ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SEPTIEMBRE 2023

INTRODUCCIÓN

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

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

ÍNDICE

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

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 SEPTIEMBRE

1. -Clasificación Orgánica. Comparación con el ejercicio anterior 25
2. -Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 26
3. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 27
4. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 28
5. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos 29
6. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 50
7. -Clasificación económica por áreas 52

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

1. -Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 58
2. -Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior 59
3. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos 60

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

1. -Clasificación Orgánica. Comparación con el ejercicio anterior 74
2. -Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 75
3. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 76
4. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 77
5. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos 78
6. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 99
7. -Clasificación económica por áreas 101

ÍNDICE

2. INSS

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

1. -Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 112
2. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 113
3. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 114
4. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 115
5. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 128
6. -Clasificación económica por áreas..... 129

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

1. -Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 133
2. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 134
3. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 135
4. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 136
5. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 149
6. -Clasificación económica por áreas..... 150

ÍNDICE

3. INGESA

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

1. -Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 156
2. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 157
3. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 158
4. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 168
5. -Clasificación económica por áreas..... 169

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

1. -Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 173
2. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 174
3. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 175
4. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 186
5. -Clasificación económica por áreas..... 187

ÍNDICE

4. IMSERSO

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

1. -Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 193
2. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 194
3. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 195
4. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 205
5. -Clasificación económica por áreas..... 206

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

1. -Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 210
2. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 211
3. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 212
4. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 222
5. -Clasificación económica por áreas..... 223

ÍNDICE

5. ISM

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

1. -Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 229
2. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 230
3. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 231
4. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 232
5. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 243
6. -Clasificación económica por áreas..... 244

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

1. -Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 248
2. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 249
3. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 250
4. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 251
5. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 263
6. -Clasificación económica por áreas..... 264

ÍNDICE

6. TESORERIA

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

1. -Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 270
2. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 271
3. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 272
4. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 283
5. -Clasificación económica por áreas..... 284

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

1. -Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 287
2. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 288
3. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 289
4. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 300
5. -Clasificación económica por áreas..... 301

ÍNDICE

7. GISS

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

1. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 307
2. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 313
3. -Clasificación económica por áreas..... 314

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

1. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 317
2. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 323
3. -Clasificación económica por áreas..... 324

1.ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	134.603,17	11.559,88	11.526,44	8,59	8,56	10.369,64	10.302,15	11,48	11,88
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	918,82	59,04	38,96	6,43	4,24	117,00	37,78	-49,54	3,12
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.462,93	680,81	1.835,30	1,57	4,22	1.785,02	1.804,06	-61,86	1,73
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5,31	22,01	22,27	414,17	419,06	0,47	0,18	4.582,98	12.272,22
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**178.990,23**	**12.321,74**	**13.422,97**	**6,88**	**7,50**	**12.272,13**	**12.144,17**	**0,40**	**10,53**
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	1,60	0,35	0,35	21,87	21,87	0,92	0,92	-61,96	-61,96
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	427,98	8,34	7,07	1,95	1,65	0,77	3,73	983,12	89,54
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**429,58**	**8,69**	**7,42**	**2,02**	**1,73**	**1,69**	**4,65**	**414,20**	**59,57**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**179.419,81**	**12.330,43**	**13.430,39**	**6,87**	**7,49**	**12.273,82**	**12.148,82**	**0,46**	**10,55**
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.631,06	0,39	0,33	0,02	0,02	0,37	0,38	5,41	-13,16
9. PASIVOS FINANCIEROS	10.003,81								
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**11.634,87**	**0,39**	**0,33**			**0,37**	**0,38**	**5,41**	**-13,16**
TOTAL INGRESOS	**191.054,68**	**12.330,82**	**13.430,72**	**6,45**	**7,03**	**12.274,19**	**12.149,20**	**0,46**	**10,55**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
1. COTIZACIONES SOCIALES									
MECANISMO DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL	2.793,16	251,84	250,33	9,02	8,96				
RÉGIMEN GENERAL	111.424,26	9.522,87	9.512,37	8,55	8,54	8.690,08	8.643,04	9,58	10,06
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.112,96	951,59	930,38	8,56	8,37	889,13	870,72	7,02	6,85
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		0,01	0,04			0,04	0,05	-75,00	-27,06
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	390,90	34,73	34,71	8,88	8,88	33,76	33,31	2,87	4,19
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	68,53	4,06	4,04	5,92	5,89	5,49	5,46	-26,05	-26,05
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR			0,01				0,01		-18,11
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	386,04	27,61	27,39	7,15	7,10	28,95	27,37	-4,63	0,08
DESEMPLEADOS Y BENEF. PREST. ERTE, MEC. RED, CESE ACTIV Y BONIF. FOMENTO EMPLEO	8.427,32	767,17	767,17	9,10	9,10	722,19	722,19	6,23	6,23
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**134.603,17**	**11.559,88**	**11.526,44**	**8,59**	**8,56**	**10.369,64**	**10.302,15**	**11,48**	**11,88**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	38.734,51	374,45	1.512,04	0,97	3,90	1.463,54	1.486,37	-74,42	1,73
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.681,41	302,86	319,76	6,47	6,83	318,48	314,70	-4,90	1,61
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	47,01	3,50	3,50	7,45	7,45	3,00	3,00	16,67	16,67
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**43.462,93**	**680,81**	**1.835,30**	**1,57**	**4,22**	**1.785,02**	**1.804,06**	**-61,86**	**1,73**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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
12010 CUOTAS DE EMPLEADORES	2.090,79	190,66	189,90	9,12	9,08
12011 CUOTAS DE TRABAJADORES	418,16	38,13	37,96	9,12	9,08
1201 DEL RÉGIMEN GENERAL	2.508,95	228,79	227,86	9,12	9,08
12021 CUOTAS DE TRABAJADORES	274,31	22,12	21,54	8,06	7,85
1202 DEL R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	274,31	22,12	21,54	8,06	7,85
12040 CUOTAS DE EMPLEADORES	7,45	0,69	0,69	9,26	9,29
12041 CUOTAS DE TRABAJADORES	2,04	0,14	0,14	6,86	6,93
1204 DEL R.E. TRABAJADORES DEL MAR	9,49	0,83	0,83	8,75	8,78
12050 CUOTAS DE EMPLEADORES	0,34	0,08	0,08	23,53	23,53
12051 CUOTAS DE TRABAJADORES	0,07	0,02	0,02	28,57	28,54
1205 DEL R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	0,41	0,10	0,10	24,39	24,39
120 COTIZ.MECANISMO EQUIDAD INTERGENERACIONAL	2.793,16	251,84	250,33	9,02	8,96
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	91.126,74	7.786,21	7.797,31	8,54	8,56
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	20.267,22	1.736,66	1.715,06	8,57	8,46
1212 CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E.	25,63				
1213 CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP.MEC. RED	4,67				
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	111.424,26	9.522,87	9.512,37	8,55	8,54
1221 CUOTAS DE TRABAJADORES	11.112,96	951,59	930,38	8,56	8,37
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	11.112,96	951,59	930,38	8,56	8,37
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES		0,01	0,04		
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		0,01	0,04		
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	279,50	24,81	24,81	8,88	8,88
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	111,30	9,92	9,90	8,91	8,89
1242 CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E.	0,10				
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	390,90	34,73	34,71	8,88	8,88
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	16,37	1,01	0,99	6,17	6,05
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	52,16	3,05	3,05	5,85	5,85
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	68,53	4,06	4,04	5,92	5,89
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES			0,01		
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR			0,01		
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	193,68	14,38	14,26	7,42	7,36

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	191,01	12,59	12,49	6,59	6,54
1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1,35	0,64	0,65	47,41	47,86
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	386,04	27,61	27,39	7,15	7,10
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	5.363,24	478,00	478,00	8,91	8,91
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.075,90	180,00	180,00	8,67	8,67
12803 COTIZ.BENEF.PRESTAC.CESE ACTIV.TRAB.AUTON.	0,50				
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	7.439,64	658,00	658,00	8,84	8,84
1281 COT. CARGO DE DESEMP Y BENEF. P. ERTE	971,00				
12823 COTIZAC. A CARGO MUTUAS AT Y EP	15,74	107,00	107,00	679,71	679,71
12824 COTIZ.BENEF.PREST.EXTRA.CESE ACT.T.AUT.		2,17	2,17		
1282 COTIZ.A CARGO MUTUAS AT Y EP	15,74	109,17	109,17	693,50	693,50
1283 COTIZ. BENEFICIARIOS MECANISMO RED	0,94				
128 C. EMP Y BENEF. P.EC.ERTE, CESE ACT.B.FE	8.427,32	767,17	767,17	9,10	9,10
12 COTIZACIONES SOCIALES	**134.603,17**	**11.559,88**	**11.526,44**	**8,59**	**8,56**
1 COTIZACIONES SOCIALES	**134.603,17**	**11.559,88**	**11.526,44**	**8,59**	**8,56**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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
31921 DE MEDICINA MARÍTIMA	0,03				
31922 DE SERVICIOS SOCIALES	0,02				
3192 DEL INST.SOCIAL DE LA MARINA	0,04				
319 OTROS PRECIOS PÚBLICOS	0,04				
31 PRECIOS PÚBLICOS	**0,04**				
32700 AL SECTOR PÚBLICO		0,01	0,01		
3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA		0,01	0,01		
327 DE ASISTENCIA SANITARIA		0,01	0,01		
32811 AL SECTOR PRIVADO	5,80	0,49	0,36	8,37	6,26
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	5,80	0,49	0,36	8,37	6,26
328 DE SERVICIOS SOCIALES	5,80	0,49	0,36	8,38	6,28
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	5,26				
329 DE OTROS SERVICIOS	5,26				
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	**11,06**	**0,50**	**0,37**	**4,48**	**3,39**
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,01	0,01		
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,01	0,01		
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986		**0,01**	**0,01**		
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,01	0,01		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,61	0,61		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,62	0,62		
3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,01			
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,02	0,02		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,02	0,02		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		**0,64**	**0,64**		
3910 RECARGOS	522,54	39,16	27,69	7,49	5,30
39110 DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.		-0,08	-0,08		
39119 OTROS	55,54	1,61	4,75	2,90	8,55
3911 INTERESES	55,54	1,53	4,67	2,75	8,41
3912 MULTAS Y SANCIONES	203,77	12,71	3,53	6,24	1,73
3919 OTROS	5,21	0,01	0,01	0,19	0,11
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	787,06	53,41	35,90	6,79	4,56

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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
392 ING.CAPITAL COSTE INSOLV.EMPRES.		0,15	0,15		
393 ING.REEMBOLSO GTOS.EMPL.BIEN.INM.	0,39	0,03	0,04	8,07	9,36
394 RECARGO POR FALTA DE ASEGURAMIENTO	0,66	0,01	0,03	1,56	3,99
3960 DEL INGESA		0,01	0,01		
39629 OTROS				253,16	253,16
3962 DEL ISM				253,16	253,16
3963 De Otras Entidades	0,26			0,35	0,35
396 INGRESOS REEMBOLSO ANUNCIOS BOE	0,26	0,01	0,01	3,41	3,41
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	108,30	2,99	0,57	2,76	0,53
3991 DEL IMSERSO		0,04	0,04		
39921 DE MEDICINA MARÍTIMA		0,02	0,02		
39929 OTROS INGRESOS		0,02	0,02		
3992 DEL ISM		0,04	0,04		
3993 DE OTRAS ENTIDADES	11,02	1,14	1,12	10,33	10,17
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,07	0,05	710,96	465,01
399 OTROS INGRESOS	11,03	1,29	1,25	11,69	11,30
39 OTROS INGRESOS	**907,71**	**57,89**	**37,94**	**6,38**	**4,18**
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	**918,82**	**59,04**	**38,96**	**6,43**	**4,24**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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 PLAN DE RECUP.TRANS.Y RESILIEN.	46,00	0,13	0,13	0,28	0,28
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	7.261,17		605,10		8,33
4002 PARA FINANC.PENS.NO CONTRIB.JUBIL.E INVALIDEZ	3.002,96		265,25		8,83
40030 PROTECCIÓN FAMILIAR	1.339,00				
40031 ÍNGRESO MÍNIMO VITAL	3.096,93		266,66		8,61
40033 PARA PREST.NACIM.CUIDADO MENOR NO CONTRIBUTIVA	0,29	0,03	0,03	10,45	10,45
40034 PARA FINANC.PREST.ORF.NO CONTRIB.VICT.GÉNERO	3,40	0,03	0,03	0,96	0,96
40035 PARA FINANC.PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	23,53	2,51	2,51	10,67	10,67
40036 PARA FINANC.REC.ADICIONALES DE PENSIONES	0,25	0,02	0,02	8,33	8,33
40037 PARA FINANC.SUBS.ECONÓM.PERS.DISCAPACIDAD	7,02		0,58		8,33
40038 FONDO COMP. VÍCTIMAS AMIANTO	25,00				
4003 PARA FINANC.OTRAS PRESTACIONES	4.495,41	2,59	269,84	0,06	6,00
40070 PARA FIN.COMPL.PENS.CONTRIB.RED.BRECHA GÉNERO	939,18				
40071 PARA PRESTAC.NACIM.CUIDADO MENOR CONTRIB.	3.117,81				
40072 PARA FINANCIAR REDUC.COTIZACIÓN S.S.	1.812,34				
40073 PARA SUBV.IMPLÍCITAS A REM,SEA Y CONTRATOS FORM.	1.162,23				
40074 PARA INTEGRACIÖN DE LAGUNAS	496,08				
40075 PARA JUBIL.ANTIC.SIN COEF.REDUC.NI COTIZ.ADIC.	400,68				
40076 PARA PENSIONES FAVOR FAMILIARES	434,42				
40077 PARA CUBRIR COSTE PENS:ANTIC.INVOL.EDADES INF.EDAD JUBIL.	2.203,74				
40078 PARA COMPL.PREST.CONTRIB.SUJETOS LÍMITE INGRESOS	3.761,94				
40079 PARA FIN.CUANTÍA EQUIV.1,5 PUNTOS COTIZ.CONC.NO CONTR.	5.559,58				
4007 PARA CUMPL.RECOM.PRIM.PACTO TOLEDO 2020	19.888,00				
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	60,00	12,02	12,02	20,04	20,04
40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	0,01				
40094 PARA SERVICIOS SOCIALES ISM	14,63	0,98	0,98	6,72	6,72
4009 OTRAS	74,64	13,01	13,01	17,43	17,43
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	34.768,18	15,73	1.153,32	0,05	3,32
4010 APORT.INGESA COMPEN.DERIV.CCAA	5,73	0,96	0,96	16,67	16,67
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	277,32	50,39	50,39	18,17	18,17
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	2,86	0,48	0,48	16,67	16,67

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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
40131 PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	5,00	0,71	0,71	14,10	14,10
4013 PARA FINANC.AYUDAS EQUIV.JUBILACIÓN ANTIC.	5,00	0,71	0,71	14,10	14,10
4014 AYUDAS ADAPTACIÓN SECTOR ESTIBA	1,00				
40170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	145,87	12,16	12,16	8,33	8,33
40171 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	2.446,15	203,85	203,85	8,33	8,33
40172 NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)	783,20	65,27	65,27	8,33	8,33
40173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	102,11	8,51	8,51	8,33	8,33
40174 PARA FINANC.CUOTAS S.S.CUID.NO PROF.	184,97	15,41	15,41	8,33	8,33
40175 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	12,00	1,00	1,00	8,33	8,33
4017 PARA FINANC.SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	3.674,30	306,19	306,19	8,33	8,33
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	3.966,20	358,72	358,72	9,04	9,04
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	**38.734,38**	**374,45**	**1.512,04**	**0,97**	**3,90**
413 DEL SEPE, O.A.MANTENIMIENTO APLIC.RIVA	0,13				
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	**0,13**				
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.550,25	125,23	125,23	8,08	8,08
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.335,46	46,31	61,06	3,47	4,57
4222 POR MUERTE	212,05	7,00	9,15	3,30	4,32
422 CAPITALES RENTA	1.547,51	53,31	70,21	3,44	4,54
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	1.575,15	124,32	124,32	7,89	7,89
4250 GASTOS EJERCICIO CORRIENTE	3,41				
4259 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS CORRIENTES	1,67				
425 COMP.GASTOS GESTIÓN R.CLASES PASIVAS	5,08				
4291 DEL I.N.G.S	1,25				
4292 DEL IMSERSO	1,51				
4293 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,65				
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3,42				
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**4.681,41**	**302,86**	**319,76**	**6,47**	**6,83**
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	38,00	3,50	3,50	9,21	9,21
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	**38,00**	**3,50**	**3,50**	**9,21**	**9,21**
4902 AL IMSERSO	9,01				
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	9,01				

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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
49 DEL EXTERIOR	9,01				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.462,93	680,81	1.835,30	1,57	4,22

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 5 .-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1,80				
500 DEL ESTADO	1,80				
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	**1,80**				
5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		16,53	16,53		
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA		4,62	4,62		
5202 AFECTAS FONDO CONTING.PROFESIONALES		0,35	0,35		
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		21,51	21,51		
52 INTERESES DE DEPOSITOS		**21,51**	**21,51**		
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3,50	0,50	0,76	14,33	21,70
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	**3,50**	**0,50**	**0,76**	**14,33**	**21,70**
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,01		0,01	16,77	54,13
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	**0,01**			**16,77**	**28,10**
5 INGRESOS PATRIMONIALES	**5,31**	**22,01**	**22,27**	**414,21**	**419,10**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	0,10	0,14	0,14	140,24	140,24
60 DE TERRENOS	**0,10**	**0,14**	**0,14**	**139,82**	**139,82**
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,50	0,21	0,21	14,22	14,22
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,50	0,21	0,21	14,22	14,22
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	**1,50**	**0,21**	**0,21**	**14,22**	**14,22**
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	**1,60**	**0,35**	**0,35**	**22,09**	**22,09**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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
70017 FINANCIACIÓN A FAVOR DE LA GISS	129,50	2,46	2,46	1,90	1,90
7001 MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	129,50	2,46	2,46	1,90	1,90
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	1,24				
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	130,74	2,46	2,46	1,88	1,88
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	22,10	3,68	3,68	16,67	16,67
7012 PARA FINAN.ASIST.PRESTADA POR ISM	0,02			16,67	16,67
70130 FINANCIACIÓN A FAVOR DEL INGS	15,66				
70132 FINANCIACIÓN FAVOR IMSERSO	2,46	1,27		51,66	
7013 PLAN RECUPERACIÓN,TRANSF.Y RESILIENCIA	18,12	1,27		7,02	
70170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	5,26	0,44	0,44	8,33	8,33
70173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	5,87	0,49	0,49	8,33	8,33
7017 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL IMSERSO	11,13	0,93	0,93	8,33	8,33
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	51,36	5,88	4,61	11,46	8,98
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	**182,10**	**8,34**	**7,07**	**4,58**	**3,88**
72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	163,71				
72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB.	53,94				
72052 PARA RESERVA CESE ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS	3,04				
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	220,70				
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	220,70				
7250 GASTOS EJERCICIO CORRIENTE	0,29				
7259 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS CORRIENTES	0,39				
725 COMP.GASTOS GESTIÓN R.CLASES PASIVAS	0,68				
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**221,38**				
7410 AL INSS	10,35				
7411 AL INGESA	2,86				
7412 AL IMSERSO	11,28				
741 DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	24,49				
74 DE SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENTES S.P.	**24,49**				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**427,98**	**8,34**	**7,07**	**1,95**	**1,65**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	0,01	2,33	2,41
8301 DEL IMSERSO	1,06	0,02	0,03	2,36	3,22
83029 OTROS	0,02	0,01	0,01	94,36	98,98
8302 DEL ISM	0,02	0,02	0,02	110,93	110,53
8303 DE OTRAS ENTIDADES	4,53	0,33	0,27	7,37	6,00
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	6,05	0,39	0,33	6,38	5,51
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	**6,05**	**0,39**	**0,33**	**6,38**	**5,51**
8705 REM.TESOR.ENTID.SECRET.ESTADO	1.580,35				
8706 REM.TESOR.IMSERSO	44,66				
87 REMANENTES DE TESORERIA	**1.625,02**				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.631,06**	**0,39**	**0,33**	**0,02**	**0,02**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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.	10.003,81				
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	**10.003,81**				
9 PASIVOS FINANCIEROS	**10.003,81**				
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**191.054,68**	**12.330,82**	**13.430,73**	**6,45**	**7,03**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

1.ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO EJERCICIO 2022 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO EJERCICIO 2022 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	177.170,12	349,29	177.519,41	13.231,32	13.190,68	7,45	11.933,90	11.924,07	10,87	10,62
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	321,90	33,94	355,84	29,70	24,29	8,35	26,88	27,22	10,49	-10,76
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	6.758,39	180,67	6.939,06	460,22	459,93	6,63	421,98	423,13	9,06	8,70
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2.262,15	6,70	2.268,85	162,69	162,21	7,17	150,48	150,38	8,11	7,87
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.902,67	61,56	3.964,23	56,47	56,64	1,42	45,35	45,16	24,52	25,42
GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	639,44	37,59	677,03	33,05	30,26	4,88	26,14	21,13	26,43	43,21
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	**191.054,67**	**669,75**	**191.724,42**	**13.973,45**	**13.924,01**	**7,29**	**12.604,73**	**12.591,09**	**10,86**	**10,59**

ESTADOS AGREGADOS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.626,95	10,02	1.636,97	122,07	122,00	7,46	98,08	98,10	24,46	24,36
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	823,39	29,08	852,47	48,85	47,30	5,73	39,04	38,55	25,13	22,70
3. GASTOS FINANCIEROS	28,21		28,21	0,01		0,04	0,28	0,28	-96,43	-100,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.220,39	588,68	185.809,07	13.789,24	13.743,47	7,42	12.453,24	12.443,80	10,73	10,44
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**187.698,94**	**627,78**	**188.326,72**	**13.960,17**	**13.912,77**	**7,41**	**12.590,64**	**12.580,73**	**10,88**	**10,59**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	369,22	41,97	411,19	12,87	10,82	3,13	10,73	7,01	19,94	54,35
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,68		10,68				3,00	3,00	-100,00	-100,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**379,90**	**41,97**	**421,87**	**12,87**	**10,82**	**3,05**	**13,73**	**10,01**	**-6,26**	**8,09**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**188.078,84**	**669,75**	**188.748,59**	**13.973,04**	**13.923,59**	**7,40**	**12.604,37**	**12.590,74**	**10,86**	**10,59**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.975,83		2.975,83	0,41	0,42	0,01	0,36	0,36	13,89	16,67
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**2.975,84**		**2.975,84**	**0,41**	**0,42**	**0,01**	**0,36**	**0,36**	**13,89**	**16,67**
TOTAL GASTOS	**191.054,68**	**669,75**	**191.724,43**	**13.973,45**	**13.924,01**	**7,29**	**12.604,73**	**12.591,10**	**10,86**	**10,59**

ESTADOS AGREGADOS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES										
INVALIDEZ	15.186,82		15.186,82	1.070,51	1.069,48	7,05	991,01	991,00	8,02	7,92
JUBILACIÓN	115.799,78		115.799,78	8.557,42	8.554,22	7,39	7.640,49	7.637,78	12,00	12,00
VIUDEDAD	26.076,53		26.076,53	1.860,84	1.860,60	7,14	1.696,36	1.695,54	9,70	9,73
ORFANDAD	2.028,92		2.028,92	144,69	144,56	7,13	132,71	132,65	9,03	8,98
A FAVOR DE FAMILIARES	434,42		434,42	29,89	29,85	6,88	26,52	26,51	12,71	12,60
SUMA DE PENSIONES	**159.526,47**		**159.526,47**	**11.663,35**	**11.658,71**	**7,31**	**10.487,09**	**10.483,48**	**11,22**	**11,21**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1,05		1,05							
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.670,48		3.670,48	381,66	373,54	10,40	353,55	352,73	7,95	5,90
SUBSIDIO TEMPORAL POR PROCESOS DERIVADOS COVID 19				0,02	0,02		0,19	0,18	-89,47	-88,89
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	3.492,05		3.492,05	376,05	367,98	10,77	335,91	335,13	11,95	9,80
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	178,29		178,29	5,59	5,54	3,14	16,79	16,76	-66,71	-66,95
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS	0,14		0,14				0,66	0,66	-100,00	-100,00
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	108,30	0,68	108,98	7,71	7,70	7,07	8,26	8,28	-6,66	-7,00
NACIM, CUIDADO MENOR, CORRESP. RIESGO EMB. Y LACT	3.152,26	0,10	3.152,36	295,80	287,44	9,38	289,59	285,38	2,14	0,72
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	92,90		92,90	5,29	4,96	5,69	6,85	6,71	-22,77	-26,08
PRESTACIONES SOCIALES	40,20		40,20	1,30	0,78	3,23	1,64	1,65	-20,73	-52,73
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,70		0,70	0,01	0,01	1,43	0,01	0,01		
RESTO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,70		0,70	0,01	0,01	1,43	0,01	0,01		
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**7.065,90**	**0,78**	**7.066,68**	**691,77**	**674,43**	**9,79**	**659,90**	**654,76**	**4,83**	**3,00**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	44,37		44,37	0,04	0,04	0,09	0,30	0,30	-86,67	-86,67
A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,09	62,06	68,15				1,44	1,45	-100,00	-100,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	336,23	9,86	346,09	17,54	0,49	5,07	16,02	16,02	9,49	-96,94
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	40,57	-7,84	32,73	1,84	1,82	5,62				
AL EXTERIOR	7,56		7,56	0,27	0,14	3,57	0,31	0,31	-12,90	-54,84
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**434,82**	**64,08**	**498,90**	**19,69**	**2,49**	**3,95**	**18,07**	**18,08**	**8,97**	**-86,23**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**167.027,19**	**64,86**	**167.092,05**	**12.374,81**	**12.335,63**	**7,41**	**11.165,06**	**11.156,32**	**10,84**	**10,57**

ESTADOS AGREGADOS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.170,39	75,17	1.245,56	87,91	87,91	7,06	86,50	86,50	1,63	1,63
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.632,27	104,83	1.737,10	127,17	127,17	7,32	119,40	119,40	6,51	6,51
PENSIONES DE ORFANDAD	3,40		3,40	0,04	0,04	1,18	0,03	0,03	33,33	33,33
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.250,12		7.250,12	522,17	521,68	7,20	492,65	492,27	5,99	5,97
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	**10.056,18**	**180,00**	**10.236,18**	737,29	736,80	7,20	698,58	698,20	5,54	5,53
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.	0,29	0,35	0,64	0,05	0,05	7,81	0,03	0,02	66,67	150,00
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PRESTAC.FAMILIARES	4.123,72	340,00	4.463,72	360,22	359,97	8,07	322,06	321,83	11,85	11,85
INGRESO MÍNIMO VITAL	2.797,21		2.797,21	248,32	248,32	8,88	220,61	220,60	12,56	12,57
RESTO DE PRESTACIONES FAMILIARES	1.326,51	340,00	1.666,51	111,90	111,65	6,71	101,45	101,23	10,30	10,29
FARMACIA	38,70		38,70	3,09	3,09	7,98	3,02	3,00	2,32	3,00
SÍNDROME TÓXICO	23,53		23,53	2,33	2,45	9,90	2,17	2,13	7,37	15,02
SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAPACIDAD	7,02		7,02	0,49	0,47	6,98	0,52	0,51	-5,77	-7,84
AYUDAS GENÉRICAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07							
PRESTACIONES SOCIALES	230,36	4,57	234,93	18,58	18,35	7,91	15,42	15,43	20,49	18,92
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	28,82	-0,20	28,62	0,14	0,21	0,49	0,03	0,03	366,67	600,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**4.452,51**	**344,72**	**4.797,23**	384,90	384,59	8,02	343,25	342,95	12,13	12,14
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	443,10	-0,35	442,75	93,49	93,48	21,12	70,41	70,41	32,78	32,77
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,42	-0,60	2,82							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.237,99	0,07	3.238,06	198,73	192,94	6,14	171,23	171,23	16,06	12,68
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.684,51**	**-0,88**	**3.683,63**	292,22	286,42	7,93	241,64	241,64	20,93	18,53
TOTAL	**18.193,20**	**523,84**	**18.717,04**	1.414,41	1.407,81	7,56	1.283,47	1.282,79	10,20	9,75

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	0,08	0,01	0,09			
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,13		0,13	0,02	0,02	15,38
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,21	0,01	0,22	0,02	0,02	9,09
10 ALTOS CARGOS	**0,21**	**0,01**	**0,22**	**0,02**	**0,02**	**9,09**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	42,13	-1,40	40,73	2,63	2,63	6,46
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,10		0,10			
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9,26	-0,86	8,40	0,70	0,70	8,33
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	51,49	-2,26	49,23	3,33	3,33	6,76
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	62,76	1,44	64,20	5,02	5,02	7,82
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	110,90	8,56	119,46	10,57	10,57	8,85
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	84,42	-1,01	83,41	5,72	5,72	6,86
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	2,20		2,20	0,13	0,13	5,91
1206 TRIENIOS	70,07		70,07	5,65	5,65	8,06
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	81,24	-1,37	79,87	0,10	0,10	0,13
120 RETRIBUCIONES BASICAS	463,08	5,36	468,44	30,52	30,52	6,52
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	185,31	-1,91	183,40	14,05	14,05	7,66
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	184,58	-2,72	181,86	12,09	12,09	6,65
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,67		4,67	0,40	0,40	8,57
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	4,38		4,38	0,38	0,38	8,68
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,61		0,61	0,05	0,05	8,20
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	194,35	-2,72	191,63	12,93	12,93	6,75
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	24,51	0,35	24,86	2,19	2,19	8,81
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	8,21		8,21	0,65	0,65	7,92
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,15		2,15	0,21	0,21	9,77
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,42		0,42	0,04	0,04	9,52
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	10,78		10,78	0,90	0,90	8,35
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,26		0,26			
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,36		0,36	0,06	0,06	16,67
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,22		0,22	0,04	0,04	18,18
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,99		0,99	0,13	0,13	13,13
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,65		1,65	0,18	0,18	10,91

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	2,36		2,36	0,27	0,27	11,44
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,40		0,40	0,06	0,06	15,00
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	4,49		4,49	0,53	0,53	11,80
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,05		0,05			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	1,27	0,07	1,34	0,05	0,05	3,73
1219 OTROS COMPLEMENTOS	1,32	0,07	1,39	0,05	0,05	3,60
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	421,75	-4,21	417,54	30,78	30,78	7,37
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,44		0,44	0,01	0,01	2,27
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,70		0,70	0,01	0,01	1,43
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,26		0,26	0,03	0,03	11,54
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	1,40		1,40	0,05	0,05	3,57
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,17		1,17	0,07	0,07	5,98
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,18		1,18	0,26	0,26	22,03
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,08		0,08	0,03	0,03	37,50
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,62		0,62	0,15	0,15	24,19
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,22		0,22	0,07	0,07	31,82
1256 TRIENIOS	0,13		0,13	0,02	0,02	15,38
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,71		0,71	0,12	0,12	16,90
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,28	4,87	10,15	1,20	1,20	11,82
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	9,39	4,87	14,26	1,92	1,92	13,46
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**895,62**	**6,02**	**901,64**	**63,27**	**63,27**	**7,02**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	92,31	0,01	92,32	5,51	5,51	5,97
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,98		0,98	0,03	0,03	3,06
1309 OTRO PERSONAL	93,29	0,01	93,30	5,54	5,54	5,94
130 LABORAL FIJO	93,29	0,01	93,30	5,54	5,54	5,94
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	19,36	2,46	21,82	1,91	1,91	8,75
131 LABORAL EVENTUAL	19,36	2,46	21,82	1,91	1,91	8,75
1329 OTRAS	0,01		0,01			
132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,01		0,01			
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,21	0,04	0,25	0,02	0,02	8,00
134 INDEMNIZACIONES	0,23	0,04	0,27	0,04	0,04	14,81
13 LABORALES	**112,89**	**2,51**	**115,40**	**7,49**	**7,49**	**6,49**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
143 OTRO PERSONAL	0,09		0,09	0,01		11,11
14 OTRO PERSONAL	**0,09**		**0,09**	**0,01**		**11,11**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	165,66	0,01	165,67	12,75	12,75	7,70
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	98,53	0,37	98,90	5,29	5,28	5,35
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	18,42		18,42	0,62	0,62	3,37
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	282,61	0,38	282,99	18,66	18,65	6,59
151 GRATIFICACIONES	7,33	0,01	7,34	0,02	0,02	0,27
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	4,67	0,19	4,86	0,40	0,40	8,23
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	4,67	0,19	4,86	0,40	0,40	8,23
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,99	0,15	4,14	0,08	0,08	1,93
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**298,60**	**0,73**	**299,33**	**19,16**	**19,15**	**6,40**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	296,41	0,72	297,13	22,21	22,24	7,47
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	296,41	0,72	297,13	22,21	22,24	7,47
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1,64		1,64	0,01	0,01	0,61
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2,81		2,81	0,12	0,11	4,27
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4,93	0,05	4,98	0,14	0,09	2,81
1624 ACCIÓN SOCIAL	10,85		10,85	9,60	9,60	88,48
1625 SEGUROS	2,10		2,10	0,01	0,01	0,48
1629 OTROS	0,81		0,81	0,02	0,02	2,47
162 GASTOS SOC.PERS.	23,14	0,05	23,19	9,90	9,84	42,69
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**319,55**	**0,77**	**320,32**	**32,11**	**32,08**	**10,02**
1 GASTOS DE PERSONAL	**1.626,96**	**10,04**	**1.637,00**	**122,06**	**122,01**	**7,46**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	3,57		3,57	0,26	0,27	7,28
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,47		0,47	0,01	0,01	2,13
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,04		0,04			
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,14		0,14			
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2,03		2,03			
209 CANONES	0,03		0,03			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**6,28**		**6,28**	**0,27**	**0,28**	**4,30**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,07		0,07			
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26,98	0,45	27,43	1,60	1,43	5,83
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14,29	3,45	17,74	0,75	0,71	4,23
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,28		0,28	0,01	0,01	3,57
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,10		2,10	0,03	0,03	1,43
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40,56		40,56	0,25	0,28	0,62
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**84,40**	**3,90**	**88,30**	**2,65**	**2,47**	**3,00**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,16		5,16	0,25	0,21	4,84
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,22		1,22	0,03	0,02	2,46
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,66		1,66		0,01	
220 MATERIAL DE OFICINA	8,04		8,04	0,28	0,24	3,48
22100 ENERGIA ELECTRICA	44,85	5,83	50,68	4,35	3,93	8,58
22101 AGUA	2,19	0,04	2,23	0,14	0,10	6,28
22102 GAS	3,71	0,03	3,74	0,16	0,15	4,28
22103 COMBUSTIBLE	4,02	1,13	5,15	0,19	0,11	3,69
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	54,77	7,03	61,80	4,84	4,29	7,83
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,77	0,02	4,79	0,38	0,41	7,93
22112 HEMODERIVADOS	0,27		0,27	0,05	0,05	18,52
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	10,56		10,56	1,14	1,22	10,80
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	15,60	0,02	15,62	1,57	1,68	10,05
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,80		0,80	0,03	0,02	3,75
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,55		0,55	0,03	0,02	5,45
22140 LENCERIA	0,30	0,02	0,32	0,03	0,01	9,37
22141 VESTUARIO	0,71		0,71	0,06	0,01	8,45
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,01	0,02	1,03	0,09	0,02	8,74
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,61		2,61	0,21	0,24	8,05

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	0,15	0,10	14,15
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	5,50		5,50	0,43	0,59	7,82
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,08		0,08		0,01	
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	10,26	0,01	10,27	1,06	0,98	10,32
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	16,90	0,01	16,91	1,64	1,68	9,70
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,03		2,03	0,13	0,12	6,40
2218 BANCO DE SANGRE	0,26		0,26	0,22	0,12	84,62
2219 OTROS SUMINISTROS	2,25		2,25	0,11	0,10	4,89
221 SUMINISTROS	96,78	7,08	103,86	8,87	8,29	8,54
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	37,07		37,07	2,73	2,75	7,36
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FORM.	0,01		0,01			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	37,08		37,08	2,73	2,75	7,36
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	47,78		47,78	2,28	2,23	4,77
2229 OTRAS	0,01		0,01			
222 COMUNICACIONES	84,87		84,87	5,01	4,98	5,90
223 TRANSPORTES	2,01	0,02	2,03	0,09	0,10	4,43
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,04		0,04			
2241 VEHICULOS	0,21	0,03	0,24			
2249 OTROS RIESGOS	0,46		0,46			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,71	0,03	0,74			
2250 ESTATALES	2,40	0,01	2,41	0,01	0,01	0,41
2251 AUTONOMICOS	0,06		0,06			
2252 LOCALES	17,34	0,33	17,67	0,41	0,38	2,32
225 TRIBUTOS	19,80	0,34	20,14	0,42	0,39	2,09
22600 PLAN INTEGRAL ALZHEIMER Y OTRAS	1,00		1,00			
22601 ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD	0,05		0,05			
2260 ESTRATEGIAS Y PLANES	1,05		1,05			
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,31		0,31			
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,17		1,17	0,02	0,04	1,71
22621 DE COMUNICACION	8,62		8,62	0,16	1,03	1,86
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	9,79		9,79	0,18	1,07	1,84
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,40		5,40	0,35	0,11	6,48
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03			
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,53		0,53			

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,32	0,02	1,34	-0,01		-0,75
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,98	3,22	7,20	0,33	0,24	4,58
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5,30	3,24	8,54	0,32	0,24	3,75
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,08		0,08	0,04		50,00
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	6,58		6,58	0,15	0,13	2,28
2269 OTROS	0,94	8,73	9,67	0,04	0,03	0,41
226 GASTOS DIVERSOS	30,01	11,97	41,98	1,08	1,58	2,57
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3,17	-0,03	3,14	0,16	0,16	5,10
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,32		0,32			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	49,36	0,15	49,51	3,55	3,46	7,17
2274 SEGURIDAD	53,69	0,65	54,34	4,00	3,75	7,36
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,57		1,57	0,13	0,16	8,28
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17,85	-6,12	11,73	0,44	0,22	3,75
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
22781 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,49		0,49			
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	145,62		145,62	13,48	12,52	9,26
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	0,53		0,53	0,01	0,01	1,89
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	1,11		1,11	0,15	0,17	13,51
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	147,85		147,85	13,65	12,71	9,23
2279 OTROS	32,21	5,17	37,38	1,55	1,52	4,15
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	306,02	-0,18	305,84	23,48	21,98	7,68
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**548,24**	**19,26**	**567,50**	**39,23**	**37,56**	**6,91**
230 DIETAS	2,14	0,09	2,23	0,05	0,04	2,24
231 LOCOMOCION	2,42	0,06	2,48	0,09	0,07	3,63
232 TRASLADOS	0,01		0,01			
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3,38	0,03	3,41	0,08	0,08	2,35
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**7,95**	**0,18**	**8,13**	**0,22**	**0,19**	**2,71**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,49		0,49			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,49**		**0,49**			
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,05		0,05			
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,15	-0,15		0,04	0,04	
251 CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,20	-0,15	0,05	0,04	0,04	80,00
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,03		0,03			

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	2,04	-0,90	1,14	0,07	0,14	6,14
252 CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	2,08	-0,90	1,18	0,07	0,14	5,93
2532 CLUB DIALISIS	2,18		2,18		0,13	
253 CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,18		2,18		0,13	
25421 OXIGENOTERAPIA	0,37		0,37	0,04	0,04	10,81
25422 AEROSOLTERAPIA	0,27		0,27	0,02	0,01	7,41
25423 OTRAS TERAPIAS	0,42		0,42	0,02	0,02	4,76
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	1,06		1,06	0,08	0,07	7,55
25431 CONTRATOS PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,46	-0,03	1,43	0,19	0,21	13,29
25432 CONTRATOS PARA T.A.C.	0,43	-0,01	0,42			
25439 OTROS	0,27	-0,02	0,25	0,02	0,02	8,00
2543 CONTRATOS PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2,16	-0,06	2,10	0,21	0,23	10,00
2545 CONTRATOS REHABILITACION FISIOTERAPIA	0,10	-0,01	0,09			
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,01		0,01			
254 CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3,33	-0,07	3,26	0,29	0,30	8,90
2551 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	4,20		4,20	0,37	0,35	8,81
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	6,38		6,38	0,34	0,34	5,33
255 CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	10,58		10,58	0,71	0,69	6,71
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,16		0,16			
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,12	-0,07	0,05			
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,28	-0,07	0,21			
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**18,65**	**-1,19**	**17,46**	**1,11**	**1,30**	**6,36**
26150 TURISMO SOCIAL	71,69	-5,00	66,69			
26151 TERMALISMO SOCIAL	35,87		35,87	4,59	4,63	12,80
26159 OTROS	2,93		2,93	0,15	0,28	5,12
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	110,49	-5,00	105,49	4,74	4,91	4,49
261 CONTRATOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	110,49	-5,00	105,49	4,74	4,91	4,49
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68		0,68	0,04	0,04	5,88
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,19		0,19			
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	0,87		0,87	0,04	0,04	4,60
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	**111,36**	**-5,00**	**106,36**	**4,78**	**4,95**	**4,49**
278 GASTOS CORR.BIENES Y SERV. PRESIDENCIA CONSEJO UE		0,10	0,10			
27 GASTOS CORR.BIENES Y SERV. PRESIDENCIA CONSEJO UE		**0,10**	**0,10**			
290 GASTOS CORR.B.Y S.MEC.REC.Y RESILIENCIA	46,00	11,82	57,82	0,55	0,55	0,95

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
29 GASTOS CORR.B.Y S.MEC.REC.Y RESILIENCIA	46,00	11,82	57,82	0,55	0,55	0,95
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	823,37	29,07	852,44	48,81	47,30	5,73

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,67	-0,01	0,66	0,01	0,01	1,52
352 INTERESES DE DEMORA	0,67	-0,01	0,66	0,01	0,01	1,52
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	27,53	0,01	27,54	0,02	0,01	0,07
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**28,20**		**28,20**	**0,03**	**0,02**	**0,11**
3 GASTOS FINANCIEROS	**28,20**		**28,20**	**0,03**	**0,02**	**0,11**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	158,26		158,26	13,18	13,19	8,33
4001 DE NAVARRA	42,04		42,04	3,50	3,50	8,33
400 TRANSF.COMPENS.P.N.C.	200,30		200,30	16,68	16,69	8,33
402 CONVENIO MINISTERIO INTERIOR	0,50		0,50			
4030 DEL PAIS VASCO	193,25		193,25	64,42	64,42	33,34
4031 DE NAVARRA	49,55	-0,35	49,20	12,39	12,39	25,18
403 TRANSF.COMPENS.I.M.V.	242,80	-0,35	242,45	76,81	76,81	31,68
404 AL M.TRAB.ECON.SOC. PREVEN RIESGOS LABORS		26,00	26,00			
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**443,60**	**25,65**	**469,25**	**93,49**	**93,50**	**19,92**
411 AL INST.NAC.DE SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO,O.A.,M.P.	41,00	-26,00	15,00	0,04	0,04	0,27
412 COLAB.RECÍPROCA TGSS Y ORG.EST INSPECCIÓN TRABAJO Y S.S.	2,87		2,87			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**43,87**	**-26,00**	**17,87**	**0,04**	**0,04**	**0,22**
420 A MUTUAS EQUILIB.CUENTAS COVID 19		61,99	61,99			
424 A LAS MUTUAS C. S.S FINANC. EXENC. C.EMP		0,07	0,07			
4250 GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	3,41		3,41			
4259 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,67		1,67	-0,01	-0,01	-0,60
425 GASTOS GESTIÓN RÉGIMEN CLASES PASIVAS	5,08		5,08	-0,01	-0,01	-0,20
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	0,88		0,88			
4282 APLIC.RVA.COMPL.ESTAB.CESE ACTIV.	0,13		0,13			
428 APLIC.FONDO CONTING.PROFESIONALES	1,01		1,01			
4291 Al I.N.G.S	0,65	-0,60	0,05			
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	2,77		2,77			
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,42	-0,60	2,82			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**9,51**	**61,46**	**70,97**	**-0,01**	**-0,01**	**-0,01**
449 AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	1,00		1,00			
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**1,00**		**1,00**			
4511 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCiÓN	2.446,15		2.446,15	192,93	192,93	7,89
4512 NIVEL ACORDADO	783,19		783,19			
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	3.229,34		3.229,34	192,93	192,93	5,97
4520 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	5,73	-1,18	4,55	4,55		100,00
4521 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE GARANTÍA		1,24	1,24	1,24		100,00
452 POR ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.Y DESPLAZ.	5,73	0,06	5,79	5,79		100,00
4592 CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL	318,33	9,19	327,52	17,03		5,20
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9,90		9,90			

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	8,00	0,66	8,66	0,51	0,48	5,89
4599 OTRAS	2,92		2,92			
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	339,15	9,85	349,00	17,54	0,48	5,03
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**3.574,22**	**9,91**	**3.584,13**	**216,26**	**193,41**	**6,03**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	9,14	-7,83	1,31	0,13	0,11	9,92
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,02		0,02			
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	0,01		0,01			
474 EXENCIONES A FAVOR EMPLEADORES ERTE	25,73		25,73	1,64	1,64	6,37
475 EXENCIONES A FAVOR EMPLEADORES MEC.RED	4,67		4,67	0,07	0,07	1,50
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**39,57**	**-7,83**	**31,74**	**1,84**	**1,82**	**5,80**
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,07		0,07			
4804 CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS.	0,07		0,07			
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,98		0,98			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	1,12		1,12			
48111 REGIMEN GENERAL	12.246,59		12.246,59	849,49	848,78	6,94
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.440,43		1.440,43	97,65	97,61	6,78
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	106,16		106,16	7,67	7,64	7,22
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	55,23		55,23	3,46	3,46	6,26
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.577,91		1.577,91	123,46	123,35	7,82
48118 NO CONTRIBUTIVA	1.170,39	75,17	1.245,56	87,91	87,91	7,06
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	16.596,71	75,17	16.671,88	1.169,64	1.168,75	7,02
48121 REGIMEN GENERAL	98.490,45		98.490,45	7.279,02	7.277,68	7,39
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	17.144,62		17.144,62	1.219,48	1.219,22	7,11
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.388,86		1.388,86	99,56	99,58	7,17
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.350,65		1.350,65	93,91	93,89	6,95
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	1.240,61		1.240,61	98,17	98,14	7,91
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.632,27	104,83	1.737,10	127,17	127,17	7,32
4812 JUBILACION	121.247,46	104,83	121.352,29	8.917,31	8.915,68	7,35
48131 REGIMEN GENERAL	22.239,55		22.239,55	1.573,52	1.573,33	7,08
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.023,93		4.023,93	281,17	281,05	6,99
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	468,70		468,70	33,59	33,60	7,17
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	367,13		367,13	25,32	25,30	6,90
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	864,49		864,49	63,94	63,97	7,40
4813 VIUDEDAD	27.963,80		27.963,80	1.977,54	1.977,25	7,07

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48141 REGIMEN GENERAL	1.855,73		1.855,73	131,63	131,51	7,09
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	362,40		362,40	25,26	25,22	6,97
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	38,10		38,10	2,84	2,84	7,45
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	23,47		23,47	1,66	1,65	7,07
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	79,51		79,51	5,96	5,97	7,50
48148 NO CONTRIBUTIVA	3,40		3,40	0,04	0,04	1,18
4814 ORFANDAD	2.362,61		2.362,61	167,39	167,23	7,08
48151 REGIMEN GENERAL	363,03		363,03	24,62	24,60	6,78
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	76,43		76,43	5,43	5,42	7,10
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	12,80		12,80	0,94	0,94	7,34
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	10,29		10,29	0,76	0,76	7,39
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	10,60		10,60	0,77	0,77	7,26
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	473,15		473,15	32,52	32,49	6,87
48161 RÉGIMEN GENERAL	61,64		61,64	8,02	7,89	13,01
48162 R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6,05		6,05	1,08	1,06	17,85
48164 R.E.TRABAJADORES DEL MAR	0,19		0,19	0,03	0,03	15,79
48165 R.E.MINERÍA DEL CARBÓN	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
48167 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,13		2,13	0,58	0,56	27,23
4816 COMPL.ART.60 LGSS PENS.INCAP.PERM.	70,03		70,03	9,72	9,55	13,88
48171 RÉGIMEN GENERAL	367,98		367,98	65,99	64,44	17,93
48172 R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67,91		67,91	13,39	12,95	19,72
48174 R.E.TRABAJADORES DEL MAR	1,91		1,91	0,58	0,65	30,37
48175 R.E.MINERÍA DEL CARBÓN	1,06		1,06	0,48	0,49	45,28
48177 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,43		0,43	0,13	0,13	30,23
4817 COMPL.ART.60 LGSS PENS.JUBILACIÓN	439,29		439,29	80,57	78,66	18,34
48181 RÉGIMEN GENERAL	360,52		360,52	36,99	36,95	10,26
48182 R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	53,25		53,25	7,13	7,12	13,39
48184 R.E.TRABAJADORES DEL MAR	8,01		8,01	0,83	0,83	10,36
48185 R.E.MINERÍA DEL CARBÓN	4,26		4,26	0,53	0,53	12,44
48187 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,82		3,82	0,49	0,49	12,83
4818 COMPL.ART.60 LGSS PENS.VIUDEDAD	429,86		429,86	45,97	45,92	10,69
481 PENSIONES	169.582,91	180,00	169.762,91	12.400,66	12.395,53	7,30
48210 PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				0,02	0,02	
48211 REGIMEN GENERAL	3.444,40		3.444,40	372,39	364,37	10,81

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,77		0,77	0,02	0,02	2,60
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	46,35		46,35	3,63	3,56	7,83
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,53		0,53	0,03	0,03	5,66
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	178,29		178,29	5,59	5,54	3,14
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	3.670,34		3.670,34	381,68	373,54	10,40
48221 REGIMEN GENERAL	0,14		0,14			
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	0,14		0,14			
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.670,48		3.670,48	381,68	373,54	10,40
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	99,83	0,67	100,50	7,20	7,23	7,16
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.	99,83	0,67	100,50	7,20	7,23	7,16
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,02		0,02			
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,60		5,60	0,38	0,36	6,79
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5,62		5,62	0,38	0,36	6,76
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,86		2,86	0,13	0,11	4,55
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,86		2,86	0,13	0,11	4,55
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	108,31	0,67	108,98	7,71	7,70	7,07
48401 REGIMEN GENERAL	2.803,15		2.803,15	270,92	263,25	9,66
48402 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	301,21		301,21	20,17	19,58	6,70
48404 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	13,20	0,10	13,30	1,04	0,97	7,82
48405 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,25		0,25	0,07	0,07	28,00
48408 NO CONTRIBUTIVA	0,29	0,35	0,64	0,05	0,05	7,81
4840 SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO MENOR	3.118,10	0,45	3.118,55	292,25	283,92	9,37
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,43		0,43	0,01	0,01	2,33
48427 DE A.T. Y E.P.	31,48		31,48	3,06	3,04	9,72
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	31,91		31,91	3,07	3,05	9,62
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,01		0,01			
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,22		0,22	0,32	0,32	145,45
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,23		0,23	0,32	0,32	139,13
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,28		2,28	0,21	0,20	9,21
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENFERM.GRAVE	2,28		2,28	0,21	0,20	9,21
48461 REGIMEN GENERAL	0,01		0,01			
48465 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			
4846 SUBSIDIO POR CORRESP.CUIDADO LACTANTE	0,02		0,02			
484 NACIM.CUIDADO MENOR,CORR.RIESGO EMB.LACT.	3.152,54	0,45	3.152,99	295,85	287,49	9,38

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48508 NO CONTRIBUTIVA	2.797,21		2.797,21	248,32	248,32	8,88
4850 INGRESO MÍNIMO VITAL	2.797,21		2.797,21	248,32	248,32	8,88
48518 NO CONTRIBUTIVA	200,82		200,82	-0,52	-0,52	-0,26
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	200,82		200,82	-0,52	-0,52	-0,26
48528 NO CONTRIBUTIVA	1.080,39	340,00	1.420,39	109,97	109,97	7,74
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	1.080,39	340,00	1.420,39	109,97	109,97	7,74
48538 NO CONTRIBUTIVA	24,53		24,53	1,30	1,16	5,30
4853 PREST.TANTO ALZADO NACIM.ADOP.HIJO	24,53		24,53	1,30	1,16	5,30
48548 NO CONTRIBUTIVA	20,77		20,77	1,16	1,04	5,58
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	20,77		20,77	1,16	1,04	5,58
485 INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTEC.FAMILIAR	4.123,72	340,00	4.463,72	360,23	359,97	8,07
48611 REGIMEN GENERAL	4,26		4,26	0,34	0,33	7,98
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,24		1,24	0,10	0,09	8,06
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,10		0,10			
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04			
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	5,67		5,67	0,44	0,42	7,76
48631 REGIMEN GENERAL	8,11		8,11	0,54	0,35	6,66
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,07		0,07			
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,07		0,07			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,41		5,41	0,37	0,34	6,84
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	13,66		13,66	0,91	0,69	6,66
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,53		0,53	0,07	0,07	13,21
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,53		0,53	0,07	0,07	13,21
48651 INCAPACIDAD PERMANENTE	0,40		0,40	0,08	0,08	20,00
48652 JUBILACIÓN	0,10		0,10			
48653 VIUDEDAD	1,20		1,20			
48654 ORFANDAD	0,10		0,10			
48655 EN FAVOR DE FAMILIARES	0,10		0,10			
4865 DEVOL.CAP.COSTE INSOLV.EMPRES.	1,90		1,90	0,08	0,08	4,21
48672 AUXILIO POR DEFUNCION	0,01		0,01			
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,03		0,03			
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	0,41		0,41	0,05	0,07	12,20
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA				0,01	0,01	

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	23,48		23,48	1,29	1,25	5,49
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,01		0,01			
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	23,94		23,94	1,35	1,33	5,64
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35,46		35,46	2,04	2,03	5,75
48681 SUBSIDIOS	6,00		6,00	0,27	0,22	4,50
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	41,46		41,46	2,31	2,25	5,57
48691 REGIMEN GENERAL	0,48		0,48	0,02	0,01	4,17
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,03		0,03			
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5,22		5,22	0,11	0,11	2,11
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	5,73		5,73	0,13	0,12	2,27
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	92,89		92,89	5,29	4,96	5,69
48708 NO CONTRIBUTIVO	32,00		32,00			
4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	32,00		32,00			
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	40,20		40,20	1,29	0,78	3,21
48712 AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA PORTU.COTIZ.	0,14	0,94	1,08	0,04	0,05	3,70
48713 AYUDAS ADAP.ESTIBA PORTU.SUBSIDIOS	0,86	3,48	4,34	0,27	0,27	6,22
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	41,20	4,42	45,62	1,60	1,10	3,51
48728 NO CONTRIBUTIVA	23,53		23,53	2,33	2,45	9,90
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	23,53		23,53	2,33	2,45	9,90
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,66		0,66	0,12	0,01	18,18
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	5,86		5,86	0,40	0,40	6,83
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,32		0,32	0,02	0,01	6,25
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,84		0,84	0,07	0,06	8,33
4874 SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAPACIDAD	7,02		7,02	0,49	0,47	6,98
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,35	0,15	5,50	0,50	0,50	9,09
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	6,03		6,03	0,16	0,03	2,65
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	184,97		184,97	17,46	17,46	9,44
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,15		0,15			
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,20		0,20	0,04	0,04	20,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,35		0,35	0,04	0,04	11,43
487 PRESTACIONES SOCIALES	301,11	4,57	305,68	22,70	22,06	7,43
48808 NO CONTRIBUTIVA	25,00		25,00			
4880 AYUDAS SOCIALES VÍCTIMAS AMIANTO	25,00		25,00			
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,30		0,30			

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
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	2,99	-0,07	2,92	0,08	0,15	2,74
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,35	-0,07	3,28	0,09	0,16	2,74
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,06	-0,03	0,03			
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,29	-0,03	0,26	0,01	0,02	3,85
4882 PRÓTESIS	0,35	-0,06	0,29	0,01	0,02	3,45
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,20	-0,03	0,17	0,03	0,03	17,65
4883 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	0,20	-0,03	0,17	0,03	0,03	17,65
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,37	-0,03	0,34			
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,37	-0,03	0,34			
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	29,27	-0,19	29,08	0,13	0,21	0,45
48908 NO CONTRIBUTIVA	37,22		37,22	3,01	3,01	8,09
4890 RECETAS MEDICAS	37,22		37,22	3,01	3,01	8,09
48918 NO CONTRIBUTIVA	0,23		0,23			
4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	0,23		0,23			
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
48921 VACUNAS	0,01		0,01			
48922 TIRAS REACTIVAS	1,20		1,20	0,06	0,06	5,00
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	1,26		1,26	0,08	0,08	6,35
489 FARMACIA	38,71		38,71	3,09	3,09	7,98
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**181.101,06**	**525,50**	**181.626,56**	**13.477,34**	**13.454,55**	**7,42**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	7,56		7,56	0,27	0,14	3,57
49 AL EXTERIOR	**7,56**		**7,56**	**0,27**	**0,14**	**3,57**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**185.220,39**	**588,69**	**185.809,08**	**13.789,23**	**13.743,45**	**7,42**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
6220 ADQUISICIONES	1,05		1,05			
6221 CONSTRUCCIONES	46,73		46,73	0,16	0,17	0,34
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47,78		47,78	0,16	0,17	0,33
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,10	3,56	7,66	0,49	0,49	6,40
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,08		0,08			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	4,54	0,05	4,59	0,16	0,12	3,49
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41,04	0,05	41,09	1,93	1,93	4,70
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,13		0,13			
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	60,03	4,41	64,44	8,29	6,00	12,86
62 INVERSIONES NUEVAS	**157,77**	**8,07**	**165,84**	**11,04**	**8,72**	**6,66**
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,05		0,05			
6320 ADQUISICIONES	0,09		0,09			
6321 CONSTRUCCIONES	39,73	-0,82	38,91	0,86	0,96	2,21
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39,82	-0,82	39,00	0,86	0,96	2,21
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14,55	-0,44	14,11	0,17	0,14	1,20
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,66	-0,02	0,64			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	3,99	0,34	4,33	0,13	0,15	3,00
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,73		4,73			
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**63,84**	**-0,94**	**62,90**	**1,17**	**1,26**	**1,86**
6621 CONSTRUCCIONES	89,89	0,27	90,16			
662 EDIFICIOS MEC.RECUP.	89,89	0,27	90,16			
663 MAQUINARIA MEC.RECUP.	9,64	8,65	18,29	0,04	0,03	0,22
665 MOBILIARIO MEC.RECUP.	1,05		1,05	0,12	0,11	11,43
666 EQUIPOS MEC.RECUP.	15,39	0,96	16,35			
668 OTRO INMOV. MEC.RECUP.				0,01	0,01	
669 INMOVIL.MEC.REC.Y RESLIENCIA	29,19	24,43	53,62	0,51	0,69	0,95
66 INVERSIÓN NUEVA MEC.REC.Y RESLIENCIA	**145,16**	**34,31**	**179,47**	**0,68**	**0,84**	**0,38**
6721 CONSTRUCCIONES	0,76	0,16	0,92			
672 EDIFICIOS MEC.RECUP.	0,76	0,16	0,92			
678 OTRO INMOV. MEC.RECUP.	1,70	0,35	2,05			
67 INVERS.REPOS.MEC.REC.Y RESLIENCIA	**2,46**	**0,51**	**2,97**			

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6 INVERSIONES REALES	369,23	41,95	411,18	12,90	10,82	3,14

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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.	5,00		5,00			
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00		5,00			
7250 GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,29		0,29			
7259 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,39		0,39			
725 GASTOS GESTIÓN RÉGIMEN CLASES PASIVAS	0,68		0,68			
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**5,68**		**5,68**			
753 PROYECTOS INVERSIÓN AUT.PERS.Y DEPEND. (CEGAD)	2,00		2,00			
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**2,00**		**2,00**			
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	**10,68**		**10,68**			

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	8,69		8,69	0,42	0,41	4,83
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**8,69**		**8,69**	**0,42**	**0,41**	**4,83**
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	0,06		0,06			
8411 A LARGO PLAZO	0,15		0,15			
841 FIANZAS	0,21		0,21			
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	**0,30**		**0,30**			
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	2.956,87		2.956,87			
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	2.956,87		2.956,87			
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO CONT.PROF.	7,05		7,05			
881 AFECTOS FONDO CONTING.PROFESIONALES	7,05		7,05			
8822 SALDO FINANC.CUENTAS AFECTAS RESERVA	2,92		2,92			
882 AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.	2,92		2,92			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	**2.966,84**		**2.966,84**			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**2.975,83**		**2.975,83**	**0,42**	**0,41**	**0,01**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	191.054,67	669,75	191.724,42	13.973,45	13.924,01	7,29

ESTADOS AGREGADOS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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 2022 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2022 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	159.688,82	-12,07	159.676,75	11.673,95	11.669,15	7,31	10.496,86	10.493,25	11,21	11,21
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	7.475,31	-0,61	7.474,70	713,76	679,37	9,55	678,79	673,65	5,15	0,85
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	167.164,13	-12,68	167.151,45	12.387,71	12.348,52	7,41	11.175,65	11.166,90	10,85	10,58
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	3.004,24	180,00	3.184,24	231,78	231,78	7,28	221,32	221,32	4,73	4,73
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.392,47	-0,59	1.391,88	115,31	115,18	8,28	104,91	104,64	9,91	10,07
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.261,16	-0,10	7.261,06	522,81	522,32	7,20	493,29	492,90	5,98	5,97
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	3.096,93	0,69	3.097,62	328,88	328,86	10,62	279,32	279,31	17,74	17,74
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	14.754,80	180,00	14.934,80	1.198,78	1.198,14	8,03	1.098,84	1.098,17	9,10	9,10
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	281,49	7,86	289,35	22,53	21,65	7,79	14,34	14,28	57,11	51,61
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	137,95	5,52	143,47	11,25	11,24	7,84	9,17	8,86	22,68	26,86
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,26		5,26	0,21	0,22	3,99	0,22	0,22	-4,55	
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	424,70	13,38	438,08	33,99	33,11	7,76	23,73	23,36	43,24	41,74
1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.CLASES PASIVAS	5,76		5,76				1,26	1,26	-100,00	-100,00
15 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.CLASES PASIVAS	5,76		5,76				1,26	1,26	-100,00	-100,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**182.349,39**	**180,70**	**182.530,09**	**13.620,48**	**13.579,77**	**7,46**	**12.299,48**	**12.289,69**	**10,74**	**10,50**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	81,05	1,24	82,29	7,84	6,39	9,53	7,24	7,23	8,29	-11,62
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	205,89	-1,24	204,65	20,66	16,73	10,10				
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	286,94		286,94	28,50	23,12	9,93				
2223 ATENCION ESPECIALIZADA							18,56	18,91	-100,00	-100,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA							18,56	18,91	-100,00	-100,00
2325 MEDICINA MARITIMA	39,24	-0,70	38,54	1,76	1,56	4,57	1,71	1,68	2,92	-7,14
23 MEDICINA MARITIMA	39,24	-0,70	38,54	1,76	1,56	4,57	1,71	1,68	2,92	-7,14
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,23		19,23	0,97	0,94	5,04	0,85	0,84	14,12	11,90
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,23		19,23	0,97	0,94	5,04	0,85	0,84	14,12	11,90
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,95		2,95	0,26	0,26	8,81	0,25	0,26	4,00	
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,95		2,95	0,26	0,26	8,81	0,25	0,26	4,00	
2913 AUMENTO CAPACIDADES RESPUESTA CRISIS	15,66		15,66							
29 ASIST.SANITARIA. MEC.RECUP.YRESILIENCIA	15,66		15,66							
2 ASISTENCIA SANITARIA	**364,02**	**-0,70**	**363,32**	**31,49**	**25,88**	**8,67**	**28,61**	**28,92**	**10,07**	**-10,51**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	44,56		44,56	2,78	2,45	6,24	2,38	2,38	16,81	2,94
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	123,22		123,22	5,04	5,16	4,09	4,05	5,48	24,44	-5,84
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3.522,30		3.522,30	218,40	218,39	6,20	192,19	192,05	13,64	13,72
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.690,08		3.690,08	226,22	226,00	6,13	198,62	199,91	13,90	13,05
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,85		0,85	0,03	0,03	3,53	0,04	0,04	-25,00	-25,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MAR	12,11	0,90	13,01	0,90	0,79	6,92	0,78	0,74	15,38	6,76
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,93		2,93	0,17	0,17	5,80	0,18	0,18	-5,56	-5,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15,89	0,90	16,79	1,10	0,99	6,55	1,00	0,96	10,00	3,12
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	61,61		61,61	2,05	2,00	3,33	2,04	1,90	0,49	5,26

ESTADOS AGREGADOS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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 2022 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2022 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	61,61		61,61	2,05	2,00	3,33	2,04	1,90	0,49	5,26
3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS LARGA DURACIÓN	2,46		2,46	0,17	0,15	6,91				
39 SERVICIOS SOCIALES, PLAN DE RECUP.,TRANSF.Y	2,46		2,46	0,17	0,15	6,91				
3 SERVICIOS SOCIALES	**3.770,04**	**0,90**	**3.770,94**	**229,54**	**229,14**	**6,09**				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	315,03		315,03	19,91	19,90	6,32	16,75	16,42	18,87	21,19
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	112,41		112,41	7,21	7,17	6,41	6,76	6,75	6,66	6,22
4163 GESTIÓN FINANCIERA	3.055,51		3.055,51	1,11	1,11	0,04				
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	15,15		15,15	0,59	0,55	3,89				
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.498,10		3.498,10	28,82	28,73	0,82				
4263 GESTION FINANCIERA							1,75	1,75	-100,00	-100,00
42 GESTION FINANCIERA							1,75	1,75	-100,00	-100,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							0,55	0,54	-100,00	-100,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO							0,55	0,54	-100,00	-100,00
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	223,34		223,34	15,94	13,71	7,14	11,70	7,40	36,24	85,27
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	112,32		112,32	10,22	9,38	9,10	7,72	7,72	32,38	21,50
4483 CENTRO DES.INF.IGSS	5,54		5,54	0,07	0,07	1,26	0,07	0,07		
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	15,75		15,75	0,88	0,95	5,59	0,54	0,54	62,96	75,93
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	45,27		45,27	2,60	2,60	5,74	2,47	2,47	5,26	5,26
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	61,72		61,72	2,28	2,30	3,69	1,24	1,04	83,87	121,15
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	463,94		463,94	31,99	29,01	6,90	23,74	19,24	34,75	50,78
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	325,71		325,71	22,51	21,78	6,91	16,67	16,35	35,03	33,21
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	12,29		12,29	0,57	1,45	4,64	0,46	0,88	23,91	64,77
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	338,00		338,00	23,08	23,23	6,83	17,13	17,23	34,73	34,82
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	90,97		90,97	6,81	6,82	7,49	5,73	5,72	18,85	19,23
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	90,97		90,97	6,81	6,82	7,49	5,73	5,72	18,85	19,23
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3,71		3,71	0,18	0,18	4,85	0,17	0,17	5,88	5,88
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3,71		3,71	0,18	0,18	4,85	0,17	0,17	5,88	5,88
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
4922 PROYECTOS TRACTORES DIGITALIZACIÓN DE LA	139,50		139,50	0,66	0,84	0,47	2,40	1,89	-72,50	-55,56
4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO	36,00		36,00	0,40	0,41	1,11				
49 TESOR.,INF.Y OTROS SERV.F.COM.PLAN REC.Y	175,50		175,50	1,06	1,25	0,60	51,24	50,47	-97,93	-97,52
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**4.571,22**		**4.571,22**	**91,94**	**89,22**	**2,01**				
TOTAL GENERAL	**191.054,67**	**180,90**	**191.235,57**	**13.973,45**	**13.924,01**	**7,31**	**12.604,73**	**12.591,09**	**10,86**	**10,59**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	-12,07								-12,07
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	-1,31			0,70					-0,61
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	-13,38			0,70					-12,68
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				180,00					180,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	-0,59								-0,59
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	-0,10								-0,10
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	1,72	-1,03							0,69
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,03	-1,03		180,00					180,00
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7,86								7,86
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	5,52								5,52
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	13,38								13,38
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1,03**	**-1,03**		**180,70**					**180,70**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD				1,24					1,24
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	-0,01			-1,22	-0,01				-1,24
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	-0,01			0,02	-0,01				
2325 MEDICINA MARITIMA				-0,70					-0,70
23 MEDICINA MARITIMA				-0,70					-0,70
2 ASISTENCIA SANITARIA	**-0,01**			**-0,68**	**-0,01**				**-0,70**
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA		1,05			-0,15				0,90
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		1,05			-0,15				0,90
3 SERVICIOS SOCIALES		**1,05**			**-0,15**				**0,90**
TOTAL	**1,02**	**0,02**		**180,02**	**-0,16**				**180,90**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	10,33			11.663,62					11.673,95
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,73			711,03					713,76
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	13,06			12.374,65					12.387,71
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,01			231,77					231,78
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,65			114,66					115,31
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,64			522,17					522,81
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	3,76			325,12					328,88
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	5,06			1.193,72					1.198,78
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15,25	6,64			0,49		0,15		22,53
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	10,84				0,41				11,25
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,21								0,21
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	26,30	6,64			0,90		0,15		33,99
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**44,42**	**6,64**		**13.568,37**	**0,90**		**0,15**		**13.620,48**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,71	0,69		4,33	0,11				7,84
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	9,64	5,90	0,01	4,67	0,44				20,66
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	12,35	6,59	0,01	9,00	0,55				28,50
2325 MEDICINA MARITIMA	1,06	0,55	0,01	0,13	0,01				1,76
23 MEDICINA MARITIMA	1,06	0,55	0,01	0,13	0,01				1,76
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,73	0,22			0,01		0,01		0,97
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,73	0,22			0,01		0,01		0,97
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,25	0,01							0,26
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,25	0,01							0,26
2 ASISTENCIA SANITARIA	**14,39**	**7,37**	**0,02**	**9,13**	**0,57**		**0,01**		**31,49**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,47	0,54		0,76	0,01				2,78
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,19	4,81		0,03	0,01				5,04
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	4,68	2,79		210,90	0,03				218,40
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	6,34	8,14		211,69	0,05				226,22
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,03								0,03
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	0,41	0,49							0,90
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,17								0,17
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,61	0,49							1,10
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,10	0,90			0,01		0,04		2,05
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,10	0,90			0,01		0,04		2,05
3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS LARGA DURACI					0,17				0,17
39 SERVICIOS SOCIALES, PLAN DE RECUP.,TRANSF.Y					0,17				0,17
3 SERVICIOS SOCIALES	**8,05**	**9,53**		**211,69**	**0,23**		**0,04**		**229,54**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	19,00	0,56			0,35				19,91
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,05	0,16							7,21
4163 GESTIÓN FINANCIERA	1,06		0,01	0,04					1,11
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	0,29	0,27			0,03				0,59
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	27,40	0,99	0,01	0,04	0,38				28,82
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,41	5,44			10,09				15,94

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	1,29	8,93							10,22
4483 CENTRO DES.INF.IGSS	0,07								0,07
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,12	0,76							0,88
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,60								2,60
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,99	1,11			0,17		0,01		2,28
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	5,48	16,24			10,26		0,01		31,99
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	14,88	7,41			0,05		0,17		22,51
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,51	0,06							0,57
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	15,39	7,47			0,05		0,17		23,08
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,76	0,01					0,04		6,81
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,76	0,01					0,04		6,81
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,17	0,01							0,18
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,17	0,01							0,18
4922 PROYECTOS TRACTORES DIGITALIZACIÓN DE L		0,15			0,51				0,66
4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO		0,40							0,40
49 TESOR.,INF.Y OTROS SERV.F.COM.PLAN REC.Y RESI		0,55			0,51				1,06
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**55,20**	**25,27**	**0,01**	**0,04**	**11,20**		**0,22**		**91,94**
TOTAL	**122,06**	**48,81**	**0,03**	**13.789,23**	**12,90**		**0,42**		**13.973,45**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	10,31			11.658,84					11.669,15
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,73			676,64					679,37
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	13,04			12.335,48					12.348,52
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,01			231,77					231,78
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,65			114,53					115,18
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,64			521,68					522,32
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	3,75			325,11					328,86
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	5,05			1.193,09					1.198,14
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15,19	5,90			0,42		0,14		21,65
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	10,82				0,42				11,24
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,22								0,22
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	26,23	5,90			0,84		0,14		33,11
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**44,32**	**5,90**		**13.528,57**	**0,84**		**0,14**		**13.579,77**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,71	0,51		3,10	0,07				6,39
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	9,63	6,45	0,01	0,19	0,45				16,73
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	12,34	6,96	0,01	3,29	0,52				23,12
2325 MEDICINA MARITIMA	1,06	0,38		0,11	0,01				1,56
23 MEDICINA MARITIMA	1,06	0,38		0,11	0,01				1,56
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,73	0,20			0,01				0,94
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,73	0,20			0,01				0,94
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,25	0,01							0,26
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,25	0,01							0,26
2 ASISTENCIA SANITARIA	**14,38**	**7,55**	**0,01**	**3,40**	**0,54**				**25,88**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,47	0,46		0,51	0,01				2,45
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,19	4,93		0,03	0,01				5,16
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	4,88	2,58		210,90	0,03				218,39
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	6,54	7,97		211,44	0,05				226,00
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,03								0,03
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	0,41	0,38							0,79
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,17								0,17
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,61	0,38							0,99
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,06	0,89			0,01		0,04		2,00
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,06	0,89			0,01		0,04		2,00
3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS LARGA DURACI					0,15				0,15
39 SERVICIOS SOCIALES, PLAN DE RECUP.,TRANSF.Y					0,15				0,15
3 SERVICIOS SOCIALES	**8,21**	**9,24**		**211,44**	**0,21**		**0,04**		**229,14**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	18,96	0,52			0,42				19,90
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,03	0,14							7,17
4163 GESTIÓN FINANCIERA	1,06		0,01	0,04					1,11
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	0,29	0,23			0,03				0,55
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	27,34	0,89	0,01	0,04	0,45				28,73
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,41	5,41			7,89				13,71

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	1,29	8,09							9,38
4483 CENTRO DES.INF.IGSS	0,07								0,07
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,12	0,83							0,95
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,60								2,60
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,99	1,13			0,17		0,01		2,30
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	5,48	15,46			8,06		0,01		29,01
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	14,84	6,73			0,03		0,18		21,78
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,51	0,94							1,45
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	15,35	7,67			0,03		0,18		23,23
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,76	0,02					0,04		6,82
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,76	0,02					0,04		6,82
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,17	0,01							0,18
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,17	0,01							0,18
4922 PROYECTOS TRACTORES DIGITALIZACIÓN DE L		0,15			0,69				0,84
4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO		0,41							0,41
49 TESOR.,INF.Y OTROS SERV.F.COM.PLAN REC.Y RESI		0,56			0,69				1,25
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**55,10**	**24,61**	**0,01**	**0,04**	**9,23**		**0,23**		**89,22**
TOTAL	**122,01**	**47,30**	**0,02**	**13.743,45**	**10,82**		**0,41**		**13.924,01**

1.ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

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 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	134.603,17	102.054,47	101.187,46	75,82	75,17	92.594,16	91.716,63	10,22	10,33
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	918,82	705,83	299,73	76,82	32,62	766,06	316,50	-7,86	-5,30
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.462,93	33.368,13	33.320,53	76,77	76,66	29.202,60	29.202,53	14,26	14,10
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5,31	130,71	129,83	2.459,59	2.443,03	12,42	12,42	952,42	945,33
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**178.990,23**	**136.259,14**	**134.937,55**	**76,13**	**75,39**	**122.575,24**	**121.248,08**	**11,16**	**11,29**
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	1,60	12,93	12,85	807,97	802,97	11,91	11,91	8,56	7,89
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	427,98	1.310,68	1.309,41	306,25	305,95	100,13	100,13	1.208,98	1.207,71
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**429,58**	**1.323,61**	**1.322,26**	**308,12**	**307,80**	**112,04**	**112,04**	**1.081,37**	**1.080,17**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**179.419,81**	**137.582,75**	**136.259,81**	**76,68**	**75,94**	**122.687,28**	**121.360,12**	**12,14**	**12,28**
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.631,06	3,38	3,12	0,21	0,19	3,32	3,32	1,81	-6,02
9. PASIVOS FINANCIEROS	10.003,81								
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**11.634,87**	**3,38**	**3,12**	**0,03**	**0,03**	**3,32**	**3,32**	**1,81**	**-6,02**
TOTAL INGRESOS	**191.054,68**	**137.586,13**	**136.262,93**	**72,01**	**71,32**	**122.690,60**	**121.363,44**	**12,14**	**12,28**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
1. COTIZACIONES SOCIALES									
MECANISMO DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL	2.793,16	1.964,59	1.950,62	70,34	69,84				
RÉGIMEN GENERAL	111.424,26	84.654,84	84.103,41	75,98	75,48	77.667,35	77.076,86	9,00	9,12
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.112,96	8.450,00	8.158,43	76,04	73,41	8.109,89	7.835,50	4,19	4,12
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		0,58	0,43			1,12	0,56	-48,56	-23,38
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	390,90	294,66	293,01	75,38	74,96	284,00	281,97	3,75	3,92
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	68,53	39,72	39,17	57,96	57,16	51,26	50,90	-22,52	-23,04
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		0,10	0,08			0,13	0,09	-19,76	-16,23
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	386,04	254,06	246,38	65,81	63,82	250,08	240,42	1,59	2,48
DESEMPLEADOS Y BENEF. PREST. ERTE, MEC. RED, CESE ACTIV Y BONIF. FOMENTO EMPLEO	8.427,32	6.395,93	6.395,93	75,90	75,90	6.230,33	6.230,33	2,66	2,66
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**134.603,17**	**102.054,47**	**101.187,46**	**75,82**	**75,17**	**92.594,16**	**91.716,63**	**10,22**	**10,33**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	38.734,51	30.110,45	30.110,45	77,74	77,74	26.123,32	26.123,32	15,26	15,26
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.681,41	3.224,25	3.176,65	68,87	67,86	3.046,97	3.046,97	5,82	4,26
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,35	0,35			0,55	0,55	-37,02	-37,02
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	47,01	33,07	33,08	70,36	70,38	31,76	31,69	4,12	4,38
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**43.462,93**	**33.368,13**	**33.320,53**	**76,77**	**76,66**	**29.202,60**	**29.202,53**	**14,26**	**14,10**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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
12010 CUOTAS DE EMPLEADORES	2.090,79	1.446,82	1.440,36	69,20	68,89
12011 CUOTAS DE TRABAJADORES	418,16	303,73	301,62	72,63	72,13
1201 DEL RÉGIMEN GENERAL	2.508,95	1.750,55	1.741,98	69,77	69,43
12021 CUOTAS DE TRABAJADORES	274,31	206,08	200,70	75,13	73,17
1202 DEL R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	274,31	206,08	200,70	75,13	73,17
12040 CUOTAS DE EMPLEADORES	7,45	5,51	5,50	73,92	73,79
12041 CUOTAS DE TRABAJADORES	2,04	1,58	1,58	77,61	77,23
1204 DEL R.E. TRABAJADORES DEL MAR	9,49	7,09	7,07	74,72	74,53
12050 CUOTAS DE EMPLEADORES	0,34	0,38	0,38	111,74	111,15
12051 CUOTAS DE TRABAJADORES	0,07	0,49	0,49	705,63	704,95
1205 DEL R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	0,41	0,87	0,87	213,13	212,53
120 COTIZ.MECANISMO EQUIDAD INTERGENERACIONAL	2.793,16	1.964,59	1.950,62	70,34	69,84
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	91.126,74	69.650,08	69.196,69	76,43	75,93
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	20.267,22	15.003,58	14.905,55	74,03	73,55
1212 CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E.	25,63	1,01	1,01	3,95	3,95
1213 CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP.MEC. RED	4,67	0,16	0,16	3,37	3,37
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	111.424,26	84.654,84	84.103,41	75,98	75,48
1221 CUOTAS DE TRABAJADORES	11.112,96	8.450,00	8.158,43	76,04	73,41
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	11.112,96	8.450,00	8.158,43	76,04	73,41
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES		0,67	0,53		
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES		-0,09	-0,10		
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		0,58	0,43		
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	279,50	211,80	210,84	75,78	75,44
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	111,30	82,84	82,14	74,43	73,80
1242 CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E.	0,10	0,02	0,02	21,88	21,88
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	390,90	294,66	293,01	75,38	74,96
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	16,37	9,53	9,03	58,21	55,16
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	52,16	30,19	30,14	57,87	57,78
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	68,53	39,72	39,17	57,96	57,16
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES		0,11	0,08		
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES		-0,01	-0,01		

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR		0,10	0,08		
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	193,68	126,14	122,19	65,13	63,09
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	191,01	126,15	122,44	66,04	64,10
1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1,35	1,77	1,75	130,99	129,50
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	386,04	254,06	246,38	65,81	63,82
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	5.363,24	3.838,31	3.838,31	71,57	71,57
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.075,90	1.672,10	1.672,10	80,55	80,55
12803 COTIZ.BENEF.PRESTAC.CESE ACTIV.TRAB.AUTON.	0,50	0,69	0,69	137,75	137,75
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	7.439,64	5.511,09	5.511,09	74,08	74,08
1281 COT. CARGO DE DESEMP Y BENEF. P. ERTE	971,00	760,91	760,91	78,36	78,36
12823 COTIZAC. A CARGO MUTUAS AT Y EP	15,74	121,15	121,15	769,60	769,60
12824 COTIZ.BENEF.PREST.EXTRA.CESE ACT.T.AUT.		2,68	2,68		
1282 COTIZ.A CARGO MUTUAS AT Y EP	15,74	123,83	123,83	786,62	786,62
1283 COTIZ. BENEFICIARIOS MECANISMO RED	0,94	0,09	0,09	10,07	10,07
128 C. EMP Y BENEF. P.EC.ERTE, CESE ACT.B.FE	8.427,32	6.395,93	6.395,93	75,90	75,90
12 COTIZACIONES SOCIALES	**134.603,17**	**102.054,47**	**101.187,46**	**75,82**	**75,17**
1 COTIZACIONES SOCIALES	**134.603,17**	**102.054,47**	**101.187,46**	**75,82**	**75,17**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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
31921 DE MEDICINA MARÍTIMA	0,03				
31922 DE SERVICIOS SOCIALES	0,02				
3192 DEL INST.SOCIAL DE LA MARINA	0,04				
319 OTROS PRECIOS PÚBLICOS	0,04				
31 PRECIOS PÚBLICOS	**0,04**				
32700 AL SECTOR PÚBLICO		0,02	0,02		
3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA		0,02	0,02		
327 DE ASISTENCIA SANITARIA		0,02	0,02		
32811 AL SECTOR PRIVADO	5,80	2,71	2,41	46,78	41,49
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	5,80	2,71	2,41	46,78	41,49
32821 AL SECTOR PRIVADO		0,01	0,01		
3282 GESTIONADOS POR EL ISM		0,01	0,01		
328 DE SERVICIOS SOCIALES	5,80	2,73	2,42	47,03	41,68
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	5,26				
329 DE OTROS SERVICIOS	5,26				
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	**11,06**	**2,75**	**2,44**	**24,86**	**22,06**
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,10	0,10		
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,10	0,10		
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986		**0,10**	**0,10**		
3800 DEL INSTITUTO NAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,05	0,05		
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,06	0,06		
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,10	0,10		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		9,33	9,32		
3807 REINT.DEVOL.INCENT.		0,11	0,11		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		9,66	9,64		
3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,03	0,02		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,12	0,12		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,16	0,14		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		**9,81**	**9,79**		
3910 RECARGOS	522,54	421,22	180,62	80,61	34,57
39110 DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.		-0,91	-0,91		

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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
39119 OTROS	55,54	45,34	28,62	81,63	51,53
3911 INTERESES	55,54	44,43	27,71	79,99	49,89
3912 MULTAS Y SANCIONES	203,77	174,58	36,65	85,68	17,99
3919 OTROS	5,21	-0,61	-0,92	-11,73	-17,69
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	787,06	639,61	244,06	81,27	31,01
392 ING.CAPITAL COSTE INSOLV.EMPRES.		6,24	6,24		
393 ING.REEMBOLSO GTOS.EMPL.BIEN.INM.	0,39	0,33	0,27	85,10	69,04
394 RECARGO POR FALTA DE ASEGURAMIENTO	0,66	0,45	0,18	68,52	26,93
3960 DEL INGESA		0,02	0,02		
39629 OTROS		0,01	0,01	2.493,41	2.493,41
3962 DEL ISM		0,01	0,01	2.608,61	2.608,61
3963 De Otras Entidades	0,26	0,09	0,09	33,52	33,52
396 INGRESOS REEMBOLSO ANUNCIOS BOE	0,26	0,12	0,12	45,89	45,89
3972 DEL ISM				177,50	177,50
397 VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO				177,50	177,50
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	108,30	37,95	28,71	35,04	26,51
3990 DEL INGESA		0,16	0,16		
3991 DEL IMSERSO		0,30	0,30		
39921 DE MEDICINA MARÍTIMA		0,03	0,03		
39922 DE SERVICIOS SOCIALES		0,01	0,01		
39929 OTROS INGRESOS		0,07	0,07		
3992 DEL ISM		0,12	0,12		
3993 DE OTRAS ENTIDADES	11,02	7,41	6,89	67,26	62,46
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,47	0,37	4.667,55	3.690,45
399 OTROS INGRESOS	11,03	8,46	7,83	76,65	70,97
39 OTROS INGRESOS	**907,71**	**693,17**	**287,40**	**76,36**	**31,66**
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	**918,82**	**705,83**	**299,73**	**76,82**	**32,62**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 PLAN DE RECUP.TRANS.Y RESILIEN.	46,00	6,06	6,06	13,18	13,18
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	7.261,17	5.445,88	5.445,88	75,00	75,00
4002 PARA FINANC.PENS.NO CONTRIB.JUBIL.E INVALIDEZ	3.002,96	2.387,22	2.387,22	79,50	79,50
40030 PROTECCIÓN FAMILIAR	1.339,00	1.329,30	1.329,30	99,28	99,28
40031 ÍNGRESO MÍNIMO VITAL	3.096,93	2.399,94	2.399,94	77,49	77,49
40033 PARA PREST.NACIM.CUIDADO MENOR NO CONTRIBUTIVA	0,29	0,28	0,28	96,85	96,85
40034 PARA FINANC.PREST.ORF.NO CONTRIB.VICT.GÉNERO	3,40	0,31	0,31	9,01	9,01
40035 PARA FINANC.PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	23,53	18,42	18,42	78,31	78,31
40036 PARA FINANC.REC.ADICIONALES DE PENSIONES	0,25	0,19	0,19	75,00	75,00
40037 PARA FINANC.SUBS.ECONÓM.PERS.DISCAPACIDAD	7,02	5,26	5,26	75,00	75,00
40038 FONDO COMP. VÍCTIMAS AMIANTO	25,00				
4003 PARA FINANC.OTRAS PRESTACIONES	4.495,41	3.753,70	3.753,70	83,50	83,50
40070 PARA FIN.COMPL.PENS.CONTRIB.RED.BRECHA GÉNERO	939,18				
40071 PARA PRESTAC.NACIM.CUIDADO MENOR CONTRIB.	3.117,81	3.117,81	3.117,81	100,00	100,00
40072 PARA FINANCIAR REDUC.COTIZACIÓN S.S.	1.812,34				
40073 PARA SUBV.IMPLÍCITAS A REM,SEA Y CONTRATOS FORM.	1.162,23				
40074 PARA INTEGRACIÖN DE LAGUNAS	496,08				
40075 PARA JUBIL.ANTIC.SIN COEF.REDUC.NI COTIZ.ADIC.	400,68	400,68	400,68	100,00	100,00
40076 PARA PENSIONES FAVOR FAMILIARES	434,42	434,42	434,42	100,00	100,00
40077 PARA CUBRIR COSTE PENS:ANTIC.INVOL.EDADES INF.EDAD JUBIL.	2.203,74	2.203,74	2.203,74	100,00	100,00
40078 PARA COMPL.PREST.CONTRIB.SUJETOS LÍMITE INGRESOS	3.761,94	3.761,94	3.761,94	100,00	100,00
40079 PARA FIN.CUANTÍA EQUIV.1,5 PUNTOS COTIZ.CONC.NO CONTR.	5.559,58	5.559,58	5.559,58	100,00	100,00
4007 PARA CUMPL.RECOM.PRIM.PACTO TOLEDO 2020	19.888,00	15.478,17	15.478,17	77,83	77,83
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	60,00	42,84	42,84	71,40	71,40
40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	0,01				
40094 PARA SERVICIOS SOCIALES ISM	14,63	9,13	9,13	62,41	62,41
4009 OTRAS	74,64	51,97	51,97	69,63	69,63
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	34.768,18	27.123,00	27.123,00	78,01	78,01
4010 APORT.INGESA COMPEN.DERIV.CCAA	5,73	4,30	4,30	75,00	75,00
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	277,32	219,32	219,32	79,09	79,09
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	2,86	2,14	2,14	75,00	75,00

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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
40131 PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	5,00	2,49	2,49	49,90	49,90
4013 PARA FINANC.AYUDAS EQUIV.JUBILACIÓN ANTIC.	5,00	2,49	2,49	49,90	49,90
4014 AYUDAS ADAPTACIÓN SECTOR ESTIBA	1,00	0,42	0,42	42,28	42,28
40170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	145,87	109,40	109,40	75,00	75,00
40171 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	2.446,15	1.834,61	1.834,61	75,00	75,00
40172 NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)	783,20	587,40	587,40	75,00	75,00
40173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	102,11	76,59	76,59	75,00	75,00
40174 PARA FINANC.CUOTAS S.S.CUID.NO PROF.	184,97	138,73	138,73	75,00	75,00
40175 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	12,00	9,00	9,00	75,00	75,00
4017 PARA FINANC.SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	3.674,30	2.755,73	2.755,73	75,00	75,00
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	3.966,20	2.984,41	2.984,41	75,25	75,25
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	**38.734,38**	**30.107,41**	**30.107,41**	**77,73**	**77,73**
4100 DEL INAP PARA PLANES FORMACION		0,26	0,26		
410 DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN		0,26	0,26		
413 DEL SEPE, O.A.MANTENIMIENTO APLIC.RIVA	0,13				
419 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS		2,79	2,79		
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	**0,13**	**3,05**	**3,05**	**2.299,58**	**2.299,58**
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.550,25	1.104,17	1.104,17	71,23	71,23
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.335,46	862,38	821,41	64,58	61,51
4222 POR MUERTE	212,05	137,05	130,42	64,63	61,51
422 CAPITALES RENTA	1.547,51	999,43	951,83	64,58	61,51
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	1.575,15	1.119,13	1.119,13	71,05	71,05
4250 GASTOS EJERCICIO CORRIENTE	3,41				
4259 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS CORRIENTES	1,67				
425 COMP.GASTOS GESTIÓN R.CLASES PASIVAS	5,08				
4291 DEL I.N.G.S	1,25				
4292 DEL IMSERSO	1,51	1,51	1,51	100,00	100,00
4293 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,65				
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3,42	1,51	1,51	44,28	44,28
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**4.681,41**	**3.224,25**	**3.176,65**	**68,87**	**67,86**
449 DEL RESTO SECTOR PÚBLICO		0,09	0,09		

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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
44 DE SOC.,ENT.PUB.,FUND.Y RESTO ENTES S.P.		**0,09**	**0,09**		
459 OTRAS TRANSFERENCIAS		0,35	0,35		
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		**0,35**	**0,35**		
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	38,00	32,08	32,09	84,43	84,44
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	**38,00**	**32,08**	**32,09**	**84,43**	**84,44**
4902 AL IMSERSO	9,01				
4903 AL ISM		0,90	0,90		
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	9,01	0,90	0,90	9,99	9,99
49 DEL EXTERIOR	**9,01**	**0,90**	**0,90**	**9,99**	**9,99**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**43.462,93**	**33.368,13**	**33.320,53**	**76,77**	**76,66**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 5 .-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1,80	6,47	6,47	359,26	359,26
500 DEL ESTADO	1,80	6,47	6,47	359,26	359,26
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	**1,80**	**6,47**	**6,47**	**359,25**	**359,25**
5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		111,27	111,27		
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA		7,60	7,60		
5202 AFECTAS FONDO CONTING.PROFESIONALES		1,22	1,22		
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		120,09	120,09		
52 INTERESES DE DEPOSITOS		**120,09**	**120,09**		
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3,50	2,84	1,95	81,14	55,84
549 OTRAS RENTAS		0,02	0,02		
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	**3,50**	**2,86**	**1,97**	**81,71**	**56,42**
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,01	0,02	0,02	140,79	130,80
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	**0,01**	**0,02**	**0,02**	**140,79**	**130,80**
5931 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		1,27	1,27		
593 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		1,27	1,27		
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		**1,28**	**1,28**		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	**5,31**	**130,71**	**129,83**	**2.459,67**	**2.442,98**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	0,10	4,01	4,01	4.007,23	4.007,23
60 DE TERRENOS	**0,10**	**4,01**	**4,01**	**3.995,25**	**3.995,25**
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,50	8,71	8,71	580,99	580,99
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,50	8,71	8,71	580,99	580,99
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	**1,50**	**8,71**	**8,71**	**580,99**	**580,99**
6803 DE OTRAS ENTIDADES		0,21	0,12		
680 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,21	0,12		
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL		**0,21**	**0,12**		
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	**1,60**	**12,93**	**12,85**	**807,82**	**802,72**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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
70017 FINANCIACIÓN A FAVOR DE LA GISS	129,50	21,45	21,45	16,56	16,56
7001 MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	129,50	21,45	21,45	16,56	16,56
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	1,24	0,04	0,04	2,98	2,98
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	130,74	21,49	21,49	16,43	16,43
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	22,10	16,57	16,57	75,00	75,00
7012 PARA FINAN.ASIST.PRESTADA POR ISM	0,02	0,02	0,02	75,00	75,00
70130 FINANCIACIÓN A FAVOR DEL INGS	15,66	1,37	1,37	8,75	8,75
70132 FINANCIACIÓN FAVOR IMSERSO	2,46	1,27		51,66	
7013 PLAN RECUPERACIÓN,TRANSF.Y RESILIENCIA	18,12	2,64	1,37	14,58	7,56
70170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	5,26	3,94	3,94	75,00	75,00
70173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	5,87	4,40	4,40	75,00	75,00
7017 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL IMSERSO	11,13	8,34	8,34	75,00	75,00
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	51,36	27,57	26,30	53,68	51,21
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	**182,10**	**49,06**	**47,79**	**26,94**	**26,24**
72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	163,71	1.167,60	1.167,60	713,19	713,19
72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB.	53,94	73,36	73,36	135,99	135,99
72052 PARA RESERVA CESE ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS	3,04	18,86	18,86	620,02	620,02
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	220,70	1.259,81	1.259,81	570,83	570,83
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	220,70	1.259,81	1.259,81	570,83	570,83
7250 GASTOS EJERCICIO CORRIENTE	0,29				
7259 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS CORRIENTES	0,39				
725 COMP.GASTOS GESTIÓN R.CLASES PASIVAS	0,68				
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**221,38**	**1.259,81**	**1.259,81**	**569,06**	**569,06**
7410 AL INSS	10,35				
7411 AL INGESA	2,86				
7412 AL IMSERSO	11,28				
741 DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	24,49				
74 DE SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENTES S.P.	**24,49**				
7901 AL INGESA		1,70	1,70		
79039 OTRAS		0,11	0,11		
7903 AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,11	0,11		

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.		1,81	1,81		
79 DEL EXTERIOR		**1,81**	**1,81**		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**427,98**	**1.310,68**	**1.309,41**	**306,25**	**305,95**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	0,10	0,10	23,42	22,97
8301 DEL IMSERSO	1,06	0,26	0,24	24,37	22,97
83021 DE MEDICINA MARÍTIMA		0,01	0,01		
83022 DE SERVICIOS SOCIALES		0,02	0,01		
83029 OTROS	0,02	0,13	0,12	843,85	766,94
8302 DEL ISM	0,02	0,15	0,13	986,25	893,48
8303 DE OTRAS ENTIDADES	4,53	2,86	2,64	63,30	58,34
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	6,05	3,38	3,12	55,82	51,60
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	**6,05**	**3,38**	**3,12**	**55,84**	**51,61**
8705 REM.TESOR.ENTID.SECRET.ESTADO	1.580,35				
8706 REM.TESOR.IMSERSO	44,66				
87 REMANENTES DE TESORERIA	**1.625,02**				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.631,06**	**3,38**	**3,12**	**0,21**	**0,19**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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.	10.003,81				
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	**10.003,81**				
9 PASIVOS FINANCIEROS	**10.003,81**				
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**191.054,68**	**137.586,14**	**136.262,93**	**72,01**	**71,32**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

1.ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

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 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO EJERCICIO 2022 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO EJERCICIO 2022 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	177.170,12	349,29	177.519,41	128.487,34	128.391,52	72,38	116.426,03	116.360,22	10,36	10,34
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	321,90	33,94	355,84	222,05	214,21	62,40	237,99	236,35	-6,70	-9,37
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	6.758,39	180,67	6.939,06	4.426,64	4.425,53	63,79	3.853,46	3.852,17	14,87	14,88
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2.262,15	6,70	2.268,85	1.609,07	1.608,06	70,92	1.494,99	1.494,39	7,63	7,61
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.902,67	61,56	3.964,23	559,26	557,92	14,11	969,50	968,04	-42,31	-42,37
GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	639,44	37,59	677,03	242,45	235,19	35,81	210,26	204,74	15,31	14,87
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	**191.054,67**	**669,75**	**191.724,42**	**135.546,81**	**135.432,43**	**70,70**	**123.192,23**	**123.115,91**	**10,03**	**10,00**

ESTADOS AGREGADOS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.626,95	10,02	1.636,97	1.055,14	1.054,86	64,46	963,97	963,96	9,46	9,43
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	823,39	29,08	852,47	460,78	453,43	54,05	420,48	415,50	9,58	9,13
3. GASTOS FINANCIEROS	28,21		28,21	0,08	0,08	0,28	16,91	16,91	-99,53	-99,53
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.220,39	588,68	185.809,07	133.937,05	133.835,92	72,08	121.696,16	121.630,70	10,06	10,03
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**187.698,94**	**627,78**	**188.326,72**	**135.453,05**	**135.344,29**	**71,92**	**123.097,52**	**123.027,07**	**10,04**	**10,01**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	369,22	41,97	411,19	87,36	81,74	21,25	86,92	81,07	0,51	0,83
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,68		10,68	3,39	3,39	31,74	5,03	5,03	-32,60	-32,60
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**379,90**	**41,97**	**421,87**	**90,75**	**85,13**	**21,51**	**91,95**	**86,10**	**-1,31**	**-1,13**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**188.078,84**	**669,75**	**188.748,59**	**135.543,80**	**135.429,42**	**71,81**	**123.189,47**	**123.113,17**	**10,03**	**10,00**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.975,83		2.975,83	3,01	3,01	0,10	2,75	2,75	9,45	9,45
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**2.975,84**		**2.975,84**	**3,01**	**3,01**	**0,10**	**2,75**	**2,75**	**9,45**	**9,45**
TOTAL GASTOS	**191.054,68**	**669,75**	**191.724,43**	**135.546,81**	**135.432,43**	**70,70**	**123.192,22**	**123.115,92**	**10,03**	**10,00**

ESTADOS AGREGADOS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES										
INVALIDEZ	15.186,82		15.186,82	10.544,83	10.542,07	69,43	9.804,32	9.801,95	7,55	7,55
JUBILACIÓN	115.799,78		115.799,78	84.046,83	84.038,59	72,58	75.319,24	75.311,34	11,59	11,59
VIUDEDAD	26.076,53		26.076,53	18.322,04	18.320,69	70,26	16.775,87	16.773,80	9,22	9,22
ORFANDAD	2.028,92		2.028,92	1.418,09	1.417,77	69,89	1.304,64	1.304,41	8,70	8,69
A FAVOR DE FAMILIARES	434,42		434,42	293,28	293,23	67,51	262,39	262,34	11,77	11,77
SUMA DE PENSIONES	**159.526,47**		**159.526,47**	**114.625,07**	**114.612,35**	**71,85**	**103.466,46**	**103.453,84**	**10,78**	**10,79**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1,05		1,05							
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.670,48		3.670,48	3.160,13	3.143,37	86,10	2.851,58	2.842,83	10,82	10,57
SUBSIDIO TEMPORAL POR PROCESOS DERIVADOS COVID 19				0,38	0,38		4,25	4,23	-91,06	-91,02
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	3.492,05		3.492,05	3.105,58	3.088,91	88,93	2.720,85	2.712,18	14,14	13,89
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	178,29		178,29	54,17	54,08	30,38	125,78	125,72	-56,93	-56,98
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS	0,14		0,14				0,70	0,70	-100,00	-100,00
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	108,30	0,68	108,98	73,10	73,00	67,08	72,58	72,42	0,72	0,80
NACIM, CUIDADO MENOR, CORRESP. RIESGO EMB. Y LACT	3.152,26	0,10	3.152,36	2.584,75	2.539,82	81,99	2.481,67	2.440,14	4,15	4,09
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	92,90		92,90	55,83	55,09	60,10	59,44	58,95	-6,07	-6,55
PRESTACIONES SOCIALES	40,20		40,20	15,14	14,62	37,66	19,79	19,73	-23,50	-25,90
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,70		0,70	0,05	0,05	7,14	0,07	0,07	-28,57	-28,57
RESTO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,70		0,70	0,05	0,05	7,14	0,07	0,07	-28,57	-28,57
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**7.065,90**	**0,78**	**7.066,68**	**5.889,00**	**5.825,95**	**83,33**	**5.485,13**	**5.434,14**	**7,36**	**7,21**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	44,37		44,37	0,16	0,16	0,36	0,41	0,41	-60,98	-60,98
A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,09	62,06	68,15	62,16	62,16	91,21	502,26	502,26	-87,62	-87,62
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	336,23	9,86	346,09	26,62	9,50	7,69	296,82	296,82	-91,03	-96,80
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	40,57	-7,84	32,73	3,07	3,04	9,38	0,05	0,05	6.040,00	5.980,00
AL EXTERIOR	7,56		7,56	4,02	3,89	53,17	3,60	3,60	11,67	8,06
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**434,82**	**64,08**	**498,90**	**96,03**	**78,75**	**19,25**	**803,14**	**803,14**	**-88,04**	**-90,19**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**167.027,19**	**64,86**	**167.092,05**	**120.610,10**	**120.517,05**	**72,18**	**109.754,73**	**109.691,12**	**9,89**	**9,87**

ESTADOS AGREGADOS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.170,39	75,17	1.245,56	889,13	889,13	71,38	826,16	826,16	7,62	7,62
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.632,27	104,83	1.737,10	1.254,50	1.254,50	72,22	1.115,21	1.115,21	12,49	12,49
PENSIONES DE ORFANDAD	3,40		3,40	0,35	0,35	10,29	0,03	0,03	1.066,67	1.066,67
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.250,12		7.250,12	5.236,17	5.235,15	72,22	4.973,74	4.972,74	5,28	5,28
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	**10.056,18**	**180,00**	**10.236,18**	7.380,15	7.379,13	72,10	6.915,14	6.914,14	6,72	6,73
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.	0,29	0,35	0,64	0,33	0,33	51,56	0,29	0,28	13,79	17,86
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PRESTAC.FAMILIARES	4.123,72	340,00	4.463,72	3.628,44	3.627,68	81,29	3.119,38	3.118,89	16,32	16,31
INGRESO MÍNIMO VITAL	2.797,21		2.797,21	2.309,73	2.309,73	82,57	1.842,11	1.842,10	25,39	25,39
RESTO DE PRESTACIONES FAMILIARES	1.326,51	340,00	1.666,51	1.318,71	1.317,95	79,13	1.277,27	1.276,79	3,24	3,22
FARMACIA	38,70		38,70	28,56	28,56	73,80	27,17	27,15	5,12	5,19
SÍNDROME TÓXICO	23,53		23,53	20,75	20,73	88,19	14,74	14,70	40,77	41,02
SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAPACIDAD	7,02		7,02	4,87	4,63	69,37	5,68	5,42	-14,26	-14,58
AYUDAS GENÉRICAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07	0,07	0,07	100,00	0,07	0,07		
PRESTACIONES SOCIALES	230,36	4,57	234,93	155,99	155,74	66,40	141,20	141,20	10,47	10,30
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	28,82	-0,20	28,62	1,89	1,88	6,60	0,16	0,16	1.081,25	1.075,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**4.452,51**	**344,72**	**4.797,23**	3.840,90	3.839,62	80,06	3.308,69	3.307,87	16,09	16,08
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	443,10	-0,35	442,75	300,59	300,58	67,89	225,10	225,10	33,54	33,53
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,42	-0,60	2,82	1,51	1,51	53,55	1,51	1,51		
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.237,99	0,07	3.238,06	1.803,80	1.798,01	55,71	1.484,78	1.484,78	21,49	21,10
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.684,51**	**-0,88**	**3.683,63**	2.105,90	2.100,10	57,17	1.711,39	1.711,39	23,05	22,71
TOTAL	**18.193,20**	**523,84**	**18.717,04**	13.326,95	13.318,85	71,20	11.935,22	11.933,40	11,66	11,61

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	0,08	0,01	0,09	0,03	0,03	33,33
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,13		0,13	0,14	0,14	107,69
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,21	0,01	0,22	0,17	0,17	77,27
10 ALTOS CARGOS	**0,21**	**0,01**	**0,22**	**0,17**	**0,17**	**77,27**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	42,13	-1,40	40,73	22,73	22,73	55,81
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9,26	-0,86	8,40	5,76	5,76	68,57
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	51,49	-2,26	49,23	28,52	28,52	57,93
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	62,76	1,44	64,20	43,08	43,08	67,10
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	110,90	8,56	119,46	81,35	81,35	68,10
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	84,42	-1,01	83,41	51,41	51,41	61,64
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	2,20		2,20	1,11	1,11	50,45
1206 TRIENIOS	70,07		70,07	51,15	51,15	73,00
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	81,24	-1,37	79,87	38,87	38,87	48,67
120 RETRIBUCIONES BASICAS	463,08	5,36	468,44	295,49	295,49	63,08
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	185,31	-1,91	183,40	118,21	118,21	64,45
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	184,58	-2,72	181,86	112,11	112,11	61,65
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,67		4,67	3,49	3,49	74,73
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	4,38		4,38	3,43	3,43	78,31
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,61		0,61	0,46	0,46	75,41
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,11		0,11	0,08	0,08	72,73
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	194,35	-2,72	191,63	119,57	119,57	62,40
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	24,51	0,35	24,86	19,32	19,32	77,72
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	8,21		8,21	5,10	5,10	62,12
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,15		2,15	1,99	1,99	92,56
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,42		0,42	0,33	0,33	78,57
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	10,78		10,78	7,42	7,42	68,83
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,26		0,26	0,06	0,06	23,08
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05		0,05	0,07	0,07	140,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,10		0,10	0,05	0,05	50,00
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,36		0,36	0,42	0,42	116,67
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,22		0,22	0,25	0,25	113,64
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,99		0,99	0,85	0,85	85,86
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,65		1,65	1,88	1,88	113,94

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	2,36		2,36	2,55	2,55	108,05
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,08		0,08	0,13	0,13	162,50
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,40		0,40	0,43	0,43	107,50
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	4,49		4,49	4,99	4,99	111,14
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,05		0,05			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	1,27	0,07	1,34	0,59	0,59	44,03
1219 OTROS COMPLEMENTOS	1,32	0,07	1,39	0,59	0,59	42,45
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	421,75	-4,21	417,54	270,95	270,95	64,89
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,44		0,44	0,49	0,49	111,36
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,70		0,70	0,59	0,59	84,29
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,26		0,26	0,15	0,15	57,69
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	1,40		1,40	1,23	1,23	87,86
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,17		1,17	0,75	0,75	64,10
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,18		1,18	1,76	1,76	149,15
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,08		0,08	0,27	0,27	337,50
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,62		0,62	1,12	1,12	180,65
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,22		0,22	0,54	0,54	245,45
1256 TRIENIOS	0,13		0,13	0,15	0,15	115,38
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,71		0,71	1,02	1,02	143,66
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,28	4,87	10,15	9,10	9,10	89,66
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	9,39	4,87	14,26	14,71	14,71	103,16
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**895,62**	**6,02**	**901,64**	**582,38**	**582,38**	**64,59**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	92,31	0,01	92,32	56,18	56,18	60,85
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,98		0,98	0,80	0,80	81,63
1309 OTRO PERSONAL	93,29	0,01	93,30	56,98	56,98	61,07
130 LABORAL FIJO	93,29	0,01	93,30	56,98	56,98	61,07
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	19,36	2,46	21,82	15,88	15,88	72,78
131 LABORAL EVENTUAL	19,36	2,46	21,82	15,88	15,88	72,78
1329 OTRAS	0,01		0,01			
132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,01		0,01			
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,02		0,02	0,08	0,08	400,00
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,21	0,04	0,25	0,11	0,11	44,00
134 INDEMNIZACIONES	0,23	0,04	0,27	0,19	0,19	70,37
13 LABORALES	**112,89**	**2,51**	**115,40**	**73,05**	**73,05**	**63,30**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
143 OTRO PERSONAL	0,09		0,09	0,06	0,05	66,67
14 OTRO PERSONAL	**0,09**		**0,09**	**0,06**	**0,05**	**66,67**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	165,66	0,01	165,67	111,08	111,08	67,05
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	98,53	0,37	98,90	58,50	58,49	59,15
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	18,42		18,42	16,35	16,35	88,76
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	282,61	0,38	282,99	185,93	185,92	65,70
151 GRATIFICACIONES	7,33	0,01	7,34	1,32	1,32	17,98
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	4,67	0,19	4,86	3,49	3,49	71,81
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	4,67	0,19	4,86	3,49	3,49	71,81
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,99	0,15	4,14	3,22	3,22	77,78
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**298,60**	**0,73**	**299,33**	**193,96**	**193,95**	**64,80**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	296,41	0,72	297,13	193,54	193,37	65,14
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	296,41	0,72	297,13	193,54	193,37	65,14
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1,64		1,64	0,15	0,15	9,15
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2,81		2,81	0,78	0,77	27,76
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4,93	0,05	4,98	0,69	0,64	13,86
1624 ACCIÓN SOCIAL	10,85		10,85	9,63	9,62	88,76
1625 SEGUROS	2,10		2,10	0,40	0,40	19,05
1629 OTROS	0,81		0,81	0,30	0,29	37,04
162 GASTOS SOC.PERS.	23,14	0,05	23,19	11,95	11,87	51,53
165 OBLIG.POR RESP.EMPRESARIAL				0,02	0,02	
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**319,55**	**0,77**	**320,32**	**205,51**	**205,26**	**64,16**
1 GASTOS DE PERSONAL	**1.626,96**	**10,04**	**1.637,00**	**1.055,13**	**1.054,86**	**64,46**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	3,57		3,57	2,38	2,38	66,67
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,47		0,47	0,11	0,11	23,40
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,14		0,14	0,05	0,05	35,71
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2,03		2,03	0,03	0,03	1,48
209 CANONES	0,03		0,03	0,04	0,04	133,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**6,28**		**6,28**	**2,65**	**2,65**	**42,20**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26,98	0,45	27,43	14,76	14,49	53,81
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14,29	3,45	17,74	7,83	7,67	44,14
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,28		0,28	0,09	0,09	32,14
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,10		2,10	0,42	0,41	20,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40,56		40,56	10,18	10,17	25,10
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,12		0,12	0,02	0,02	16,67
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**84,40**	**3,90**	**88,30**	**33,32**	**32,87**	**37,73**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,16		5,16	2,02	1,97	39,15
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,22		1,22	0,57	0,56	46,72
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,66		1,66	0,38	0,38	22,89
220 MATERIAL DE OFICINA	8,04		8,04	2,97	2,91	36,94
22100 ENERGIA ELECTRICA	44,85	5,83	50,68	30,17	28,74	59,53
22101 AGUA	2,19	0,04	2,23	1,04	1,00	46,64
22102 GAS	3,71	0,03	3,74	1,60	1,58	42,78
22103 COMBUSTIBLE	4,02	1,13	5,15	3,12	3,00	60,58
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	54,77	7,03	61,80	35,93	34,32	58,14
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,77	0,02	4,79	3,40	3,30	70,98
22112 HEMODERIVADOS	0,27		0,27	0,21	0,21	77,78
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	10,56		10,56	9,74	9,46	92,23
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	15,60	0,02	15,62	13,35	12,97	85,47
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,80		0,80	0,33	0,32	41,25
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,55		0,55	0,14	0,12	25,45
22140 LENCERIA	0,30	0,02	0,32	0,11	0,09	34,38
22141 VESTUARIO	0,71		0,71	0,36	0,31	50,70
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,01	0,02	1,03	0,47	0,40	45,63
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,61		2,61	1,65	1,64	63,22

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	0,80	0,72	75,47
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	5,50		5,50	3,76	3,59	68,36
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,08		0,08	0,15	0,15	187,50
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	10,26	0,01	10,27	6,59	6,29	64,17
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	16,90	0,01	16,91	11,30	10,75	66,82
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,03		2,03	1,40	1,38	68,97
2218 BANCO DE SANGRE	0,26		0,26	0,51	0,41	196,15
2219 OTROS SUMINISTROS	2,25		2,25	1,17	1,15	52,00
221 SUMINISTROS	96,78	7,08	103,86	66,25	63,46	63,79
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	37,07		37,07	22,19	22,19	59,86
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FORM.	0,01		0,01			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	37,08		37,08	22,19	22,19	59,84
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	47,78		47,78	31,58	31,46	66,09
2229 OTRAS	0,01		0,01			
222 COMUNICACIONES	84,87		84,87	53,77	53,65	63,36
223 TRANSPORTES	2,01	0,02	2,03	1,01	1,00	49,75
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,04		0,04			
2241 VEHICULOS	0,21	0,03	0,24	0,11	0,11	45,83
2248 OTRO INMOVILIZADO				0,14	0,14	
2249 OTROS RIESGOS	0,46		0,46	0,29	0,29	63,04
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,71	0,03	0,74	0,54	0,54	72,97
2250 ESTATALES	2,40	0,01	2,41	2,76	2,76	114,52
2251 AUTONOMICOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
2252 LOCALES	17,34	0,33	17,67	7,55	7,48	42,73
225 TRIBUTOS	19,80	0,34	20,14	10,32	10,25	51,24
22600 PLAN INTEGRAL ALZHEIMER Y OTRAS	1,00		1,00			
22601 ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD	0,05		0,05			
2260 ESTRATEGIAS Y PLANES	1,05		1,05			
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,31		0,31	0,03	0,03	9,68
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,17		1,17	0,30	0,30	25,64
22621 DE COMUNICACION	8,62		8,62	5,00	5,00	58,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	9,79		9,79	5,30	5,30	54,14
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,40		5,40	1,44	1,20	26,67
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,53		0,53	0,46	0,46	86,79
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,32	0,02	1,34	0,33	0,33	24,63
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,98	3,22	7,20	3,23	3,11	44,86
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5,30	3,24	8,54	3,56	3,44	41,69
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,08		0,08	0,09	0,05	112,50
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	6,58		6,58	1,58	1,53	24,01
2269 OTROS	0,94	8,73	9,67	0,39	0,38	4,03
226 GASTOS DIVERSOS	30,01	11,97	41,98	12,87	12,41	30,66
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3,17	-0,03	3,14	1,63	1,61	51,91
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,32		0,32	0,01	0,01	3,13
2273 LIMPIEZA Y ASEO	49,36	0,15	49,51	32,95	32,61	66,55
2274 SEGURIDAD	53,69	0,65	54,34	35,67	35,21	65,64
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,57		1,57	1,18	1,18	75,16
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17,85	-6,12	11,73	2,84	2,62	24,21
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,10		0,10	0,05	0,05	50,00
22781 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,49		0,49	0,21	0,21	42,86
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	145,62		145,62	95,54	93,49	65,61
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	0,53		0,53	0,18	0,18	33,96
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	1,11		1,11	1,24	1,22	111,71
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	147,85		147,85	97,22	95,15	65,76
2279 OTROS	32,21	5,17	37,38	18,51	18,45	49,52
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	306,02	-0,18	305,84	190,01	186,84	62,13
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**548,24**	**19,26**	**567,50**	**337,74**	**331,06**	**59,51**
230 DIETAS	2,14	0,09	2,23	0,92	0,91	41,26
231 LOCOMOCION	2,42	0,06	2,48	1,04	1,02	41,94
232 TRASLADOS	0,01		0,01			
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3,38	0,03	3,41	1,35	1,33	39,59
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**7,95**	**0,18**	**8,13**	**3,31**	**3,26**	**40,71**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,49		0,49	0,06	0,06	12,24
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,49**		**0,49**	**0,06**	**0,06**	**12,24**
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,05		0,05			
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,15	-0,15		0,15	0,15	
251 CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,20	-0,15	0,05	0,15	0,15	300,00
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,03		0,03			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	2,04	-0,90	1,14	0,57	0,57	50,00
252 CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	2,08	-0,90	1,18	0,57	0,57	48,31
2532 CLUB DIALISIS	2,18		2,18	0,90	0,90	41,28
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				0,03	0,03	
253 CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,18		2,18	0,93	0,93	42,66
25421 OXIGENOTERAPIA	0,37		0,37	0,23	0,23	62,16
25422 AEROSOLTERAPIA	0,27		0,27	0,12	0,11	44,44
25423 OTRAS TERAPIAS	0,42		0,42	0,28	0,28	66,67
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	1,06		1,06	0,63	0,62	59,43
25431 CONTRATOS PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,46	-0,03	1,43	1,07	1,02	74,83
25432 CONTRATOS PARA T.A.C.	0,43	-0,01	0,42	0,17	0,17	40,48
25439 OTROS	0,27	-0,02	0,25	0,25	0,25	100,00
2543 CONTRATOS PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2,16	-0,06	2,10	1,49	1,44	70,95
2545 CONTRATOS REHABILITACION FISIOTERAPIA	0,10	-0,01	0,09	0,04	0,04	44,44
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,01		0,01			
254 CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3,33	-0,07	3,26	2,16	2,10	66,26
2551 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	4,20		4,20	3,57	3,54	85,00
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	6,38		6,38	3,07	3,07	48,12
255 CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	10,58		10,58	6,64	6,61	62,76
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,16		0,16	0,10	0,10	62,50
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,12	-0,07	0,05			
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,28	-0,07	0,21	0,10	0,10	47,62
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**18,65**	**-1,19**	**17,46**	**10,55**	**10,46**	**60,42**
26150 TURISMO SOCIAL	71,69	-5,00	66,69	47,47	47,47	71,18
26151 TERMALISMO SOCIAL	35,87		35,87	20,72	20,67	57,76
26159 OTROS	2,93		2,93	1,47	1,47	50,17
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	110,49	-5,00	105,49	69,66	69,61	66,03
261 CONTRATOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	110,49	-5,00	105,49	69,66	69,61	66,03
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68		0,68	0,35	0,35	51,47
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,19		0,19			
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	0,87		0,87	0,35	0,35	40,23
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	**111,36**	**-5,00**	**106,36**	**70,01**	**69,96**	**65,82**
278 GASTOS CORR.BIENES Y SERV. PRESIDENCIA CONSEJO UE		0,10	0,10			

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
27 GASTOS CORR.BIENES Y SERV. PRESIDENCIA CONSEJO UE		**0,10**	**0,10**			
290 GASTOS CORR.B.Y S.MEC.REC.Y RESILIENCIA	46,00	11,82	57,82	3,13	3,13	5,41
29 GASTOS CORR.B.Y S.MEC.REC.Y RESILIENCIA	**46,00**	**11,82**	**57,82**	**3,13**	**3,13**	**5,41**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**823,37**	**29,07**	**852,44**	**460,77**	**453,45**	**54,05**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,67	-0,01	0,66	0,03	0,03	4,55
352 INTERESES DE DEMORA	0,67	-0,01	0,66	0,03	0,03	4,55
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	27,53	0,01	27,54	0,06	0,05	0,22
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**28,20**		**28,20**	**0,09**	**0,08**	**0,32**
3 GASTOS FINANCIEROS	**28,20**		**28,20**	**0,09**	**0,08**	**0,32**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	158,26		158,26	118,69	118,69	75,00
4001 DE NAVARRA	42,04		42,04	31,53	31,53	75,00
400 TRANSF.COMPENS.P.N.C.	200,30		200,30	150,22	150,22	75,00
402 CONVENIO MINISTERIO INTERIOR	0,50		0,50			
4030 DEL PAIS VASCO	193,25		193,25	114,05	114,05	59,02
4031 DE NAVARRA	49,55	-0,35	49,20	36,32	36,32	73,82
403 TRANSF.COMPENS.I.M.V.	242,80	-0,35	242,45	150,37	150,37	62,02
404 AL M.TRAB.ECON.SOC. PREVEN RIESGOS LABORS		26,00	26,00			
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**443,60**	**25,65**	**469,25**	**300,59**	**300,59**	**64,06**
411 AL INST.NAC.DE SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO,O.A.,M.P.	41,00	-26,00	15,00	0,16	0,16	1,07
412 COLAB.RECÍPROCA TGSS Y ORG.EST INSPECCIÓN TRABAJO Y S.S.	2,87		2,87			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**43,87**	**-26,00**	**17,87**	**0,16**	**0,16**	**0,90**
420 A MUTUAS EQUILIB.CUENTAS COVID 19		61,99	61,99	61,88	61,88	99,82
424 A LAS MUTUAS C. S.S FINANC. EXENC. C.EMP		0,07	0,07	0,07	0,07	100,00
4250 GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	3,41		3,41			
4259 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,67		1,67	0,20	0,20	11,98
425 GASTOS GESTIÓN RÉGIMEN CLASES PASIVAS	5,08		5,08	0,20	0,20	3,94
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	0,88		0,88			
4282 APLIC.RVA.COMPL.ESTAB.CESE ACTIV.	0,13		0,13			
428 APLIC.FONDO CONTING.PROFESIONALES	1,01		1,01			
4291 Al I.N.G.S	0,65	-0,60	0,05			
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	2,77		2,77	1,51	1,51	54,51
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,42	-0,60	2,82	1,51	1,51	53,55
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**9,51**	**61,46**	**70,97**	**63,66**	**63,66**	**89,70**
449 AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	1,00		1,00			
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**1,00**		**1,00**			
4511 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCiÓN	2.446,15		2.446,15	1.796,11	1.796,11	73,43
4512 NIVEL ACORDADO	783,19		783,19			
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	3.229,34		3.229,34	1.796,11	1.796,11	55,62
4520 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	5,73	-1,18	4,55	4,55		100,00
4521 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE GARANTÍA		1,24	1,24	1,24		100,00
452 POR ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.Y DESPLAZ.	5,73	0,06	5,79	5,79		100,00
4592 CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL	318,33	9,19	327,52	23,77	6,74	7,26
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9,90		9,90			

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	8,00	0,66	8,66	2,86	2,76	33,03
4599 OTRAS	2,92		2,92	1,90	1,90	65,07
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	339,15	9,85	349,00	28,53	11,40	8,17
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**3.574,22**	**9,91**	**3.584,13**	**1.830,43**	**1.807,51**	**51,07**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	9,14	-7,83	1,31	0,14	0,12	10,69
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,02		0,02			
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	0,01		0,01			
474 EXENCIONES A FAVOR EMPLEADORES ERTE	25,73		25,73	2,69	2,69	10,45
475 EXENCIONES A FAVOR EMPLEADORES MEC.RED	4,67		4,67	0,23	0,23	4,93
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**39,57**	**-7,83**	**31,74**	**3,06**	**3,04**	**9,64**
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,07		0,07	0,07	0,07	100,00
4804 CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS.	0,07		0,07			
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,98		0,98			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	1,12		1,12	0,07	0,07	6,25
48111 REGIMEN GENERAL	12.246,59		12.246,59	8.443,62	8.441,50	68,95
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.440,43		1.440,43	978,60	978,40	67,94
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	106,16		106,16	76,57	76,54	72,13
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	55,23		55,23	35,45	35,45	64,19
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.577,91		1.577,91	1.134,16	1.133,90	71,88
48118 NO CONTRIBUTIVA	1.170,39	75,17	1.245,56	889,13	889,13	71,38
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	16.596,71	75,17	16.671,88	11.557,53	11.554,92	69,32
48121 REGIMEN GENERAL	98.490,45		98.490,45	71.584,02	71.579,55	72,68
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	17.144,62		17.144,62	12.067,47	12.066,57	70,39
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.388,86		1.388,86	989,78	989,73	71,27
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.350,65		1.350,65	931,87	931,81	68,99
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	1.240,61		1.240,61	908,12	908,08	73,20
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.632,27	104,83	1.737,10	1.254,50	1.254,50	72,22
4812 JUBILACION	121.247,46	104,83	121.352,29	87.735,76	87.730,24	72,30
48131 REGIMEN GENERAL	22.239,55		22.239,55	15.543,23	15.542,08	69,89
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.023,93		4.023,93	2.790,35	2.790,06	69,34
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	468,70		468,70	332,93	332,91	71,03
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	367,13		367,13	251,46	251,44	68,49
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	864,49		864,49	606,70	606,69	70,18
4813 VIUDEDAD	27.963,80		27.963,80	19.524,67	19.523,18	69,82

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48141 REGIMEN GENERAL	1.855,73		1.855,73	1.294,63	1.294,32	69,76
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	362,40		362,40	250,29	250,24	69,06
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	38,10		38,10	28,28	28,28	74,23
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	23,47		23,47	16,41	16,40	69,92
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	79,51		79,51	56,22	56,22	70,71
48148 NO CONTRIBUTIVA	3,40		3,40	0,35	0,35	10,29
4814 ORFANDAD	2.362,61		2.362,61	1.646,18	1.645,81	69,68
48151 REGIMEN GENERAL	363,03		363,03	241,59	241,55	66,55
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	76,43		76,43	53,72	53,71	70,29
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	12,80		12,80	9,40	9,40	73,44
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	10,29		10,29	7,70	7,70	74,83
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	10,60		10,60	7,51	7,51	70,85
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	473,15		473,15	319,92	319,87	67,61
48161 RÉGIMEN GENERAL	61,64		61,64	70,14	69,96	113,79
48162 R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6,05		6,05	9,89	9,86	163,47
48164 R.E.TRABAJADORES DEL MAR	0,19		0,19	0,68	0,68	357,89
48165 R.E.MINERÍA DEL CARBÓN	0,02		0,02	0,16	0,16	800,00
48167 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,13		2,13	5,47	5,44	256,81
4816 COMPL.ART.60 LGSS PENS.INCAP.PERM.	70,03		70,03	86,34	86,10	123,29
48171 RÉGIMEN GENERAL	367,98		367,98	572,94	570,33	155,70
48172 R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67,91		67,91	111,71	110,97	164,50
48174 R.E.TRABAJADORES DEL MAR	1,91		1,91	8,05	8,03	421,47
48175 R.E.MINERÍA DEL CARBÓN	1,06		1,06	5,27	5,27	497,17
48177 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,43		0,43	1,13	1,13	262,79
4817 COMPL.ART.60 LGSS PENS.JUBILACIÓN	439,29		439,29	699,10	695,73	159,14
48181 RÉGIMEN GENERAL	360,52		360,52	352,13	352,05	97,67
48182 R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	53,25		53,25	66,18	66,16	124,28
48184 R.E.TRABAJADORES DEL MAR	8,01		8,01	7,78	7,78	97,13
48185 R.E.MINERÍA DEL CARBÓN	4,26		4,26	5,06	5,06	118,78
48187 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,82		3,82	4,78	4,78	125,13
4818 COMPL.ART.60 LGSS PENS.VIUDEDAD	429,86		429,86	435,93	435,83	101,41
481 PENSIONES	169.582,91	180,00	169.762,91	122.005,43	121.991,68	71,87
48210 PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				0,38	0,38	
48211 REGIMEN GENERAL	3.444,40		3.444,40	3.071,36	3.054,84	89,17

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,77		0,77	0,31	0,31	40,26
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	46,35		46,35	33,63	33,47	72,56
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,53		0,53	0,29	0,29	54,72
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	178,29		178,29	54,17	54,08	30,38
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	3.670,34		3.670,34	3.160,14	3.143,37	86,10
48221 REGIMEN GENERAL	0,14		0,14	0,01		7,14
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	0,14		0,14	0,01		7,14
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.670,48		3.670,48	3.160,15	3.143,37	86,10
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	99,83	0,67	100,50	68,40	68,36	68,06
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.	99,83	0,67	100,50	68,40	68,36	68,06
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,02		0,02			
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,60		5,60	3,40	3,37	60,71
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5,62		5,62	3,40	3,37	60,50
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,86		2,86	1,30	1,27	45,45
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,86		2,86	1,30	1,27	45,45
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	108,31	0,67	108,98	73,10	73,00	67,08
48401 REGIMEN GENERAL	2.803,15		2.803,15	2.363,92	2.322,19	84,33
48402 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	301,21		301,21	181,79	178,86	60,35
48404 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	13,20	0,10	13,30	9,24	9,10	69,47
48405 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,25		0,25	0,46	0,46	184,00
48408 NO CONTRIBUTIVA	0,29	0,35	0,64	0,33	0,33	51,56
4840 SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO MENOR	3.118,10	0,45	3.118,55	2.555,74	2.510,94	81,95
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,43		0,43	0,26	0,26	60,47
48427 DE A.T. Y E.P.	31,48		31,48	25,15	25,03	79,89
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	31,91		31,91	25,41	25,29	79,63
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,22		0,22	2,13	2,13	968,18
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,23		0,23	2,14	2,14	930,43
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,28		2,28	1,79	1,78	78,51
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENFERM.GRAVE	2,28		2,28	1,79	1,78	78,51
48461 REGIMEN GENERAL	0,01		0,01			
48465 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			
4846 SUBSIDIO POR CORRESP.CUIDADO LACTANTE	0,02		0,02			
484 NACIM.CUIDADO MENOR,CORR.RIESGO EMB.LACT.	3.152,54	0,45	3.152,99	2.585,08	2.540,15	81,99

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48508 NO CONTRIBUTIVA	2.797,21		2.797,21	2.309,73	2.309,73	82,57
4850 INGRESO MÍNIMO VITAL	2.797,21		2.797,21	2.309,73	2.309,73	82,57
48518 NO CONTRIBUTIVA	200,82		200,82	188,49	188,44	93,86
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	200,82		200,82	188,49	188,44	93,86
48528 NO CONTRIBUTIVA	1.080,39	340,00	1.420,39	1.102,80	1.102,68	77,64
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	1.080,39	340,00	1.420,39	1.102,80	1.102,68	77,64
48538 NO CONTRIBUTIVA	24,53		24,53	14,73	14,41	60,05
4853 PREST.TANTO ALZADO NACIM.ADOP.HIJO	24,53		24,53	14,73	14,41	60,05
48548 NO CONTRIBUTIVA	20,77		20,77	12,69	12,42	61,10
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	20,77		20,77	12,69	12,42	61,10
485 INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTEC.FAMILIAR	4.123,72	340,00	4.463,72	3.628,44	3.627,68	81,29
48611 REGIMEN GENERAL	4,26		4,26	3,35	3,32	78,64
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,24		1,24	0,98	0,96	79,03
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,10		0,10	0,06	0,06	60,00
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	5,67		5,67	4,43	4,38	78,13
48631 REGIMEN GENERAL	8,11		8,11	6,61	6,40	81,50
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,07		0,07	0,05	0,05	71,43
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,07		0,07			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,41		5,41	3,62	3,56	66,91
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	13,66		13,66	10,28	10,01	75,26
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,53		0,53	0,91	0,91	171,70
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,53		0,53	0,91	0,91	171,70
48651 INCAPACIDAD PERMANENTE	0,40		0,40	0,64	0,64	160,00
48652 JUBILACIÓN	0,10		0,10			
48653 VIUDEDAD	1,20		1,20			
48654 ORFANDAD	0,10		0,10			
48655 EN FAVOR DE FAMILIARES	0,10		0,10			
4865 DEVOL.CAP.COSTE INSOLV.EMPRES.	1,90		1,90	0,64	0,64	33,68
48672 AUXILIO POR DEFUNCION	0,01		0,01			
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	0,41		0,41	0,37	0,37	90,24
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA				0,01	0,01	

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	23,48		23,48	13,96	13,61	59,45
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,01		0,01			
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	23,94		23,94	14,36	14,01	59,98
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35,46		35,46	20,49	20,48	57,78
48681 SUBSIDIOS	6,00		6,00	2,12	2,07	35,33
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	41,46		41,46	22,61	22,55	54,53
48691 REGIMEN GENERAL	0,48		0,48	0,21	0,20	43,75
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5,22		5,22	2,38	2,38	45,59
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	5,73		5,73	2,60	2,59	45,38
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	92,89		92,89	55,83	55,09	60,10
48708 NO CONTRIBUTIVO	32,00		32,00			
4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	32,00		32,00			
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	40,20		40,20	15,13	14,62	37,64
48712 AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA PORTU.COTIZ.	0,14	0,94	1,08	0,75	0,75	69,44
48713 AYUDAS ADAP.ESTIBA PORTU.SUBSIDIOS	0,86	3,48	4,34	3,11	3,11	71,66
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	41,20	4,42	45,62	18,99	18,48	41,63
48728 NO CONTRIBUTIVA	23,53		23,53	20,75	20,73	88,19
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	23,53		23,53	20,75	20,73	88,19
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,66		0,66	0,12	0,01	18,18
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	5,86		5,86	4,20	3,99	71,67
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,32		0,32	0,16	0,15	50,00
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,84		0,84	0,51	0,49	60,71
4874 SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAPACIDAD	7,02		7,02	4,87	4,63	69,37
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,35	0,15	5,50	3,78	3,78	68,73
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	6,03		6,03	0,16	0,03	2,65
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	184,97		184,97	148,00	148,00	80,01
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,15		0,15	0,02	0,02	13,33
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,20		0,20	0,04	0,04	20,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,35		0,35	0,06	0,06	17,14
487 PRESTACIONES SOCIALES	301,11	4,57	305,68	196,73	195,72	64,36
48808 NO CONTRIBUTIVA	25,00		25,00			
4880 AYUDAS SOCIALES VÍCTIMAS AMIANTO	25,00		25,00			
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,30		0,30	0,04	0,04	13,33

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
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	2,99	-0,07	2,92	1,29	1,29	44,18
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,35	-0,07	3,28	1,34	1,34	40,85
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,06	-0,03	0,03	0,02	0,02	66,67
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,29	-0,03	0,26	0,19	0,19	73,08
4882 PRÓTESIS	0,35	-0,06	0,29	0,21	0,21	72,41
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,20	-0,03	0,17	0,19	0,19	111,76
4883 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	0,20	-0,03	0,17	0,19	0,19	111,76
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,37	-0,03	0,34			
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,37	-0,03	0,34			
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	29,27	-0,19	29,08	1,74	1,74	5,98
48908 NO CONTRIBUTIVA	37,22		37,22	27,30	27,30	73,35
4890 RECETAS MEDICAS	37,22		37,22	27,30	27,30	73,35
48918 NO CONTRIBUTIVA	0,23		0,23			
4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	0,23		0,23			
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
48921 VACUNAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
48922 TIRAS REACTIVAS	1,20		1,20	1,20	1,20	100,00
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	1,26		1,26	1,26	1,26	100,00
489 FARMACIA	38,71		38,71	28,56	28,56	73,78
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**181.101,06**	**525,50**	**181.626,56**	**131.735,13**	**131.657,06**	**72,53**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	7,56		7,56	4,02	3,89	53,17
49 AL EXTERIOR	**7,56**		**7,56**	**4,02**	**3,89**	**53,17**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**185.220,39**	**588,69**	**185.809,08**	**133.937,05**	**133.835,91**	**72,08**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	0,07		0,07	0,10	0,10	142,86
6220 ADQUISICIONES	1,05		1,05			
6221 CONSTRUCCIONES	46,73		46,73	5,35	5,35	11,45
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47,78		47,78	5,35	5,35	11,20
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,10	3,56	7,66	3,14	3,14	40,99
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,08		0,08			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	4,54	0,05	4,59	1,85	1,81	40,31
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41,04	0,05	41,09	18,99	18,99	46,22
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,13		0,13			
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	60,03	4,41	64,44	34,96	29,52	54,25
62 INVERSIONES NUEVAS	**157,77**	**8,07**	**165,84**	**64,39**	**58,91**	**38,83**
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,05		0,05			
6320 ADQUISICIONES	0,09		0,09			
6321 CONSTRUCCIONES	39,73	-0,82	38,91	8,82	8,74	22,67
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39,82	-0,82	39,00	8,82	8,74	22,62
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14,55	-0,44	14,11	3,95	3,91	27,99
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,66	-0,02	0,64			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	3,99	0,34	4,33	0,95	0,95	21,94
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,73		4,73	0,99	0,99	20,93
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,02		0,02	0,06	0,06	300,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**63,84**	**-0,94**	**62,90**	**14,77**	**14,65**	**23,48**
6621 CONSTRUCCIONES	89,89	0,27	90,16			
662 EDIFICIOS MEC.RECUP.	89,89	0,27	90,16			
663 MAQUINARIA MEC.RECUP.	9,64	8,65	18,29	0,59	0,58	3,23
665 MOBILIARIO MEC.RECUP.	1,05		1,05	0,15	0,14	14,29
666 EQUIPOS MEC.RECUP.	15,39	0,96	16,35	1,43	1,43	8,75
6671 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN				0,41	0,41	
667 INMOV. ADQUIRIDO ENCOMIENDA MISSM PRTR				0,41	0,41	
668 OTRO INMOV. MEC.RECUP.				0,03	0,03	
669 INMOVIL.MEC.REC.Y RESLIENCIA	29,19	24,43	53,62	5,19	5,19	9,68
66 INVERSIÓN NUEVA MEC.REC.Y RESLIENCIA	**145,16**	**34,31**	**179,47**	**7,80**	**7,78**	**4,35**
6721 CONSTRUCCIONES	0,76	0,16	0,92			
672 EDIFICIOS MEC.RECUP.	0,76	0,16	0,92			

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
675 MOBILIARIO				0,03	0,03	
678 OTRO INMOV. MEC.RECUP.	1,70	0,35	2,05	0,37	0,37	18,05
67 INVERS.REPOS.MEC.REC.Y RESLIENCIA	**2,46**	**0,51**	**2,97**	**0,40**	**0,40**	**13,47**
6 INVERSIONES REALES	**369,23**	**41,95**	**411,18**	**87,36**	**81,74**	**21,25**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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.	5,00		5,00	3,00	3,00	60,00
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00		5,00	3,00	3,00	60,00
7250 GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,29		0,29			
7259 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,39		0,39	0,39	0,39	100,00
725 GASTOS GESTIÓN RÉGIMEN CLASES PASIVAS	0,68		0,68	0,39	0,39	57,35
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**5,68**		**5,68**	**3,39**	**3,39**	**59,68**
753 PROYECTOS INVERSIÓN AUT.PERS.Y DEPEND. (CEGAD)	2,00		2,00			
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**2,00**		**2,00**			
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	**10,68**		**10,68**	**3,39**	**3,39**	**31,74**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	8,69		8,69	3,01	2,99	34,64
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**8,69**		**8,69**	**3,01**	**2,99**	**34,64**
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	0,06		0,06			
8411 A LARGO PLAZO	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
841 FIANZAS	0,21		0,21	0,01	0,01	4,76
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	**0,30**		**0,30**	**0,01**	**0,01**	**3,33**
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	2.956,87		2.956,87			
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	2.956,87		2.956,87			
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO CONT.PROF.	7,05		7,05			
881 AFECTOS FONDO CONTING.PROFESIONALES	7,05		7,05			
8822 SALDO FINANC.CUENTAS AFECTAS RESERVA	2,92		2,92			
882 AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.	2,92		2,92			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	**2.966,84**		**2.966,84**			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**2.975,83**		**2.975,83**	**3,02**	**3,00**	**0,10**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	**191.054,67**	**669,75**	**191.724,42**	**135.546,81**	**135.432,43**	**70,70**

ESTADOS AGREGADOS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	159.688,82	-12,13	159.676,69	114.726,08	114.713,20	71,85	103.563,93	103.551,31	10,78	10,78
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	7.475,31	9,32	7.484,63	5.946,06	5.865,89	79,44	5.810,34	5.759,34	2,34	1,85
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	167.164,13	-2,81	167.161,32	120.672,14	120.579,09	72,19	109.374,27	109.310,65	10,33	10,31
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	3.004,24	180,00	3.184,24	2.293,93	2.293,93	72,04	2.080,27	2.080,27	10,27	10,27
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.392,47	344,18	1.736,65	1.350,43	1.349,64	77,76	1.305,73	1.305,20	3,42	3,40
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.261,16	-0,10	7.261,06	5.242,44	5.241,42	72,20	4.980,07	4.979,06	5,27	5,27
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	3.096,93	-4,75	3.092,18	2.496,79	2.496,77	80,75	1.963,20	1.963,19	27,18	27,18
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	14.754,80	519,33	15.274,13	11.383,59	11.381,76	74,53	10.329,27	10.327,72	10,21	10,21
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	281,49	13,05	294,54	170,23	168,87	57,80	142,51	141,83	19,45	19,07
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	137,95	5,52	143,47	99,98	99,96	69,69	91,21	90,88	9,62	9,99
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,26		5,26	2,10	2,10	39,92	2,21	2,21	-4,98	-4,98
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	424,70	18,57	443,27	272,31	270,93	61,43	235,93	234,92	15,42	15,33
1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.CLASES PASIVAS	5,76		5,76	0,60	0,60	10,42	1,26	1,26	-52,38	-52,38
15 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.CLASES PASIVAS	5,76		5,76	0,60	0,60	10,42	1,26	1,26	-52,38	-52,38
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**182.349,39**	**535,09**	**182.884,48**	**132.328,64**	**132.232,38**	**72,36**	**119.940,73**	**119.874,55**	**10,33**	**10,31**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	81,05	5,09	86,14	61,96	60,41	71,93	59,11	58,99	4,82	2,41
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	205,89	15,77	221,66	149,29	143,04	67,35				
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	286,94	20,86	307,80	211,25	203,45	68,63				
2223 ATENCION ESPECIALIZADA							168,42	166,94	-100,00	-100,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA							168,42	166,94	-100,00	-100,00
2325 MEDICINA MARITIMA	39,24	-2,83	36,41	18,44	18,21	50,65	17,48	17,42	5,49	4,54
23 MEDICINA MARITIMA	39,24	-2,83	36,41	18,44	18,21	50,65	17,48	17,42	5,49	4,54
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,23	0,38	19,61	8,90	8,86	45,39	8,70	8,66	2,30	2,31
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,23	0,38	19,61	8,90	8,86	45,39	8,70	8,66	2,30	2,31
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,95	0,08	3,03	2,16	2,16	71,29	2,01	2,01	7,46	7,46
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,95	0,08	3,03	2,16	2,16	71,29	2,01	2,01	7,46	7,46
2913 AUMENTO CAPACIDADES RESPUESTA CRISIS	15,66	8,71	24,37							
2941 PLAN INVER.EQUIPOS ALTA TECNOLOGÍA SNS		1,86	1,86							
2954 FORM.PROF.SANIT.Y RECURSOS CONOCIMIENTO		0,03	0,03							
29 ASIST.SANITARIA. MEC.RECUP.YRESILIENCIA	15,66	10,60	26,26							
2 ASISTENCIA SANITARIA	**364,02**	**29,09**	**393,11**	**240,75**	**232,68**	**61,24**	**255,72**	**254,02**	**-5,85**	**-8,40**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	44,56	-0,05	44,51	24,75	24,14	55,61	24,22	23,86	2,19	1,17
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	123,22	-5,01	118,21	74,27	74,22	62,83	53,44	52,95	38,98	40,17
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3.522,30	4,58	3.526,88	2.014,73	2.014,37	57,12	1.677,39	1.677,10	20,11	20,11
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.690,08	-0,48	3.689,60	2.113,75	2.112,73	57,29	1.755,05	1.753,91	20,44	20,46
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,85	0,02	0,87	0,34	0,34	39,08	0,44	0,44	-22,73	-22,73
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MAR	12,11	3,53	15,64	8,20	8,06	52,43	8,25	8,20	-0,61	-1,71
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,93	0,04	2,97	1,73	1,73	58,25	2,02	2,02	-14,36	-14,36

ESTADOS AGREGADOS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15,89	3,59	19,48	10,27	10,13	52,72	10,71	10,66	-4,11	-4,97
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	61,61	0,64	62,25	17,79	17,72	28,58	18,14	17,99	-1,93	-1,50
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	61,61	0,64	62,25	17,79	17,72	28,58	18,14	17,99	-1,93	-1,50
3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS LARGA DURACIÓN	2,46	0,51	2,97	1,17	1,15	39,39				
39 SERVICIOS SOCIALES, PLAN DE RECUP.,TRANSF.Y	2,46	0,51	2,97	1,17	1,15	39,39				
3 SERVICIOS SOCIALES	**3.770,04**	**4,26**	**3.774,30**	**2.142,98**	**2.141,73**	**56,78**				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	315,03	-0,03	315,00	180,37	180,24	57,26	163,56	162,90	10,28	10,64
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	112,41		112,41	81,28	81,21	72,31	78,99	78,96	2,90	2,85
4163 GESTIÓN FINANCIERA	3.055,51	61,99	3.117,50	75,32	75,32	2,42				
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	15,15		15,15	6,31	6,26	41,65				
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.498,10	61,96	3.560,06	343,28	343,03	9,64				
4263 GESTION FINANCIERA							530,04	530,04	-100,00	-100,00
42 GESTION FINANCIERA							530,04	530,04	-100,00	-100,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							5,85	5,80	-100,00	-100,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO							5,85	5,80	-100,00	-100,00
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	223,34		223,34	112,34	106,57	50,30	90,09	85,28	24,70	24,96
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	112,32		112,32	72,88	71,39	64,89	67,48	67,48	8,00	5,79
4483 CENTRO DES.INF.IGSS	5,54		5,54	0,74	0,74	13,36	0,70	0,70	5,71	5,71
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	15,75		15,75	6,27	6,27	39,81	6,71	6,71	-6,56	-6,56
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	45,27	1,56	46,83	24,77	24,77	52,89	23,41	23,41	5,81	5,81
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	61,72	0,50	62,22	15,29	15,29	24,57	11,30	11,10	35,31	37,75
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	463,94	2,06	466,00	232,29	225,03	49,85	199,69	194,68	16,33	15,59
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	325,71	1,83	327,54	178,30	177,01	54,44	157,17	156,34	13,44	13,22
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	12,29		12,29	8,45	8,45	68,76	8,44	8,44	0,12	0,12
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	338,00	1,83	339,83	186,75	185,46	54,95	165,61	164,78	12,76	12,55
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	90,97	-0,07	90,90	60,24	60,24	66,27	55,89	55,88	7,78	7,80
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	90,97	-0,07	90,90	60,24	60,24	66,27	55,89	55,88	7,78	7,80
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3,71		3,71	1,72	1,72	46,36	1,68	1,68	2,38	2,38
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3,71		3,71	1,72	1,72	46,36	1,68	1,68	2,38	2,38
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
4922 PROYECTOS TRACTORES DIGITALIZACIÓN DE LA	139,50	21,20	160,70	8,92	8,92	5,55	10,57	10,06	-15,61	-11,33
4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO	36,00	14,33	50,33	1,24	1,24	2,46				
49 TESOR.,INF.Y OTROS SERV.F.COM.PLAN REC.Y	175,50	35,53	211,03	10,16	10,16	4,81	1.012,19	1.010,10	-99,00	-98,99
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**4.571,22**	**101,31**	**4.672,53**	**834,44**	**825,64**	**17,86**				
TOTAL GENERAL	**191.054,67**	**669,75**	**191.724,42**	**135.546,81**	**135.432,43**	**70,70**	**123.192,23**	**123.115,91**	**10,03**	**10,00**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	154,70	0,09		159.534,03					159.688,82
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	44,05	0,09		7.431,17					7.475,31
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	198,75	0,18		166.965,20					167.164,13
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,27			3.003,97					3.004,24
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	12,49			1.379,98					1.392,47
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	11,04			7.250,12					7.261,16
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	50,80	6,12		3.040,01					3.096,93
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	74,60	6,12		14.674,08					14.754,80
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	153,50	106,37	0,16	0,01	18,45		3,00		281,49
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	120,85	7,14			9,96				137,95
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,95	0,31							5,26
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	279,30	113,82	0,16	0,01	28,41		3,00		424,70
1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.CLASES PASIV				5,08		0,68			5,76
15 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.CLASES PASIVAS				5,08		0,68			5,76
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**552,65**	**120,12**	**0,16**	**181.644,37**	**28,41**	**0,68**	**3,00**		**182.349,39**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	32,10	8,02	0,01	39,35	1,55		0,02		81,05
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	111,57	65,43	0,01	9,30	19,49		0,09		205,89
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	143,67	73,45	0,02	48,65	21,04		0,11		286,94
2325 MEDICINA MARITIMA	17,03	11,24		9,47	1,50				39,24
23 MEDICINA MARITIMA	17,03	11,24		9,47	1,50				39,24
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,95	4,49	0,04	1,33	1,08		0,34		19,23
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,95	4,49	0,04	1,33	1,08		0,34		19,23
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,80	0,15							2,95
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,80	0,15							2,95
2913 AUMENTO CAPACIDADES RESPUESTA CRISIS S					15,66				15,66
29 ASIST.SANITARIA. MEC.RECUP.YRESILIENCIA					15,66				15,66
2 ASISTENCIA SANITARIA	**175,45**	**89,33**	**0,06**	**59,45**	**39,28**		**0,45**		**364,02**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	21,08	11,26	0,05	11,34	0,83				44,56
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	2,78	112,81	0,05	4,47	0,11	3,00			123,22
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	60,06	36,65	0,05	3.419,67	3,87	2,00			3.522,30
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	83,92	160,72	0,15	3.435,48	4,81	5,00			3.690,08
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,56	0,10		0,15	0,04				0,85
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	4,75	6,16			1,20				12,11
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,85	0,08							2,93
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,16	6,34		0,15	1,24				15,89
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,45	11,17	0,10	33,51	1,32		1,06		61,61
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,45	11,17	0,10	33,51	1,32		1,06		61,61
3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS LARGA DURACI					2,46				2,46
39 SERVICIOS SOCIALES, PLAN DE RECUP.,TRANSF.Y					2,46				2,46
3 SERVICIOS SOCIALES	**106,53**	**178,23**	**0,25**	**3.469,14**	**9,83**	**5,00**	**1,06**		**3.770,04**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	271,96	8,92		3,38	30,77				315,03
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	105,58	6,83							112,41

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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
4163 GESTIÓN FINANCIERA	14,04		27,63	42,00		5,00	2.966,84		3.055,51
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	3,39	8,19			3,50		0,06	0,01	15,15
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	394,97	23,94	27,63	45,38	34,27	5,00	2.966,90	0,01	3.498,10
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	11,42	110,92			101,00				223,34
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	25,29	87,03							112,32
4483 CENTRO DES.INF.IGSS	5,54								5,54
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	7,55	8,20							15,75
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	45,17	0,10							45,27
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	15,90	26,85			18,60		0,37		61,72
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	110,87	233,10			119,60		0,37		463,94
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	189,97	124,07	0,07	1,05	7,05		3,50		325,71
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	6,28	6,01							12,29
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	196,25	130,08	0,07	1,05	7,05		3,50		338,00
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	87,77	1,58	0,03	0,10	1,00		0,49		90,97
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	87,77	1,58	0,03	0,10	1,00		0,49		90,97
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,47	0,87		0,02	0,29		0,06		3,71
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,47	0,87		0,02	0,29		0,06		3,71
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
4922 PROYECTOS TRACTORES DIGITALIZACIÓN DE L		10,00			129,50				139,50
4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO		36,00							36,00
49 TESOR.,INF.Y OTROS SERV.F.COM.PLAN REC.Y RESI		46,00			129,50				175,50
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**792,33**	**435,69**	**27,73**	**47,43**	**291,71**	**5,00**	**2.971,32**	**0,01**	**4.571,22**
TOTAL	**1.626,96**	**823,37**	**28,20**	**185.220,39**	**369,23**	**10,68**	**2.975,83**	**0,01**	**191.054,67**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	-12,09	-0,04							-12,13
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	-1,33	-0,04		10,69					9,32
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	-13,42	-0,08		10,69					-2,81
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				180,00					180,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	-0,59			344,77					344,18
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	-0,10								-0,10
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	1,72	-6,12		-0,35					-4,75
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,03	-6,12		524,42					519,33
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7,86	5,19							13,05
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	5,52								5,52
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	13,38	5,19							18,57
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,99**	**-1,01**		**535,11**					**535,09**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,08	0,46		0,64	2,91				5,09
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	4,59	7,43		-1,37	5,12				15,77
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	5,67	7,89		-0,73	8,03				20,86
2325 MEDICINA MARITIMA	-0,09	5,08	0,01	-7,83					-2,83
23 MEDICINA MARITIMA	-0,09	5,08	0,01	-7,83					-2,83
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,38								0,38
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,38								0,38
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,08								0,08
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,08								0,08
2913 AUMENTO CAPACIDADES RESPUESTA CRISIS S					8,71				8,71
2941 PLAN INVER.EQUIPOS ALTA TECNOLOGÍA SNS					1,86				1,86
2954 FORM.PROF.SANIT.Y RECURSOS CONOCIMIENT		0,03							0,03
29 ASIST.SANITARIA. MEC.RECUP.YRESILIENCIA		0,03			10,57				10,60
2 ASISTENCIA SANITARIA	**6,04**	**13,00**	**0,01**	**-8,56**	**18,60**				**29,09**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	-0,01	-0,04							-0,05
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	-0,01	-5,00							-5,01
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	0,03	5,04		0,15	-0,64				4,58
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	0,01			0,15	-0,64				-0,48
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	-0,01	0,03							0,02
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	0,56	3,87			-0,90				3,53
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,04								0,04
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,59	3,90			-0,90				3,59
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					0,64				0,64
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES					0,64				0,64
3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS LARGA DURACI					0,51				0,51
39 SERVICIOS SOCIALES, PLAN DE RECUP.,TRANSF.Y					0,51				0,51
3 SERVICIOS SOCIALES	**0,60**	**3,90**		**0,15**	**-0,39**				**4,26**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	-0,03								-0,03
4163 GESTIÓN FINANCIERA				61,99					61,99
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	-0,03			61,99					61,96

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	1,56								1,56
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	-0,14	0,64							0,50
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	1,42	0,64							2,06
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1,09	0,75	-0,01						1,83
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1,09	0,75	-0,01						1,83
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	-0,07								-0,07
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	-0,07								-0,07
4922 PROYECTOS TRACTORES DIGITALIZACIÓN DE L		2,46			18,74				21,20
4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO		9,33			5,00				14,33
49 TESOR.,INF.Y OTROS SERV.F.COM.PLAN REC.Y RESI		11,79			23,74				35,53
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**2,41**	**13,18**	**-0,01**	**61,99**	**23,74**				**101,31**
TOTAL	**10,04**	**29,07**		**588,69**	**41,95**				**669,75**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

Presupuesto Total

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	142,61	0,05		159.534,03					159.676,69
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	42,72	0,05		7.441,86					7.484,63
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	185,33	0,10		166.975,89					167.161,32
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,27			3.183,97					3.184,24
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	11,90			1.724,75					1.736,65
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	10,94			7.250,12					7.261,06
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	52,52			3.039,66					3.092,18
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	75,63			15.198,50					15.274,13
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	161,36	111,56	0,16	0,01	18,45		3,00		294,54
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	126,37	7,14			9,96				143,47
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,95	0,31							5,26
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	292,68	119,01	0,16	0,01	28,41		3,00		443,27
1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.CLASES PASIV				5,08		0,68			5,76
15 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.CLASES PASIVAS				5,08		0,68			5,76
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**553,64**	**119,11**	**0,16**	**182.179,48**	**28,41**	**0,68**	**3,00**		**182.884,48**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	33,18	8,48	0,01	39,99	4,46		0,02		86,14
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	116,16	72,86	0,01	7,93	24,61		0,09		221,66
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	149,34	81,34	0,02	47,92	29,07		0,11		307,80
2325 MEDICINA MARITIMA	16,94	16,32	0,01	1,64	1,50				36,41
23 MEDICINA MARITIMA	16,94	16,32	0,01	1,64	1,50				36,41
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	12,33	4,49	0,04	1,33	1,08		0,34		19,61
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	12,33	4,49	0,04	1,33	1,08		0,34		19,61
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,88	0,15							3,03
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,88	0,15							3,03
2913 AUMENTO CAPACIDADES RESPUESTA CRISIS S					24,37				24,37
2941 PLAN INVER.EQUIPOS ALTA TECNOLOGÍA SNS					1,86				1,86
2954 FORM.PROF.SANIT.Y RECURSOS CONOCIMIENT		0,03							0,03
29 ASIST.SANITARIA. MEC.RECUP.YRESILIENCIA		0,03			26,23				26,26
2 ASISTENCIA SANITARIA	**181,49**	**102,33**	**0,07**	**50,89**	**57,88**		**0,45**		**393,11**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	21,07	11,22	0,05	11,34	0,83				44,51
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	2,77	107,81	0,05	4,47	0,11	3,00			118,21
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	60,09	41,69	0,05	3.419,82	3,23	2,00			3.526,88
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	83,93	160,72	0,15	3.435,63	4,17	5,00			3.689,60
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,55	0,13		0,15	0,04				0,87
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	5,31	10,03			0,30				15,64
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,89	0,08							2,97
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,75	10,24		0,15	0,34				19,48
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,45	11,17	0,10	33,51	1,96		1,06		62,25
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,45	11,17	0,10	33,51	1,96		1,06		62,25
3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS LARGA DURACI					2,97				2,97
39 SERVICIOS SOCIALES, PLAN DE RECUP.,TRANSF.Y					2,97				2,97
3 SERVICIOS SOCIALES	**107,13**	**182,13**	**0,25**	**3.469,29**	**9,44**	**5,00**	**1,06**		**3.774,30**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	271,93	8,92		3,38	30,77				315,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	105,58	6,83							112,41
4163 GESTIÓN FINANCIERA	14,04		27,63	103,99		5,00	2.966,84		3.117,50
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	3,39	8,19			3,50		0,06	0,01	15,15
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	394,94	23,94	27,63	107,37	34,27	5,00	2.966,90	0,01	3.560,06
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	11,42	110,92			101,00				223,34
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	25,29	87,03							112,32
4483 CENTRO DES.INF.IGSS	5,54								5,54
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	7,55	8,20							15,75
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	46,73	0,10							46,83
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	15,76	27,49			18,60		0,37		62,22
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	112,29	233,74			119,60		0,37		466,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	191,06	124,82	0,06	1,05	7,05		3,50		327,54
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	6,28	6,01							12,29
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	197,34	130,83	0,06	1,05	7,05		3,50		339,83
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	87,70	1,58	0,03	0,10	1,00		0,49		90,90
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	87,70	1,58	0,03	0,10	1,00		0,49		90,90
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,47	0,87		0,02	0,29		0,06		3,71
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,47	0,87		0,02	0,29		0,06		3,71
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
4922 PROYECTOS TRACTORES DIGITALIZACIÓN DE L		12,46			148,24				160,70
4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO		45,33			5,00				50,33
49 TESOR.,INF.Y OTROS SERV.F.COM.PLAN REC.Y RESI		57,79			153,24				211,03
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**794,74**	**448,87**	**27,72**	**109,42**	**315,45**	**5,00**	**2.971,32**	**0,01**	**4.672,53**
TOTAL	**1.637,00**	**852,44**	**28,20**	**185.809,08**	**411,18**	**10,68**	**2.975,83**	**0,01**	**191.724,42**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	96,98	0,01		114.629,09					114.726,08
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	27,44			5.918,62					5.946,06
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	124,42	0,01		120.547,71					120.672,14
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,08			2.293,85					2.293,93
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	6,22			1.344,21					1.350,43
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	6,27			5.236,17					5.242,44
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	36,69			2.460,10					2.496,79
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	49,26			11.334,33					11.383,59
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	99,29	64,60	0,03		5,29		1,02		170,23
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	91,65	6,14			2,19				99,98
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	2,10								2,10
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	193,04	70,74	0,03		7,48		1,02		272,31
1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.CLASES PASIV				0,21		0,39			0,60
15 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.CLASES PASIVAS				0,21		0,39			0,60
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**366,72**	**70,75**	**0,03**	**131.882,25**	**7,48**	**0,39**	**1,02**		**132.328,64**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	24,84	5,46		29,80	1,86				61,96
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	86,93	47,96	0,01	6,24	8,13		0,02		149,29
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	111,77	53,42	0,01	36,04	9,99		0,02		211,25
2325 MEDICINA MARITIMA	10,91	7,34	0,01	0,14	0,04				18,44
23 MEDICINA MARITIMA	10,91	7,34	0,01	0,14	0,04				18,44
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	7,03	1,72		0,07	0,05		0,03		8,90
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	7,03	1,72		0,07	0,05		0,03		8,90
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,13	0,03							2,16
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,13	0,03							2,16
2 ASISTENCIA SANITARIA	**131,84**	**62,51**	**0,02**	**36,25**	**10,08**		**0,05**		**240,75**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	14,22	5,16		5,15	0,22				24,75
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	1,65	70,65		1,94	0,03				74,27
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	42,05	23,74		1.947,89	1,05				2.014,73
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	57,92	99,55		1.954,98	1,30				2.113,75
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,25	0,06		0,02	0,01				0,34
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	3,39	4,78			0,03				8,20
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1,70	0,03							1,73
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5,34	4,87		0,02	0,04				10,27
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9,74	5,88		1,51	0,40		0,26		17,79
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	9,74	5,88		1,51	0,40		0,26		17,79
3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS LARGA DURACI					1,17				1,17
39 SERVICIOS SOCIALES, PLAN DE RECUP.,TRANSF.Y					1,17				1,17
3 SERVICIOS SOCIALES	**73,00**	**110,30**		**1.956,51**	**2,91**		**0,26**		**2.142,98**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	170,75	4,64			4,98				180,37
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	79,60	1,68							81,28
4163 GESTIÓN FINANCIERA	10,24		0,04	62,04		3,00			75,32
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	2,63	3,50			0,18				6,31

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	263,22	9,82	0,04	62,04	5,16	3,00			343,28
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	4,08	54,52			53,74				112,34
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	12,51	60,37							72,88
4483 CENTRO DES.INF.IGSS	0,74								0,74
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	1,20	5,07							6,27
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	24,77								24,77
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	5,59	9,16			0,40		0,14		15,29
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	48,89	129,12			54,14		0,14		232,29
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	105,92	70,59			0,53		1,26		178,30
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	4,58	3,87							8,45
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	110,50	74,46			0,53		1,26		186,75
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	59,44	0,48			0,03		0,29		60,24
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	59,44	0,48			0,03		0,29		60,24
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,52	0,20							1,72
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,52	0,20							1,72
4922 PROYECTOS TRACTORES DIGITALIZACIÓN DE L		1,89			7,03				8,92
4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO		1,24							1,24
49 TESOR.,INF.Y OTROS SERV.F.COM.PLAN REC.Y RESI		3,13			7,03				10,16
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**483,57**	**217,21**	**0,04**	**62,04**	**66,89**	**3,00**	**1,69**		**834,44**
TOTAL	**1.055,13**	**460,77**	**0,09**	**133.937,05**	**87,36**	**3,39**	**3,02**		**135.546,81**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	96,96	0,01		114.616,23					114.713,20
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	27,44			5.838,45					5.865,89
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	124,40	0,01		120.454,68					120.579,09
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,08			2.293,85					2.293,93
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	6,22			1.343,42					1.349,64
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	6,27			5.235,15					5.241,42
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	36,68			2.460,09					2.496,77
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	49,25			11.332,51					11.381,76
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	99,23	63,38	0,03		5,22		1,01		168,87
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	91,63	6,14			2,19				99,96
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	2,10								2,10
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	192,96	69,52	0,03		7,41		1,01		270,93
1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.CLASES PASIV				0,21		0,39			0,60
15 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.CLASES PASIVAS				0,21		0,39			0,60
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**366,61**	**69,53**	**0,03**	**131.787,40**	**7,41**	**0,39**	**1,01**		**132.232,38**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	24,84	5,24		28,57	1,76				60,41
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	86,92	46,29	0,01	1,68	8,12		0,02		143,04
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	111,76	51,53	0,01	30,25	9,88		0,02		203,45
2325 MEDICINA MARITIMA	10,91	7,14		0,12	0,04				18,21
23 MEDICINA MARITIMA	10,91	7,14		0,12	0,04				18,21
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	7,03	1,69		0,07	0,05		0,02		8,86
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	7,03	1,69		0,07	0,05		0,02		8,86
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,13	0,03							2,16
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,13	0,03							2,16
2 ASISTENCIA SANITARIA	**131,83**	**60,39**	**0,01**	**30,44**	**9,97**		**0,04**		**232,68**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	14,22	5,03		4,67	0,22				24,14
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	1,65	70,60		1,94	0,03				74,22
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	42,05	23,39		1.947,89	1,04				2.014,37
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	57,92	99,02		1.954,50	1,29				2.112,73
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,25	0,06		0,02	0,01				0,34
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	3,39	4,64			0,03				8,06
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1,70	0,03							1,73
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5,34	4,73		0,02	0,04				10,13
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9,70	5,85		1,51	0,40		0,26		17,72
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	9,70	5,85		1,51	0,40		0,26		17,72
3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS LARGA DURACI					1,15				1,15
39 SERVICIOS SOCIALES, PLAN DE RECUP.,TRANSF.Y					1,15				1,15
3 SERVICIOS SOCIALES	**72,96**	**109,60**		**1.956,03**	**2,88**		**0,26**		**2.141,73**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	170,71	4,59			4,94				180,24
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	79,58	1,63							81,21
4163 GESTIÓN FINANCIERA	10,24		0,04	62,04		3,00			75,32
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	2,63	3,45			0,18				6,26

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	263,16	9,67	0,04	62,04	5,12	3,00			343,03
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	4,08	54,10			48,39				106,57
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	12,51	58,88							71,39
4483 CENTRO DES.INF.IGSS	0,74								0,74
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	1,20	5,07							6,27
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	24,77								24,77
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	5,59	9,16			0,40		0,14		15,29
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	48,89	127,21			48,79		0,14		225,03
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	105,87	69,37			0,51		1,26		177,01
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	4,58	3,87							8,45
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	110,45	73,24			0,51		1,26		185,46
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	59,44	0,48			0,03		0,29		60,24
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	59,44	0,48			0,03		0,29		60,24
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,52	0,20							1,72
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,52	0,20							1,72
4922 PROYECTOS TRACTORES DIGITALIZACIÓN DE L		1,89			7,03				8,92
4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO		1,24							1,24
49 TESOR.,INF.Y OTROS SERV.F.COM.PLAN REC.Y RESI		3,13			7,03				10,16
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**483,46**	**213,93**	**0,04**	**62,04**	**61,48**	**3,00**	**1,69**		**825,64**
TOTAL	**1.054,86**	**453,45**	**0,08**	**133.835,91**	**81,74**	**3,39**	**3,00**		**135.432,43**

2. INSS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	545,22	1,03	546,25	44,02	43,92	8,06	33,52	33,51	31,32	31,07
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	119,84	-0,93	118,91	6,64	5,90	5,58	5,94	5,89	11,78	0,17
3. GASTOS FINANCIEROS	0,16		0,16							
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176.472,81	349,19	176.822,00	13.179,61	13.139,88	7,45	11.893,27	11.883,81	10,82	10,57
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**177.138,03**	**349,29**	**177.487,32**	**13.230,27**	**13.189,70**	**7,45**	**11.932,73**	**11.923,21**	**10,87**	**10,62**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	28,41		28,41	0,90	0,84	3,17	1,05	0,74	-14,29	13,51
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,68		0,68							
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**29,09**		**29,09**	**0,90**	**0,84**	**3,09**	**1,05**	**0,74**	**-14,29**	**13,51**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**177.167,12**	**349,29**	**177.516,41**	**13.231,17**	**13.190,54**	**7,45**	**11.933,78**	**11.923,95**	**10,87**	**10,62**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3,00		3,00	0,15	0,14	5,00	0,12	0,12	25,00	16,67
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**3,00**		**3,00**	**0,15**	**0,14**	**5,00**	**0,12**	**0,12**	**25,00**	**16,67**
TOTAL GASTOS	**177.170,12**	**349,29**	**177.519,41**	**13.231,32**	**13.190,68**	**7,45**	**11.933,90**	**11.924,07**	**10,87**	**10,62**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	15.061,54		15.061,54	1.061,03	1.060,03	7,04	982,29	982,28	8,02	7,92
JUBILACIÓN	114.431,28		114.431,28	8.458,49	8.455,19	7,39	7.549,31	7.546,64	12,04	12,04
VIUDEDAD	25.638,93		25.638,93	1.828,78	1.828,52	7,13	1.666,70	1.665,90	9,72	9,76
ORFANDAD	1.994,52		1.994,52	142,11	141,96	7,13	130,29	130,23	9,07	9,01
EN FAVOR DE FAMILIARES	422,12		422,12	28,97	28,95	6,86	25,71	25,70	12,68	12,65
SUMA DE PENSIONES	**157.548,39**		**157.548,39**	**11.519,38**	**11.514,65**	**7,31**	**10.354,30**	**10.350,75**	**11,25**	**11,24**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.619,96		3.619,96	377,86	369,80	10,44	349,97	349,14	7,97	5,92
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	107,18		107,18	7,65	7,64	7,14	8,18	8,22	-6,48	-7,06
PREST.NACIM.,CUIDADO MENOR,CORRESP.,RIESGO EMB.,LACTANCIA.	3.138,78		3.138,78	294,74	286,46	9,39	288,61	284,29	2,12	0,76
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	92,21		92,21	5,25	4,93	5,69	6,84	6,69	-23,25	-26,31
PRESTACIONES SOCIALES	40,00		40,00	1,29	0,78	3,23	1,64	1,65	-21,34	-52,73
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,36		0,36	0,01	0,01	2,78	0,01	0,01		
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**6.998,49**		**6.998,49**	**686,80**	**669,62**	**9,81**	**655,25**	**650,00**	**4,81**	**3,02**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,08		5,08				1,26	1,26	-100,00	-100,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,73	9,19	344,92	17,55	0,49	5,09	15,98	15,98	9,82	-96,93
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,01		0,01							
AL EXTERIOR	7,50		7,50	0,27	0,14	3,60	0,31	0,31	-12,90	-54,84
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**348,32**	**9,19**	**357,51**	**17,82**	**0,63**	**4,98**	**17,55**	**17,55**	**1,54**	**-96,41**
TOTAL	**164.895,20**	**9,19**	**164.904,39**	**12.224,00**	**12.184,90**	**7,41**	**11.027,10**	**11.018,30**	**10,85**	**10,59**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MINIMOS DE PENS.CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE ORFANDAD	3,40		3,40	0,04	0,04	1,18	0,03	0,03	33,33	33,33
COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.158,62		7.158,62	516,15	515,66	7,21	486,85	486,47	6,02	6,00
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMP. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	**7.162,02**		**7.162,02**	516,19	515,70	7,21	486,88	486,50	6,02	6,00
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.	0,29	0,35	0,64	0,05	0,05	7,81	0,03	0,02	66,67	150,00
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PRESTAC.FAMILIARES	4.123,72	340,00	4.463,72	360,22	359,97	8,07	322,06	321,83	11,85	11,85
INGRESO MÍNIMO VITAL	2.797,21		2.797,21	248,32	248,32	8,88	220,61	220,60	12,56	12,57
RESTO DE PRESTACIONES FAMILIARES	1.326,51	340,00	1.666,51	111,90	111,65	6,71	101,45	101,23	10,30	10,29
SINDROME TÓXICO	23,53		23,53	2,33	2,45	9,90	2,17	2,13	7,37	15,02
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	25,25		25,25	0,02	0,02	0,08	0,03	0,03	-33,33	-33,33
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**4.172,79**	**340,35**	**4.513,14**	362,62	362,49	8,03	324,29	324,01	11,82	11,88
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	242,80	-0,35	242,45	76,80	76,79	31,68	55,00	55,00	39,64	39,62
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**242,80**	**-0,35**	**242,45**	76,80	76,79	31,68	55,00	55,00	39,64	39,62
TOTAL	**11.577,61**	**340,00**	**11.917,61**	955,61	954,98	8,02	866,17	865,51	10,33	10,34

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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			
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
10 ALTOS CARGOS	**0,07**		**0,07**	**0,01**	**0,01**	**14,29**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	10,01	-1,40	8,61	0,76	0,76	8,83
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9,26	-0,86	8,40	0,70	0,70	8,33
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	19,27	-2,26	17,01	1,46	1,46	8,58
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	16,89	1,44	18,33	1,54	1,54	8,40
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	45,21	8,56	53,77	4,93	4,93	9,17
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	29,95	-1,01	28,94	2,27	2,27	7,84
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,03		0,03			
1206 TRIENIOS	26,12		26,12	2,10	2,10	8,04
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	31,32	-1,37	29,95	0,04	0,04	0,13
120 RETRIBUCIONES BASICAS	168,79	5,36	174,15	12,34	12,34	7,09
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	67,71	-1,91	65,80	5,66	5,66	8,60
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	71,30	-2,67	68,63	5,00	5,00	7,29
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	71,30	-2,67	68,63	5,00	5,00	7,29
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,36		1,36	0,15	0,15	11,03
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04		0,04			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,37		0,37	0,02	0,02	5,41
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,41		0,41	0,02	0,02	4,88
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	140,78	-4,58	136,20	10,83	10,83	7,95
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	**309,58**	**0,78**	**310,36**	**23,17**	**23,17**	**7,47**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14,09		14,09	0,77	0,77	5,46
1309 OTRO PERSONAL	14,09		14,09	0,77	0,77	5,46
130 LABORAL FIJO	14,09		14,09	0,77	0,77	5,46
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,22		0,22			
131 LABORAL EVENTUAL	0,22		0,22			
13 LABORALES	**14,31**		**14,31**	**0,77**	**0,77**	**5,38**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	66,37	-0,03	66,34	5,68	5,68	8,56
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	41,93	0,28	42,21	2,37	2,37	5,61
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	108,30	0,25	108,55	8,05	8,05	7,42

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
151 GRATIFICACIONES	5,44		5,44			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**113,74**	**0,25**	**113,99**	**8,05**	**8,05**	**7,06**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99,21		99,21	7,74	7,66	7,80
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99,21		99,21	7,74	7,66	7,80
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,35		0,35			
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,82		0,82	0,07	0,06	8,54
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,79		1,79	0,03	0,02	1,68
1624 ACCIÓN SOCIAL	4,23		4,23	4,17	4,17	98,58
1625 SEGUROS	0,47		0,47			
1629 OTROS	0,65		0,65	0,01	0,01	1,54
162 GASTOS SOC.PERS.	8,31		8,31	4,28	4,26	51,50
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**107,52**		**107,52**	**12,02**	**11,92**	**11,18**
1 GASTOS DE PERSONAL	**545,22**	**1,03**	**546,25**	**44,02**	**43,92**	**8,06**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	1,07		1,07	0,09	0,09	8,41
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02		0,02			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**1,09**		**1,09**	**0,09**	**0,09**	**8,26**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,13		6,13	0,41	0,38	6,69
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,98		1,98	0,10	0,09	5,05
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,03		0,03			
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,42		0,42	0,03	0,03	7,14
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**8,56**		**8,56**	**0,54**	**0,50**	**6,31**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,13		2,13	0,10	0,09	4,69
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,04		0,04			
220 MATERIAL DE OFICINA	2,26		2,26	0,11	0,10	4,87
22100 ENERGIA ELECTRICA	14,02	5,09	19,11	1,37	1,19	7,17
22101 AGUA	0,43		0,43	0,02	0,02	4,65
22102 GAS	0,89		0,89			
22103 COMBUSTIBLE	0,22		0,22	0,01		4,55
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	15,56	5,09	20,65	1,40	1,21	6,78
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,04		0,04			
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,04		0,04			
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,02		0,02			
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,07		0,07	0,01		14,29
22141 VESTUARIO	0,15		0,15	0,01		6,67
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,15		0,15	0,01		6,67
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,31		0,31	0,01	0,01	3,23
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,31		0,31	0,01	0,01	3,23
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,22		0,22	0,01	0,01	4,55
2219 OTROS SUMINISTROS	0,90		0,90	0,02	0,03	2,22
221 SUMINISTROS	17,27	5,09	22,36	1,46	1,26	6,53
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	29,73		29,73	1,32	1,24	4,44
222 COMUNICACIONES	29,73		29,73	1,32	1,24	4,44
223 TRANSPORTES	0,41		0,41	0,02	0,03	4,88
2241 VEHICULOS	0,03		0,03			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,03		0,03			
2250 ESTATALES	2,21		2,21			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	4,93		4,93	0,12	0,11	2,43
225 TRIBUTOS	7,14		7,14	0,12	0,11	1,68
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,14		0,14			
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56
22621 DE COMUNICACION	1,26		1,26	-0,01	-0,01	-0,79
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,44		1,44			
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,42		0,42			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,32		0,32			
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,09		0,09			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,41		0,41			
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,04		0,04	0,04		100,00
2269 OTROS	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
226 GASTOS DIVERSOS	2,79		2,79	0,06	0,02	2,15
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,14		1,14	0,04	0,04	3,51
2273 LIMPIEZA Y ASEO	16,23		16,23	1,17	1,07	7,21
2274 SEGURIDAD	18,50		18,50	1,44	1,24	7,78
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8,90	-6,12	2,78	0,10	0,02	3,60
22781 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,49		0,49			
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	0,50		0,50	0,01	0,01	2,00
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	0,99		0,99	0,01	0,01	1,01
2279 OTROS	2,61		2,61	0,11	0,12	4,21
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	48,37	-6,12	42,25	2,87	2,50	6,79
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**108,00**	**-1,03**	**106,97**	**5,96**	**5,26**	**5,57**
230 DIETAS	0,50		0,50	0,02	0,02	4,00
231 LOCOMOCION	0,56		0,56	0,02	0,02	3,57
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,07		1,07	0,01	0,01	0,93
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**2,13**		**2,13**	**0,05**	**0,05**	**2,35**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,06		0,06			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,06**		**0,06**			
278 GASTOS CORR.BIENES Y SERV. PRESIDENCIA CONSEJO UE		0,10	0,10			
27 GASTOS CORR.BIENES Y SERV. PRESIDENCIA CONSEJO UE		**0,10**	**0,10**			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**119,84**	**-0,93**	**118,91**	**6,64**	**5,90**	**5,58**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4030 DEL PAIS VASCO	193,25		193,25	64,42	64,42	33,34
4031 DE NAVARRA	49,55	-0,35	49,20	12,39	12,39	25,18
403 TRANSF.COMPENS.I.M.V.	242,80	-0,35	242,45	76,81	76,81	31,68
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**242,80**	**-0,35**	**242,45**	**76,81**	**76,81**	**31,68**
4250 GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	3,41		3,41			
4259 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,67		1,67	-0,01	-0,01	-0,60
425 GASTOS GESTIÓN RÉGIMEN CLASES PASIVAS	5,08		5,08	-0,01	-0,01	-0,20
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**5,08**		**5,08**	**-0,01**	**-0,01**	**-0,20**
4592 CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL	318,33	9,19	327,52	17,03		5,20
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9,90		9,90			
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	7,50		7,50	0,51	0,48	6,80
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335,73	9,19	344,92	17,54	0,48	5,09
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**335,73**	**9,19**	**344,92**	**17,54**	**0,48**	**5,09**
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	0,01		0,01			
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**0,01**		**0,01**			
48111 REGIMEN GENERAL	12.246,59		12.246,59	849,49	848,78	6,94
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.440,43		1.440,43	97,65	97,61	6,78
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	55,23		55,23	3,46	3,46	6,26
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.557,38		1.557,38	121,61	121,50	7,81
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	15.299,63		15.299,63	1.072,21	1.071,35	7,01
48121 REGIMEN GENERAL	98.490,45		98.490,45	7.279,02	7.277,68	7,39
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	17.144,62		17.144,62	1.219,48	1.219,22	7,11
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.350,65		1.350,65	93,91	93,89	6,95
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	1.231,42		1.231,42	97,32	97,29	7,90
4812 JUBILACION	118.217,14		118.217,14	8.689,73	8.688,08	7,35
48131 REGIMEN GENERAL	22.239,55		22.239,55	1.573,52	1.573,33	7,08
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.023,93		4.023,93	281,17	281,05	6,99
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	367,13		367,13	25,32	25,30	6,90
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	851,54		851,54	62,87	62,89	7,38
4813 VIUDEDAD	27.482,15		27.482,15	1.942,88	1.942,57	7,07
48141 REGIMEN GENERAL	1.855,73		1.855,73	131,63	131,51	7,09
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	362,40		362,40	25,26	25,22	6,97
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	23,47		23,47	1,66	1,65	7,07
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	77,65		77,65	5,81	5,82	7,48

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48148 NO CONTRIBUTIVA	3,40		3,40	0,04	0,04	1,18
4814 ORFANDAD	2.322,65		2.322,65	164,40	164,24	7,08
48151 REGIMEN GENERAL	363,03		363,03	24,62	24,60	6,78
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	76,43		76,43	5,43	5,42	7,10
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	10,29		10,29	0,76	0,76	7,39
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	10,40		10,40	0,76	0,76	7,31
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	460,15		460,15	31,57	31,54	6,86
48161 RÉGIMEN GENERAL	61,64		61,64	8,02	7,89	13,01
48162 R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6,05		6,05	1,08	1,06	17,85
48165 R.E.MINERÍA DEL CARBÓN	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
48167 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,10		2,10	0,57	0,55	27,14
4816 COMPL.ART.60 LGSS PENS.INCAP.PERM.	69,81		69,81	9,68	9,51	13,87
48171 RÉGIMEN GENERAL	367,98		367,98	65,99	64,44	17,93
48172 R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67,91		67,91	13,39	12,95	19,72
48175 R.E.MINERÍA DEL CARBÓN	1,06		1,06	0,48	0,49	45,28
48177 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,43		0,43	0,13	0,13	30,23
4817 COMPL.ART.60 LGSS PENS.JUBILACIÓN	437,38		437,38	79,99	78,01	18,29
48181 RÉGIMEN GENERAL	360,52		360,52	36,99	36,95	10,26
48182 R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	53,25		53,25	7,13	7,12	13,39
48185 R.E.MINERÍA DEL CARBÓN	4,26		4,26	0,53	0,53	12,44
48187 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,73		3,73	0,48	0,48	12,87
4818 COMPL.ART.60 LGSS PENS.VIUDEDAD	421,76		421,76	45,13	45,08	10,70
481 PENSIONES	164.710,67		164.710,67	12.035,59	12.030,38	7,31
48210 PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				0,02	0,02	
48211 REGIMEN GENERAL	3.444,40		3.444,40	372,39	364,37	10,81
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,77		0,77	0,02	0,02	2,60
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,53		0,53	0,03	0,03	5,66
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	174,12		174,12	5,40	5,36	3,10
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	3.619,82		3.619,82	377,86	369,80	10,44
48221 REGIMEN GENERAL	0,14		0,14			
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	0,14		0,14			
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.619,96		3.619,96	377,86	369,80	10,44
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	98,81		98,81	7,13	7,16	7,22
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.	98,81		98,81	7,13	7,16	7,22

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,52		5,52	0,39	0,37	7,07
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5,52		5,52	0,39	0,37	7,07
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,85		2,85	0,13	0,11	4,56
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,85		2,85	0,13	0,11	4,56
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	107,18		107,18	7,65	7,64	7,14
48401 REGIMEN GENERAL	2.803,15		2.803,15	270,92	263,25	9,66
48402 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	301,21		301,21	20,17	19,58	6,70
48405 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,25		0,25	0,07	0,07	28,00
48408 NO CONTRIBUTIVA	0,29	0,35	0,64	0,05	0,05	7,81
4840 SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO MENOR	3.104,90	0,35	3.105,25	291,21	282,95	9,38
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,43		0,43	0,01	0,01	2,33
48427 DE A.T. Y E.P.	31,33		31,33	3,05	3,03	9,74
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	31,76		31,76	3,06	3,04	9,63
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,01		0,01			
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,22		0,22	0,32	0,32	145,45
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,23		0,23	0,32	0,32	139,13
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,15		2,15	0,20	0,20	9,30
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENFERM.GRAVE	2,15		2,15	0,20	0,20	9,30
48461 REGIMEN GENERAL	0,01		0,01			
48465 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			
4846 SUBSIDIO POR CORRESP.CUIDADO LACTANTE	0,02		0,02			
484 NACIM.CUIDADO MENOR,CORR.RIESGO EMB.LACT.	3.139,06	0,35	3.139,41	294,79	286,51	9,39
48508 NO CONTRIBUTIVA	2.797,21		2.797,21	248,32	248,32	8,88
4850 INGRESO MÍNIMO VITAL	2.797,21		2.797,21	248,32	248,32	8,88
48518 NO CONTRIBUTIVA	200,82		200,82	-0,52	-0,52	-0,26
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	200,82		200,82	-0,52	-0,52	-0,26
48528 NO CONTRIBUTIVA	1.080,39	340,00	1.420,39	109,97	109,97	7,74
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	1.080,39	340,00	1.420,39	109,97	109,97	7,74
48538 NO CONTRIBUTIVA	24,53		24,53	1,30	1,16	5,30
4853 PREST.TANTO ALZADO NACIM.ADOP.HIJO	24,53		24,53	1,30	1,16	5,30
48548 NO CONTRIBUTIVA	20,77		20,77	1,16	1,04	5,58
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	20,77		20,77	1,16	1,04	5,58
485 INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTEC.FAMILIAR	4.123,72	340,00	4.463,72	360,23	359,97	8,07
48611 REGIMEN GENERAL	4,26		4,26	0,34	0,33	7,98

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,24		1,24	0,10	0,09	8,06
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04			
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	5,56		5,56	0,44	0,42	7,91
48631 REGIMEN GENERAL	8,11		8,11	0,54	0,35	6,66
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,07		0,07			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,04		5,04	0,33	0,30	6,55
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	13,22		13,22	0,87	0,65	6,58
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,51		0,51	0,07	0,07	13,73
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,51		0,51	0,07	0,07	13,73
48651 INCAPACIDAD PERMANENTE	0,40		0,40	0,08	0,08	20,00
48652 JUBILACIÓN	0,10		0,10			
48653 VIUDEDAD	1,20		1,20			
48654 ORFANDAD	0,10		0,10			
48655 EN FAVOR DE FAMILIARES	0,10		0,10			
4865 DEVOL.CAP.COSTE INSOLV.EMPRES.	1,90		1,90	0,08	0,08	4,21
48672 AUXILIO POR DEFUNCION	0,01		0,01			
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,03		0,03			
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	0,41		0,41	0,05	0,07	12,20
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA				0,01	0,01	
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	23,48		23,48	1,29	1,25	5,49
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,01		0,01			
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	23,94		23,94	1,35	1,33	5,64
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35,46		35,46	2,04	2,03	5,75
48681 SUBSIDIOS	6,00		6,00	0,27	0,22	4,50
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	41,46		41,46	2,31	2,25	5,57
48691 REGIMEN GENERAL	0,38		0,38	0,02	0,01	5,26
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,03		0,03			
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5,21		5,21	0,11	0,11	2,11
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	5,62		5,62	0,13	0,12	2,31
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	92,21		92,21	5,25	4,92	5,69
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	40,00		40,00	1,29	0,78	3,23
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	40,00		40,00	1,29	0,78	3,23
48728 NO CONTRIBUTIVA	23,53		23,53	2,33	2,45	9,90

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	23,53		23,53	2,33	2,45	9,90
487 PRESTACIONES SOCIALES	63,53		63,53	3,62	3,23	5,70
48808 NO CONTRIBUTIVA	25,00		25,00			
4880 AYUDAS SOCIALES VÍCTIMAS AMIANTO	25,00		25,00			
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,30		0,30			
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	0,01	0,01	2,94
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			
4882 PRÓTESIS	0,02		0,02			
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	25,36		25,36	0,01	0,01	0,04
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**175.881,69**	**340,35**	**176.222,04**	**13.085,00**	**13.062,46**	**7,43**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	7,50		7,50	0,27	0,14	3,60
49 AL EXTERIOR	**7,50**		**7,50**	**0,27**	**0,14**	**3,60**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**176.472,81**	**349,19**	**176.822,00**	**13.179,61**	**13.139,88**	**7,45**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	0,01		0,01			
6221 CONSTRUCCIONES	5,77		5,77	0,13	0,14	2,25
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,77		5,77	0,13	0,14	2,25
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,51		1,51	0,04	0,04	2,65
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,25		1,25	0,08	0,08	6,40
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,13		0,13			
62 INVERSIONES NUEVAS	**8,69**		**8,69**	**0,25**	**0,26**	**2,88**
6321 CONSTRUCCIONES	10,97		10,97	0,57	0,50	5,20
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,97		10,97	0,57	0,50	5,20
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7,91		7,91	0,08	0,08	1,01
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,82		0,82			
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**19,72**		**19,72**	**0,65**	**0,58**	**3,30**
6 INVERSIONES REALES	**28,41**		**28,41**	**0,90**	**0,84**	**3,17**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7250 GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,29		0,29			
7259 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,39		0,39			
725 GASTOS GESTIÓN RÉGIMEN CLASES PASIVAS	0,68		0,68			
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**0,68**		**0,68**			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**0,68**		**0,68**			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	2,95		2,95	0,15	0,14	5,08
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**2,95**		**2,95**	**0,15**	**0,14**	**5,08**
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**	**0,15**	**0,14**	**5,00**
TOTAL	177.170,12	349,29	177.519,41	13.231,32	13.190,68	7,45

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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 2022 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2022 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	157.705,97	-12,07	157.693,90	11.529,72	11.524,84	7,31	10.363,83	10.360,28	11,25	11,24
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	7.376,48	-1,31	7.375,17	706,98	672,74	9,59	674,01	668,76	4,89	0,60
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	165.082,45	-13,38	165.069,07	12.236,70	12.197,58	7,41	11.037,84	11.029,04	10,86	10,60
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.391,47	-0,59	1.390,88	114,99	114,86	8,27	104,31	104,04	10,24	10,40
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.168,91	-0,10	7.168,81	516,76	516,27	7,21	487,44	487,06	6,02	6,00
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	3.096,93	0,69	3.097,62	328,88	328,86	10,62	279,32	279,31	17,74	17,74
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	11.657,31		11.657,31	960,63	959,99	8,24	871,07	870,41	10,28	10,29
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	281,49	7,86	289,35	22,53	21,65	7,79	14,34	14,28	57,11	51,61
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	137,95	5,52	143,47	11,25	11,24	7,84	9,17	8,86	22,68	26,86
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,16		5,16	0,21	0,22	4,07	0,22	0,22	-4,55	
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	424,60	13,38	437,98	33,99	33,11	7,76	23,73	23,36	43,24	41,74
1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.CLASES PASIVAS	5,76		5,76				1,26	1,26	-100,00	-100,00
15 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.CLASES PASIVAS	5,76		5,76				1,26	1,26	-100,00	-100,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**177.170,12**		**177.170,12**	**13.231,32**	**13.190,68**	**7,47**	**11.933,90**	**11.924,07**	**10,87**	**10,62**
TOTAL GENERAL	**177.170,12**		**177.170,12**	**13.231,32**	**13.190,68**	**7,47**	**11.933,90**	**11.924,07**	**10,87**	**10,62**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	-12,07								-12,07
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	-1,31								-1,31
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	-13,38								-13,38
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	-0,59								-0,59
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	-0,10								-0,10
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	1,72	-1,03							0,69
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,03	-1,03							
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7,86								7,86
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	5,52								5,52
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	13,38								13,38
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1,03**	**-1,03**							
TOTAL	**1,03**	**-1,03**							

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	10,07			11.519,65					11.529,72
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,63			704,35					706,98
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12,70			12.224,00					12.236,70
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,65			114,34					114,99
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,61			516,15					516,76
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	3,76			325,12					328,88
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	5,02			955,61					960,63
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15,25	6,64			0,49		0,15		22,53
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	10,84				0,41				11,25
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,21								0,21
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	26,30	6,64			0,90		0,15		33,99
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**44,02**	**6,64**		**13.179,61**	**0,90**		**0,15**		**13.231,32**
TOTAL	**44,02**	**6,64**		**13.179,61**	**0,90**		**0,15**		**13.231,32**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	10,05			11.514,79					11.524,84
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,63			670,11					672,74
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12,68			12.184,90					12.197,58
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,65			114,21					114,86
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,61			515,66					516,27
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	3,75			325,11					328,86
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	5,01			954,98					959,99
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15,19	5,90			0,42		0,14		21,65
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	10,82				0,42				11,24
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,22								0,22
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	26,23	5,90			0,84		0,14		33,11
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**43,92**	**5,90**		**13.139,88**	**0,84**		**0,14**		**13.190,68**
TOTAL	**43,92**	**5,90**		**13.139,88**	**0,84**		**0,14**		**13.190,68**

2. INSS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

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 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	545,22	1,03	546,25	362,87	362,76	66,43	329,25	329,24	10,21	10,18
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	119,84	-0,93	118,91	70,74	69,52	59,49	64,88	64,21	9,03	8,27
3. GASTOS FINANCIEROS	0,16		0,16	0,03	0,03	18,75	0,03	0,03		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176.472,81	349,19	176.822,00	128.044,81	127.950,40	72,41	116.024,35	115.959,55	10,36	10,34
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**177.138,03**	**349,29**	**177.487,32**	**128.478,45**	**128.382,71**	**72,39**	**116.418,51**	**116.353,03**	**10,36**	**10,34**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	28,41		28,41	7,48	7,41	26,33	6,53	6,20	14,55	19,52
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,68		0,68	0,39	0,39	57,35				
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**29,09**		**29,09**	**7,87**	**7,80**	**27,05**	**6,53**	**6,20**	**20,52**	**25,81**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**177.167,12**	**349,29**	**177.516,41**	**128.486,32**	**128.390,51**	**72,38**	**116.425,04**	**116.359,23**	**10,36**	**10,34**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3,00		3,00	1,02	1,01	34,00	0,99	0,99	3,03	2,02
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**3,00**		**3,00**	**1,02**	**1,01**	**34,00**	**0,99**	**0,99**	**3,03**	**2,02**
TOTAL GASTOS	**177.170,12**	**349,29**	**177.519,41**	**128.487,34**	**128.391,52**	**72,38**	**116.426,03**	**116.360,22**	**10,36**	**10,34**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	15.061,54		15.061,54	10.451,92	10.449,18	69,39	9.718,54	9.716,18	7,55	7,54
JUBILACIÓN	114.431,28		114.431,28	83.061,97	83.053,80	72,59	74.410,48	74.402,65	11,63	11,63
VIUDEDAD	25.638,93		25.638,93	18.005,25	18.003,92	70,23	16.480,84	16.478,79	9,25	9,26
ORFANDAD	1.994,52		1.994,52	1.392,41	1.392,08	69,81	1.281,23	1.281,00	8,68	8,67
EN FAVOR DE FAMILIARES	422,12		422,12	284,19	284,15	67,32	254,42	254,37	11,70	11,71
SUMA DE PENSIONES	**157.548,39**		**157.548,39**	**113.195,74**	**113.183,13**	**71,85**	**102.145,51**	**102.132,99**	**10,82**	**10,82**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.619,96		3.619,96	3.124,22	3.107,61	86,31	2.818,37	2.809,76	10,85	10,60
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	107,18		107,18	72,17	72,07	67,34	71,71	71,56	0,64	0,71
PREST.NACIM.,CUIDADO MENOR,CORRESP.,RIESGO EMB.,LACTANCIA.	3.138,78		3.138,78	2.575,34	2.530,56	82,05	2.472,62	2.431,20	4,15	4,09
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	92,21		92,21	55,45	54,72	60,13	59,11	58,61	-6,19	-6,64
PRESTACIONES SOCIALES	40,00		40,00	15,13	14,62	37,83	19,79	19,73	-23,55	-25,90
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,36		0,36	0,05	0,05	13,89	0,07	0,07	-28,57	-28,57
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**6.998,49**		**6.998,49**	**5.842,36**	**5.779,63**	**83,48**	**5.441,67**	**5.390,93**	**7,36**	**7,21**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,08		5,08	0,21	0,21	4,13	1,26	1,26	-83,33	-83,33
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,73	9,19	344,92	26,30	9,17	7,62	296,54	296,54	-91,13	-96,91
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,01		0,01							
AL EXTERIOR	7,50		7,50	4,02	3,89	53,60	3,60	3,60	11,67	8,06
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**348,32**	**9,19**	**357,51**	**30,53**	**13,27**	**8,54**	**301,40**	**301,40**	**-89,87**	**-95,60**
TOTAL	**164.895,20**	**9,19**	**164.904,39**	**119.068,63**	**118.976,03**	**72,20**	**107.888,58**	**107.825,32**	**10,36**	**10,34**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MINIMOS DE PENS.CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE ORFANDAD	3,40		3,40	0,35	0,35	10,29	0,03	0,03	1.066,67	1.066,67
COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.158,62		7.158,62	5.175,74	5.174,72	72,30	4.914,74	4.913,74	5,31	5,31
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMP. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	**7.162,02**		**7.162,02**	5.176,09	5.175,07	72,27	4.914,77	4.913,77	5,32	5,32
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.	0,29	0,35	0,64	0,33	0,33	51,56	0,29	0,28	13,79	17,86
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PRESTAC.FAMILIARES	4.123,72	340,00	4.463,72	3.628,44	3.627,68	81,29	3.119,38	3.118,89	16,32	16,31
INGRESO MÍNIMO VITAL	2.797,21		2.797,21	2.309,73	2.309,73	82,57	1.842,11	1.842,10	25,39	25,39
RESTO DE PRESTACIONES FAMILIARES	1.326,51	340,00	1.666,51	1.318,71	1.317,95	79,13	1.277,27	1.276,79	3,24	3,22
SINDROME TÓXICO	23,53		23,53	20,75	20,73	88,19	14,74	14,70	40,77	41,02
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	25,25		25,25	0,20	0,20	0,79	0,16	0,16	25,00	25,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**4.172,79**	**340,35**	**4.513,14**	3.649,72	3.648,94	80,87	3.134,57	3.134,03	16,43	16,43
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	242,80	-0,35	242,45	150,37	150,36	62,02	86,43	86,43	73,98	73,97
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**242,80**	**-0,35**	**242,45**	150,37	150,36	62,02	86,43	86,43	73,98	73,97
TOTAL	**11.577,61**	**340,00**	**11.917,61**	8.976,18	8.974,37	75,32	8.135,77	8.134,23	10,33	10,33

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	0,05		0,05	0,04	0,04	80,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,07		0,07	0,05	0,05	71,43
10 ALTOS CARGOS	**0,07**		**0,07**	**0,05**	**0,05**	**71,43**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	10,01	-1,40	8,61	6,55	6,55	76,07
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9,26	-0,86	8,40	5,76	5,76	68,57
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	19,27	-2,26	17,01	12,31	12,31	72,37
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	16,89	1,44	18,33	13,11	13,11	71,52
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	45,21	8,56	53,77	36,13	36,13	67,19
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	29,95	-1,01	28,94	20,51	20,51	70,87
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
1206 TRIENIOS	26,12		26,12	19,04	19,04	72,89
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	31,32	-1,37	29,95	14,76	14,76	49,28
120 RETRIBUCIONES BASICAS	168,79	5,36	174,15	115,88	115,88	66,54
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	67,71	-1,91	65,80	46,32	46,32	70,40
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	71,30	-2,67	68,63	45,23	45,23	65,90
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	71,30	-2,67	68,63	45,23	45,23	65,90
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,36		1,36	1,24	1,24	91,18
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04		0,04			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,37		0,37	0,22	0,22	59,46
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,41		0,41	0,22	0,22	53,66
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	140,78	-4,58	136,20	93,01	93,01	68,29
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	**309,58**	**0,78**	**310,36**	**208,89**	**208,89**	**67,31**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14,09		14,09	8,09	8,09	57,42
1309 OTRO PERSONAL	14,09		14,09	8,09	8,09	57,42
130 LABORAL FIJO	14,09		14,09	8,09	8,09	57,42
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,22		0,22			
131 LABORAL EVENTUAL	0,22		0,22			
13 LABORALES	**14,31**		**14,31**	**8,09**	**8,09**	**56,53**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	66,37	-0,03	66,34	48,56	48,56	73,20
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	41,93	0,28	42,21	25,63	25,63	60,72
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	108,30	0,25	108,55	74,19	74,19	68,35

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
151 GRATIFICACIONES	5,44		5,44	0,75	0,75	13,79
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**113,74**	**0,25**	**113,99**	**74,94**	**74,94**	**65,74**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99,21		99,21	65,66	65,58	66,18
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99,21		99,21	65,66	65,58	66,18
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,35		0,35	0,01	0,01	2,86
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,82		0,82	0,41	0,40	50,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,79		1,79	0,28	0,27	15,64
1624 ACCIÓN SOCIAL	4,23		4,23	4,18	4,17	98,82
1625 SEGUROS	0,47		0,47	0,17	0,17	36,17
1629 OTROS	0,65		0,65	0,19	0,19	29,23
162 GASTOS SOC.PERS.	8,31		8,31	5,24	5,21	63,06
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**107,52**		**107,52**	**70,90**	**70,79**	**65,94**
1 GASTOS DE PERSONAL	**545,22**	**1,03**	**546,25**	**362,87**	**362,76**	**66,43**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	1,07		1,07	0,74	0,74	69,16
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**1,09**		**1,09**	**0,75**	**0,75**	**68,81**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,13		6,13	3,99	3,91	65,09
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,98		1,98	1,02	0,99	51,52
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,42		0,42	0,26	0,26	61,90
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**8,56**		**8,56**	**5,28**	**5,17**	**61,68**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,13		2,13	0,80	0,79	37,56
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,09		0,09	0,06	0,06	66,67
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,04		0,04			
220 MATERIAL DE OFICINA	2,26		2,26	0,86	0,85	38,05
22100 ENERGIA ELECTRICA	14,02	5,09	19,11	9,22	8,85	48,25
22101 AGUA	0,43		0,43	0,25	0,25	58,14
22102 GAS	0,89		0,89	0,35	0,35	39,33
22103 COMBUSTIBLE	0,22		0,22	0,07	0,06	31,82
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	15,56	5,09	20,65	9,89	9,51	47,89
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,07		0,07	0,02	0,01	28,57
22141 VESTUARIO	0,15		0,15	0,04	0,03	26,67
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,15		0,15	0,04	0,03	26,67
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,31		0,31	0,03	0,03	9,68
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,31		0,31	0,03	0,03	9,68
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,22		0,22	0,07	0,07	31,82
2219 OTROS SUMINISTROS	0,90		0,90	0,24	0,24	26,67
221 SUMINISTROS	17,27	5,09	22,36	10,31	9,91	46,11
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	29,73		29,73	19,47	19,37	65,49
222 COMUNICACIONES	29,73		29,73	19,47	19,37	65,49
223 TRANSPORTES	0,41		0,41	0,22	0,22	53,66
2241 VEHICULOS	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
2250 ESTATALES	2,21		2,21	2,55	2,55	115,38

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	4,93		4,93	2,23	2,21	45,23
225 TRIBUTOS	7,14		7,14	4,78	4,76	66,95
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,18		0,18	0,07	0,07	38,89
22621 DE COMUNICACION	1,26		1,26	0,64	0,64	50,79
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,44		1,44	0,71	0,71	49,31
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,17		0,17	0,28	0,28	164,71
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,42		0,42	0,40	0,40	95,24
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,32		0,32	0,03	0,03	9,38
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,09		0,09			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,41		0,41	0,03	0,03	7,32
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,04		0,04	0,04		100,00
2269 OTROS	0,17		0,17	0,08	0,08	47,06
226 GASTOS DIVERSOS	2,79		2,79	1,55	1,51	55,56
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,14		1,14	0,45	0,44	39,47
2273 LIMPIEZA Y ASEO	16,23		16,23	10,88	10,72	67,04
2274 SEGURIDAD	18,50		18,50	12,87	12,59	69,57
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8,90	-6,12	2,78	0,86	0,78	30,94
22781 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,49		0,49	0,21	0,21	42,86
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	0,50		0,50	0,18	0,18	36,00
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	0,99		0,99	0,39	0,39	39,39
2279 OTROS	2,61		2,61	0,99	0,99	37,93
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	48,37	-6,12	42,25	26,44	25,91	62,58
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**108,00**	**-1,03**	**106,97**	**63,65**	**62,55**	**59,50**
230 DIETAS	0,50		0,50	0,29	0,29	58,00
231 LOCOMOCION	0,56		0,56	0,28	0,28	50,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,07		1,07	0,49	0,48	45,79
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**2,13**		**2,13**	**1,06**	**1,05**	**49,77**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,06		0,06			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,06**		**0,06**			
278 GASTOS CORR.BIENES Y SERV. PRESIDENCIA CONSEJO UE		0,10	0,10			
27 GASTOS CORR.BIENES Y SERV. PRESIDENCIA CONSEJO UE		**0,10**	**0,10**			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**119,84**	**-0,93**	**118,91**	**70,74**	**69,52**	**59,49**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	0,01	0,01	50,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**0,16**		**0,16**	**0,03**	**0,03**	**18,75**
3 GASTOS FINANCIEROS	**0,16**		**0,16**	**0,03**	**0,03**	**18,75**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4030 DEL PAIS VASCO	193,25		193,25	114,05	114,05	59,02
4031 DE NAVARRA	49,55	-0,35	49,20	36,32	36,32	73,82
403 TRANSF.COMPENS.I.M.V.	242,80	-0,35	242,45	150,37	150,37	62,02
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**242,80**	**-0,35**	**242,45**	**150,37**	**150,37**	**62,02**
4250 GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	3,41		3,41			
4259 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,67		1,67	0,20	0,20	11,98
425 GASTOS GESTIÓN RÉGIMEN CLASES PASIVAS	5,08		5,08	0,20	0,20	3,94
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**5,08**		**5,08**	**0,20**	**0,20**	**3,94**
4592 CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL	318,33	9,19	327,52	23,77	6,74	7,26
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	2,53	2,43	33,73
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335,73	9,19	344,92	26,30	9,17	7,62
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**335,73**	**9,19**	**344,92**	**26,30**	**9,17**	**7,62**
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	0,01		0,01			
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**0,01**		**0,01**			
48111 REGIMEN GENERAL	12.246,59		12.246,59	8.443,62	8.441,50	68,95
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.440,43		1.440,43	978,60	978,40	67,94
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	55,23		55,23	35,45	35,45	64,19
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.557,38		1.557,38	1.117,71	1.117,45	71,77
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	15.299,63		15.299,63	10.575,38	10.572,80	69,12
48121 REGIMEN GENERAL	98.490,45		98.490,45	71.584,02	71.579,55	72,68
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	17.144,62		17.144,62	12.067,47	12.066,57	70,39
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.350,65		1.350,65	931,87	931,81	68,99
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	1.231,42		1.231,42	900,42	900,38	73,12
4812 JUBILACION	118.217,14		118.217,14	85.483,78	85.478,31	72,31
48131 REGIMEN GENERAL	22.239,55		22.239,55	15.543,23	15.542,08	69,89
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.023,93		4.023,93	2.790,35	2.790,06	69,34
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	367,13		367,13	251,46	251,44	68,49
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	851,54		851,54	596,36	596,35	70,03
4813 VIUDEDAD	27.482,15		27.482,15	19.181,40	19.179,93	69,80
48141 REGIMEN GENERAL	1.855,73		1.855,73	1.294,63	1.294,32	69,76
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	362,40		362,40	250,29	250,24	69,06
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	23,47		23,47	16,41	16,40	69,92
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	77,65		77,65	54,82	54,82	70,60

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48148 NO CONTRIBUTIVA	3,40		3,40	0,35	0,35	10,29
4814 ORFANDAD	2.322,65		2.322,65	1.616,50	1.616,13	69,60
48151 REGIMEN GENERAL	363,03		363,03	241,59	241,55	66,55
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	76,43		76,43	53,72	53,71	70,29
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	10,29		10,29	7,70	7,70	74,83
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	10,40		10,40	7,34	7,34	70,58
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	460,15		460,15	310,35	310,30	67,45
48161 RÉGIMEN GENERAL	61,64		61,64	70,14	69,96	113,79
48162 R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6,05		6,05	9,89	9,86	163,47
48165 R.E.MINERÍA DEL CARBÓN	0,02		0,02	0,16	0,16	800,00
48167 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,10		2,10	5,36	5,33	255,24
4816 COMPL.ART.60 LGSS PENS.INCAP.PERM.	69,81		69,81	85,55	85,31	122,55
48171 RÉGIMEN GENERAL	367,98		367,98	572,94	570,33	155,70
48172 R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67,91		67,91	111,71	110,97	164,50
48175 R.E.MINERÍA DEL CARBÓN	1,06		1,06	5,27	5,27	497,17
48177 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,43		0,43	1,13	1,13	262,79
4817 COMPL.ART.60 LGSS PENS.JUBILACIÓN	437,38		437,38	691,05	687,70	158,00
48181 RÉGIMEN GENERAL	360,52		360,52	352,13	352,05	97,67
48182 R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	53,25		53,25	66,18	66,16	124,28
48185 R.E.MINERÍA DEL CARBÓN	4,26		4,26	5,06	5,06	118,78
48187 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,73		3,73	4,66	4,66	124,93
4818 COMPL.ART.60 LGSS PENS.VIUDEDAD	421,76		421,76	428,03	427,93	101,49
481 PENSIONES	164.710,67		164.710,67	118.372,04	118.358,41	71,87
48210 PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				0,36	0,36	
48211 REGIMEN GENERAL	3.444,40		3.444,40	3.071,36	3.054,84	89,17
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,77		0,77	0,31	0,31	40,26
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,53		0,53	0,29	0,29	54,72
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	174,12		174,12	51,89	51,81	29,80
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	3.619,82		3.619,82	3.124,21	3.107,61	86,31
48221 REGIMEN GENERAL	0,14		0,14	0,01		7,14
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	0,14		0,14	0,01		7,14
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.619,96		3.619,96	3.124,22	3.107,61	86,31
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	98,81		98,81	67,51	67,47	68,32
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.	98,81		98,81	67,51	67,47	68,32

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,52		5,52	3,36	3,33	60,87
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5,52		5,52	3,36	3,33	60,87
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,85		2,85	1,30	1,27	45,61
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,85		2,85	1,30	1,27	45,61
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	107,18		107,18	72,17	72,07	67,34
48401 REGIMEN GENERAL	2.803,15		2.803,15	2.363,92	2.322,19	84,33
48402 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	301,21		301,21	181,79	178,86	60,35
48405 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,25		0,25	0,46	0,46	184,00
48408 NO CONTRIBUTIVA	0,29	0,35	0,64	0,33	0,33	51,56
4840 SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO MENOR	3.104,90	0,35	3.105,25	2.546,50	2.501,84	82,01
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,43		0,43	0,26	0,26	60,47
48427 DE A.T. Y E.P.	31,33		31,33	25,07	24,95	80,02
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	31,76		31,76	25,33	25,21	79,75
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,22		0,22	2,13	2,13	968,18
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,23		0,23	2,14	2,14	930,43
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,15		2,15	1,70	1,70	79,07
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENFERM.GRAVE	2,15		2,15	1,70	1,70	79,07
48461 REGIMEN GENERAL	0,01		0,01			
48465 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			
4846 SUBSIDIO POR CORRESP.CUIDADO LACTANTE	0,02		0,02			
484 NACIM.CUIDADO MENOR,CORR.RIESGO EMB.LACT.	3.139,06	0,35	3.139,41	2.575,67	2.530,89	82,04
48508 NO CONTRIBUTIVA	2.797,21		2.797,21	2.309,73	2.309,73	82,57
4850 INGRESO MÍNIMO VITAL	2.797,21		2.797,21	2.309,73	2.309,73	82,57
48518 NO CONTRIBUTIVA	200,82		200,82	188,49	188,44	93,86
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	200,82		200,82	188,49	188,44	93,86
48528 NO CONTRIBUTIVA	1.080,39	340,00	1.420,39	1.102,80	1.102,68	77,64
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	1.080,39	340,00	1.420,39	1.102,80	1.102,68	77,64
48538 NO CONTRIBUTIVA	24,53		24,53	14,73	14,41	60,05
4853 PREST.TANTO ALZADO NACIM.ADOP.HIJO	24,53		24,53	14,73	14,41	60,05
48548 NO CONTRIBUTIVA	20,77		20,77	12,69	12,42	61,10
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	20,77		20,77	12,69	12,42	61,10
485 INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTEC.FAMILIAR	4.123,72	340,00	4.463,72	3.628,44	3.627,68	81,29
48611 REGIMEN GENERAL	4,26		4,26	3,35	3,32	78,64

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,24		1,24	0,98	0,96	79,03
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	5,56		5,56	4,37	4,32	78,60
48631 REGIMEN GENERAL	8,11		8,11	6,61	6,40	81,50
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,07		0,07	0,05	0,05	71,43
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,04		5,04	3,30	3,24	65,48
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	13,22		13,22	9,96	9,69	75,34
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,51		0,51	0,91	0,91	178,43
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,51		0,51	0,91	0,91	178,43
48651 INCAPACIDAD PERMANENTE	0,40		0,40	0,64	0,64	160,00
48652 JUBILACIÓN	0,10		0,10			
48653 VIUDEDAD	1,20		1,20			
48654 ORFANDAD	0,10		0,10			
48655 EN FAVOR DE FAMILIARES	0,10		0,10			
4865 DEVOL.CAP.COSTE INSOLV.EMPRES.	1,90		1,90	0,64	0,64	33,68
48672 AUXILIO POR DEFUNCION	0,01		0,01			
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	0,41		0,41	0,37	0,37	90,24
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA				0,01	0,01	
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	23,48		23,48	13,96	13,61	59,45
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,01		0,01			
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	23,94		23,94	14,36	14,01	59,98
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35,46		35,46	20,49	20,48	57,78
48681 SUBSIDIOS	6,00		6,00	2,12	2,07	35,33
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	41,46		41,46	22,61	22,55	54,53
48691 REGIMEN GENERAL	0,38		0,38	0,21	0,20	55,26
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5,21		5,21	2,38	2,38	45,68
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	5,62		5,62	2,60	2,59	46,26
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	92,21		92,21	55,45	54,71	60,13
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	40,00		40,00	15,13	14,62	37,83
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	40,00		40,00	15,13	14,62	37,83
48728 NO CONTRIBUTIVA	23,53		23,53	20,75	20,73	88,19

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	23,53		23,53	20,75	20,73	88,19
487 PRESTACIONES SOCIALES	63,53		63,53	35,88	35,35	56,48
48808 NO CONTRIBUTIVA	25,00		25,00			
4880 AYUDAS SOCIALES VÍCTIMAS AMIANTO	25,00		25,00			
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,30		0,30	0,04	0,04	13,33
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	0,05	0,05	14,71
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			
4882 PRÓTESIS	0,02		0,02			
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	25,36		25,36	0,05	0,05	0,20
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**175.881,69**	**340,35**	**176.222,04**	**127.863,92**	**127.786,77**	**72,56**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	7,50		7,50	4,02	3,89	53,60
49 AL EXTERIOR	**7,50**		**7,50**	**4,02**	**3,89**	**53,60**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**176.472,81**	**349,19**	**176.822,00**	**128.044,81**	**127.950,40**	**72,41**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	0,01		0,01			
6221 CONSTRUCCIONES	5,77		5,77	0,96	0,96	16,64
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,77		5,77	0,96	0,96	16,64
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,51		1,51	0,24	0,24	15,89
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,25		1,25	0,32	0,32	25,60
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,13		0,13			
62 INVERSIONES NUEVAS	**8,69**		**8,69**	**1,52**	**1,52**	**17,49**
6321 CONSTRUCCIONES	10,97		10,97	3,14	3,07	28,62
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,97		10,97	3,14	3,07	28,62
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7,91		7,91	2,48	2,48	31,35
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,82		0,82	0,34	0,34	41,46
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**19,72**		**19,72**	**5,96**	**5,89**	**30,22**
6 INVERSIONES REALES	**28,41**		**28,41**	**7,48**	**7,41**	**26,33**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7250 GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,29		0,29			
7259 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,39		0,39	0,39	0,39	100,00
725 GASTOS GESTIÓN RÉGIMEN CLASES PASIVAS	0,68		0,68	0,39	0,39	57,35
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**0,68**		**0,68**	**0,39**	**0,39**	**57,35**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**0,68**		**0,68**	**0,39**	**0,39**	**57,35**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	2,95		2,95	1,02	1,01	34,58
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**2,95**		**2,95**	**1,02**	**1,01**	**34,58**
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**	**1,02**	**1,01**	**34,00**
TOTAL	**177.170,12**	**349,29**	**177.519,41**	**128.487,34**	**128.391,52**	**72,38**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	157.705,97	-12,07	157.693,90	113.294,27	113.281,51	71,84	102.240,69	102.228,17	10,81	10,81
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	7.376,48	7,88	7.384,36	5.895,16	5.815,30	79,83	5.765,65	5.714,91	2,25	1,76
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	165.082,45	-4,19	165.078,26	119.189,43	119.096,81	72,20	108.006,34	107.943,08	10,35	10,33
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.391,47	339,76	1.731,23	1.346,56	1.345,78	77,78	1.298,66	1.298,13	3,69	3,67
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.168,91	-0,10	7.168,81	5.181,65	5.180,63	72,28	4.920,64	4.919,64	5,30	5,31
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	3.096,93	-4,75	3.092,18	2.496,79	2.496,77	80,75	1.963,20	1.963,19	27,18	27,18
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	11.657,31	334,91	11.992,22	9.025,00	9.023,18	75,26	8.182,50	8.180,96	10,30	10,29
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	281,49	13,05	294,54	170,23	168,87	57,80	142,51	141,83	19,45	19,07
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	137,95	5,52	143,47	99,98	99,96	69,69	91,21	90,88	9,62	9,99
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,16		5,16	2,10	2,10	40,70	2,21	2,21	-4,98	-4,98
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	424,60	18,57	443,17	272,31	270,93	61,45	235,93	234,92	15,42	15,33
1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.CLASES PASIVAS	5,76		5,76	0,60	0,60	10,42	1,26	1,26	-52,38	-52,38
15 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.CLASES PASIVAS	5,76		5,76	0,60	0,60	10,42	1,26	1,26	-52,38	-52,38
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**177.170,12**	**349,29**	**177.519,41**	**128.487,34**	**128.391,52**	**72,38**	**116.426,03**	**116.360,22**	**10,36**	**10,34**
TOTAL GENERAL	**177.170,12**	**349,29**	**177.519,41**	**128.487,34**	**128.391,52**	**72,38**	**116.426,03**	**116.360,22**	**10,36**	**10,34**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	150,08			157.555,89					157.705,97
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	42,26			7.334,22					7.376,48
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	192,34			164.890,11					165.082,45
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	12,49			1.378,98					1.391,47
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	10,29			7.158,62					7.168,91
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	50,80	6,12		3.040,01					3.096,93
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	73,58	6,12		11.577,61					11.657,31
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	153,50	106,37	0,16	0,01	18,45		3,00		281,49
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	120,85	7,14			9,96				137,95
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,95	0,21							5,16
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	279,30	113,72	0,16	0,01	28,41		3,00		424,60
1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.CLASES PASIV				5,08		0,68			5,76
15 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.CLASES PASIVAS				5,08		0,68			5,76
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**545,22**	**119,84**	**0,16**	**176.472,81**	**28,41**	**0,68**	**3,00**		**177.170,12**
TOTAL	**545,22**	**119,84**	**0,16**	**176.472,81**	**28,41**	**0,68**	**3,00**		**177.170,12**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	-12,07								-12,07
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	-1,31			9,19					7,88
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	-13,38			9,19					-4,19
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	-0,59			340,35					339,76
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	-0,10								-0,10
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	1,72	-6,12		-0,35					-4,75
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,03	-6,12		340,00					334,91
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7,86	5,19							13,05
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	5,52								5,52
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	13,38	5,19							18,57
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1,03**	**-0,93**		**349,19**					**349,29**
TOTAL	**1,03**	**-0,93**		**349,19**					**349,29**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	138,01			157.555,89					157.693,90
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	40,95			7.343,41					7.384,36
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	178,96			164.899,30					165.078,26
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	11,90			1.719,33					1.731,23
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	10,19			7.158,62					7.168,81
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	52,52			3.039,66					3.092,18
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	74,61			11.917,61					11.992,22
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	161,36	111,56	0,16	0,01	18,45		3,00		294,54
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	126,37	7,14			9,96				143,47
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,95	0,21							5,16
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	292,68	118,91	0,16	0,01	28,41		3,00		443,17
1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.CLASES PASIV				5,08		0,68			5,76
15 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.CLASES PASIVAS				5,08		0,68			5,76
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**546,25**	**118,91**	**0,16**	**176.822,00**	**28,41**	**0,68**	**3,00**		**177.519,41**
TOTAL	**546,25**	**118,91**	**0,16**	**176.822,00**	**28,41**	**0,68**	**3,00**		**177.519,41**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	94,51			113.199,76					113.294,27
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	26,50			5.868,66					5.895,16
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	121,01			119.068,42					119.189,43
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	6,22			1.340,34					1.346,56
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	5,91			5.175,74					5.181,65
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	36,69			2.460,10					2.496,79
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	48,82			8.976,18					9.025,00
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	99,29	64,60	0,03		5,29		1,02		170,23
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	91,65	6,14			2,19				99,98
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	2,10								2,10
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	193,04	70,74	0,03		7,48		1,02		272,31
1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.CLASES PASIV				0,21		0,39			0,60
15 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.CLASES PASIVAS				0,21		0,39			0,60
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**362,87**	**70,74**	**0,03**	**128.044,81**	**7,48**	**0,39**	**1,02**		**128.487,34**
TOTAL	**362,87**	**70,74**	**0,03**	**128.044,81**	**7,48**	**0,39**	**1,02**		**128.487,34**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	94,49			113.187,02					113.281,51
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	26,50			5.788,80					5.815,30
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	120,99			118.975,82					119.096,81
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	6,22			1.339,56					1.345,78
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	5,91			5.174,72					5.180,63
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	36,68			2.460,09					2.496,77
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	48,81			8.974,37					9.023,18
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	99,23	63,38	0,03		5,22		1,01		168,87
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	91,63	6,14			2,19				99,96
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	2,10								2,10
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	192,96	69,52	0,03		7,41		1,01		270,93
1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.CLASES PASIV				0,21		0,39			0,60
15 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.CLASES PASIVAS				0,21		0,39			0,60
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**362,76**	**69,52**	**0,03**	**127.950,40**	**7,41**	**0,39**	**1,01**		**128.391,52**
TOTAL	**362,76**	**69,52**	**0,03**	**127.950,40**	**7,41**	**0,39**	**1,01**		**128.391,52**

3. INGESA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	157,72	6,16	163,88	13,30	13,29	8,12	12,82	12,82	3,74	3,67
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	76,79	9,16	85,95	6,82	7,17	7,93	4,88	4,23	39,75	69,50
3. GASTOS FINANCIEROS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67				
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,12	0,02	49,14	9,00	3,29	18,32	8,76	8,75	2,74	-62,40
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**283,69**	**15,34**	**299,03**	**29,13**	**23,76**	**9,74**	**26,46**	**25,80**	**10,09**	**-7,91**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	37,76	18,60	56,36	0,56	0,53	0,99	0,40	1,40	40,00	-62,14
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**37,76**	**18,60**	**56,36**	**0,56**	**0,53**	**0,99**	**0,40**	**1,40**	**40,00**	**-62,14**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**321,45**	**33,94**	**355,39**	**29,69**	**24,29**	**8,35**	**26,86**	**27,20**	**10,54**	**-10,70**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,01		2,22	0,02	0,02	-50,00	-100,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,45**		**0,45**	**0,01**		**2,22**	**0,02**	**0,02**	**-50,00**	**-100,00**
TOTAL GASTOS	**321,90**	**33,94**	**355,84**	**29,70**	**24,29**	**8,35**	**26,88**	**27,22**	**10,49**	**-10,76**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,36	-0,05	3,31	0,12	0,19	3,63				
FARMACIA	38,70		38,70	3,09	3,09	7,98	3,02	3,00	2,32	3,00
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,07		0,07							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**42,13**	**-0,05**	**42,08**	3,21	3,28	7,63	3,02	3,00	6,29	9,33
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,26		1,26							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5,73	0,07	5,80	5,79		99,83	1,06	1,06	446,23	-100,00
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**6,99**	**0,07**	**7,06**	5,79		82,01	1,06	1,06	446,23	-100,00
TOTAL	**49,12**	**0,02**	**49,14**	9,00	3,28	18,32	4,08	4,06	120,59	-19,21

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				0,01	0,01	
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.				0,01	0,01	
10 ALTOS CARGOS				**0,01**	**0,01**	
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	11,27		11,27	0,60	0,60	5,32
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11,27		11,27	0,60	0,60	5,32
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8,73		8,73	0,71	0,71	8,13
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,70		1,70	0,12	0,12	7,06
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,55		4,55	0,38	0,38	8,35
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	1,44		1,44	0,13	0,13	9,03
1206 TRIENIOS	5,12		5,12	0,45	0,45	8,79
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	7,64		7,64	0,02	0,02	0,26
120 RETRIBUCIONES BASICAS	40,45		40,45	2,41	2,41	5,96
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	14,37		14,37	1,02	1,02	7,10
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,62		3,62	0,28	0,28	7,73
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,67		4,67	0,40	0,40	8,57
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	4,35		4,35	0,38	0,38	8,74
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,61		0,61	0,05	0,05	8,20
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	13,36		13,36	1,12	1,12	8,38
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20,49	0,35	20,84	1,77	1,77	8,49
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	8,21		8,21	0,65	0,65	7,92
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,15		2,15	0,21	0,21	9,77
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,42		0,42	0,04	0,04	9,52
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	10,78		10,78	0,90	0,90	8,35
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,26		0,26			
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,36		0,36	0,06	0,06	16,67
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,22		0,22	0,04	0,04	18,18
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,99		0,99	0,13	0,13	13,13
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,64		1,64	0,18	0,18	10,98
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,36		2,36	0,27	0,27	11,44
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,40		0,40	0,06	0,06	15,00

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	4,48		4,48	0,53	0,53	11,83
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,07		0,07			
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,07		0,07			
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	64,54	0,35	64,89	5,47	5,47	8,43
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,17		1,17	0,07	0,07	5,98
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,18		1,18	0,26	0,26	22,03
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,08		0,08	0,03	0,03	37,50
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,62		0,62	0,15	0,15	24,19
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,22		0,22	0,07	0,07	31,82
1256 TRIENIOS	0,13		0,13	0,02	0,02	15,38
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,71		0,71	0,12	0,12	16,90
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,28	4,87	10,15	1,20	1,20	11,82
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	9,39	4,87	14,26	1,92	1,92	13,46
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**114,38**	**5,22**	**119,60**	**9,80**	**9,80**	**8,19**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,44	0,02	0,46	0,02	0,02	4,35
1309 OTRO PERSONAL	0,44	0,02	0,46	0,02	0,02	4,35
130 LABORAL FIJO	0,44	0,02	0,46	0,02	0,02	4,35
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,35	0,01	0,36	0,03	0,03	8,33
131 LABORAL EVENTUAL	0,35	0,01	0,36	0,03	0,03	8,33
13 LABORALES	**0,79**	**0,03**	**0,82**	**0,05**	**0,05**	**6,10**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	1,40		1,40	0,08	0,08	5,71
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,93	0,09	1,02	0,06	0,05	5,88
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,33	0,09	2,42	0,14	0,13	5,79
151 GRATIFICACIONES	0,02		0,02			
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	4,64	0,19	4,83	0,40	0,40	8,28
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	4,64	0,19	4,83	0,40	0,40	8,28
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,94	0,15	4,09	0,08	0,08	1,96
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**10,93**	**0,43**	**11,36**	**0,62**	**0,61**	**5,46**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,59	0,48	31,07	2,81	2,81	9,04
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,59	0,48	31,07	2,81	2,81	9,04
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,02		0,02			
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,38		0,38			
1625 SEGUROS	0,53		0,53			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1629 OTROS	0,01		0,01			
162 GASTOS SOC.PERS.	1,03		1,03	0,01	0,01	0,97
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**31,62**	**0,48**	**32,10**	**2,82**	**2,82**	**8,79**
1 GASTOS DE PERSONAL	**157,72**	**6,16**	**163,88**	**13,30**	**13,29**	**8,12**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,04		0,04			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,08**		**0,08**	**0,02**	**0,02**	**25,00**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,57		0,57	0,04	0,03	7,02
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,20		1,20	0,15	0,15	12,50
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,08		0,08	-0,01		-12,50
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,33		0,33	0,02	0,02	6,06
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,04		0,04			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**2,22**		**2,22**	**0,20**	**0,20**	**9,01**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,47		0,47	0,03	0,02	6,38
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,08		0,08	0,01		12,50
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,08		0,08			
220 MATERIAL DE OFICINA	0,63		0,63	0,04	0,02	6,35
22100 ENERGIA ELECTRICA	2,64		2,64	0,36	0,57	13,64
22101 AGUA	0,16		0,16	0,03		18,75
22102 GAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
22103 COMBUSTIBLE	0,68		0,68	0,06	0,09	8,82
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3,49		3,49	0,46	0,67	13,18
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,45		4,45	0,38	0,41	8,54
22112 HEMODERIVADOS	0,27		0,27	0,05	0,05	18,52
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	10,56		10,56	1,14	1,22	10,80
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	15,28		15,28	1,57	1,68	10,27
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,71		0,71	0,03	0,02	4,23
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,16		0,16	0,01		6,25
22140 LENCERIA	0,08		0,08	0,01		12,50
22141 VESTUARIO	0,09		0,09	0,03		33,33
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,17		0,17	0,04		23,53
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,19		0,19	0,05	0,07	26,32
22160 IMPLANTES	1,06		1,06	0,15	0,10	14,15
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	5,47		5,47	0,43	0,59	7,86
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,07		0,07		0,01	
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	8,88		8,88	1,01	0,94	11,37
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	15,48		15,48	1,59	1,64	10,27

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,57		0,57	0,10	0,10	17,54
2218 BANCO DE SANGRE	0,26		0,26	0,22	0,12	84,62
2219 OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10	0,03	0,02	30,00
221 SUMINISTROS	36,41		36,41	4,10	4,32	11,26
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,87		0,87	0,05	0,07	5,75
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,87		0,87	0,05	0,07	5,75
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,02		0,02		0,01	
222 COMUNICACIONES	0,89		0,89	0,05	0,08	5,62
223 TRANSPORTES	0,21		0,21	0,01	0,01	4,76
2241 VEHICULOS	0,01		0,01			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01			
2252 LOCALES	0,65	0,27	0,92	0,01	0,01	1,09
225 TRIBUTOS	0,65	0,27	0,92	0,01	0,01	1,09
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
22621 DE COMUNICACION	0,01		0,01			
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,09		0,09			
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03			
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,01		0,01			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,03		0,03			
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11		0,11			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,14		0,14			
2269 OTROS	0,11	8,74	8,85	0,02	0,01	0,23
226 GASTOS DIVERSOS	0,41	8,74	9,15	0,03	0,02	0,33
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
2273 LIMPIEZA Y ASEO	5,55		5,55	0,34	0,33	6,13
2274 SEGURIDAD	3,33		3,33	0,28	0,33	8,41
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,82		0,82	0,09	0,09	10,98
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,48		5,48	0,37	0,25	6,75
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,38		0,38	0,10	0,12	26,32
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5,86		5,86	0,47	0,37	8,02
2279 OTROS	2,07	0,12	2,19	0,04	0,04	1,83
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	17,75	0,12	17,87	1,24	1,18	6,94

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**56,96**	**9,13**	**66,09**	**5,48**	**5,64**	**8,29**
230 DIETAS	0,12		0,12			
231 LOCOMOCION	0,12		0,12			
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,38**		**0,38**	**0,01**	**0,01**	**2,63**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,05		0,05			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,05**		**0,05**			
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS				0,04	0,04	
251 CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA				0,04	0,04	
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	1,14		1,14	0,07	0,14	6,14
252 CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,15		1,15	0,07	0,14	6,09
2532 CLUB DIALISIS	2,18		2,18		0,13	
253 CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,18		2,18		0,13	
25421 OXIGENOTERAPIA	0,36		0,36	0,04	0,04	11,11
25422 AEROSOLTERAPIA	0,27		0,27	0,02	0,01	7,41
25423 OTRAS TERAPIAS	0,42		0,42	0,02	0,02	4,76
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	1,05		1,05	0,08	0,07	7,62
25431 CONTRATOS PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,43		1,43	0,19	0,21	13,29
25432 CONTRATOS PARA T.A.C.	0,42		0,42			
25439 OTROS	0,25		0,25	0,02	0,02	8,00
2543 CONTRATOS PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2,10		2,10	0,21	0,23	10,00
2545 CONTRATOS REHABILITACION FISIOTERAPIA	0,09		0,09			
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,01		0,01			
254 CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3,25		3,25	0,29	0,30	8,92
2551 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	4,19		4,19	0,37	0,35	8,83
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	6,32		6,32	0,34	0,34	5,38
255 CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	10,51		10,51	0,71	0,69	6,76
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,01		0,01			
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,01		0,01			
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**17,10**		**17,10**	**1,11**	**1,30**	**6,49**
290 GASTOS CORR.B.Y S.MEC.REC.Y RESILIENCIA		0,03	0,03			
29 GASTOS CORR.B.Y S.MEC.REC.Y RESILIENCIA		**0,03**	**0,03**			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**76,79**	**9,16**	**85,95**	**6,82**	**7,17**	**7,93**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
352 INTERESES DE DEMORA	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**0,06**		**0,06**	**0,01**	**0,01**	**16,67**
3 GASTOS FINANCIEROS	**0,06**		**0,06**	**0,01**	**0,01**	**16,67**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	1,26		1,26			
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,26		1,26			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1,26**		**1,26**			
4520 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	5,73	-1,18	4,55	4,55		100,00
4521 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE GARANTÍA		1,24	1,24	1,24		100,00
452 POR ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.Y DESPLAZ.	5,73	0,06	5,79	5,79		100,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**5,73**	**0,06**	**5,79**	**5,79**		**100,00**
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			
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,95	-0,04	2,91	0,08	0,15	2,75
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,95	-0,04	2,91	0,08	0,15	2,75
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,25		0,25	0,01	0,02	4,00
4882 PRÓTESIS	0,25		0,25	0,01	0,02	4,00
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,16		0,16	0,03	0,03	18,75
4883 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	0,16		0,16	0,03	0,03	18,75
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,36	-0,04	3,32	0,12	0,20	3,61
48908 NO CONTRIBUTIVA	37,22		37,22	3,01	3,01	8,09
4890 RECETAS MEDICAS	37,22		37,22	3,01	3,01	8,09
48918 NO CONTRIBUTIVA	0,23		0,23			
4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	0,23		0,23			
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
48921 VACUNAS	0,01		0,01			
48922 TIRAS REACTIVAS	1,20		1,20	0,06	0,06	5,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	1,25		1,25	0,08	0,08	6,40
489 FARMACIA	38,70		38,70	3,09	3,09	7,98
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**42,13**	**-0,04**	**42,09**	**3,21**	**3,29**	**7,63**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**49,12**	**0,02**	**49,14**	**9,00**	**3,29**	**18,32**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	14,41		14,41	0,01	0,01	0,07
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,41		14,41	0,01	0,01	0,07
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,62	3,62	0,25	0,25	6,91
625 MOBILIARIO Y ENSERES				0,01	0,01	
629 INMOVILIZADO INMATERIAL		4,41	4,41	0,11	0,02	2,49
62 INVERSIONES NUEVAS	**14,41**	**8,03**	**22,44**	**0,38**	**0,29**	**1,69**
6321 CONSTRUCCIONES	0,78		0,78	0,09	0,16	11,54
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,78		0,78	0,09	0,16	11,54
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,51		3,51	0,06	0,04	1,71
635 MOBILIARIO Y ENSERES				0,02	0,03	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,40		3,40			
639 INMOVILIZADO INMATERIAL				0,01	0,01	
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**7,69**		**7,69**	**0,18**	**0,24**	**2,34**
6621 CONSTRUCCIONES	1,39	0,27	1,66			
662 EDIFICIOS MEC.RECUP.	1,39	0,27	1,66			
663 MAQUINARIA MEC.RECUP.	9,64	8,65	18,29			
665 MOBILIARIO MEC.RECUP.	1,05		1,05			
666 EQUIPOS MEC.RECUP.	3,58	0,96	4,54			
669 INMOVIL.MEC.REC.Y RESLIENCIA		0,69	0,69			
66 INVERSIÓN NUEVA MEC.REC.Y RESLIENCIA	**15,66**	**10,57**	**26,23**			
6 INVERSIONES REALES	**37,76**	**18,60**	**56,36**	**0,56**	**0,53**	**0,99**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,01		3,03
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**0,33**		**0,33**	**0,01**		**3,03**
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			
8401 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,06		0,06			
8410 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			
841 FIANZAS	0,06		0,06			
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	**0,12**		**0,12**			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**0,45**		**0,45**	**0,01**		**2,22**
TOTAL	321,90	33,94	355,84	29,70	24,29	8,35

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	79,39	1,24	80,63	7,81	6,36	9,69	7,22	7,21	8,17	-11,79
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	204,67	-1,24	203,43	20,66	16,73	10,16				
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	284,06		284,06	28,47	23,09	10,02				
2223 ATENCION ESPECIALIZADA							18,56	18,91	-100,00	-100,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA							18,56	18,91	-100,00	-100,00
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,23		19,23	0,97	0,94	5,04	0,85	0,84	14,12	11,90
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,23		19,23	0,97	0,94	5,04	0,85	0,84	14,12	11,90
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,95		2,95	0,26	0,26	8,81	0,25	0,26	4,00	
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,95		2,95	0,26	0,26	8,81	0,25	0,26	4,00	
2913 AUMENTO CAPACIDADES RESPUESTA CRISIS	15,66		15,66							
29 ASIST.SANITARIA. MEC.RECUP.YRESILIENCIA	15,66		15,66							
2 ASISTENCIA SANITARIA	**321,90**		**321,90**	**29,70**	**24,29**	**9,23**	**26,88**	**27,22**	**10,49**	**-10,76**
TOTAL GENERAL	**321,90**		**321,90**	**29,70**	**24,29**	**9,23**	**26,88**	**27,22**	**10,49**	**-10,76**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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				1,24					1,24
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	-0,01			-1,22	-0,01				-1,24
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	-0,01			0,02	-0,01				
2 ASISTENCIA SANITARIA	**-0,01**			**0,02**	**-0,01**				
TOTAL	**-0,01**			**0,02**	**-0,01**				

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	2,68	0,69		4,33	0,11				7,81
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	9,64	5,90	0,01	4,67	0,44				20,66
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	12,32	6,59	0,01	9,00	0,55				28,47
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,73	0,22			0,01		0,01		0,97
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,73	0,22			0,01		0,01		0,97
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,25	0,01							0,26
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,25	0,01							0,26
2 ASISTENCIA SANITARIA	**13,30**	**6,82**	**0,01**	**9,00**	**0,56**		**0,01**		**29,70**
TOTAL	**13,30**	**6,82**	**0,01**	**9,00**	**0,56**		**0,01**		**29,70**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,68	0,51		3,10	0,07				6,36
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	9,63	6,45	0,01	0,19	0,45				16,73
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	12,31	6,96	0,01	3,29	0,52				23,09
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,73	0,20			0,01				0,94
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,73	0,20			0,01				0,94
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,25	0,01							0,26
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,25	0,01							0,26
2 ASISTENCIA SANITARIA	**13,29**	**7,17**	**0,01**	**3,29**	**0,53**				**24,29**
TOTAL	**13,29**	**7,17**	**0,01**	**3,29**	**0,53**				**24,29**

3. INGESA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

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 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	157,72	6,16	163,88	120,69	120,68	73,65	115,90	115,90	4,13	4,12
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	76,79	9,16	85,95	55,17	53,25	64,19	69,11	67,84	-20,17	-21,51
3. GASTOS FINANCIEROS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67				
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,12	0,02	49,14	36,09	30,30	73,44	34,50	34,47	4,61	-12,10
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**283,69**	**15,34**	**299,03**	**211,96**	**204,24**	**70,88**	**219,51**	**218,21**	**-3,44**	**-6,40**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	37,76	18,60	56,36	10,04	9,93	17,81	18,43	18,09	-45,52	-45,11
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**37,76**	**18,60**	**56,36**	**10,04**	**9,93**	**17,81**	**18,43**	**18,09**	**-45,52**	**-45,11**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**321,45**	**33,94**	**355,39**	**222,00**	**214,17**	**62,47**	**237,94**	**236,30**	**-6,70**	**-9,37**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,05	0,04	11,11	0,05	0,05		-20,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,45**		**0,45**	**0,05**	**0,04**	**11,11**	**0,05**	**0,05**		**-20,00**
TOTAL GASTOS	**321,90**	**33,94**	**355,84**	**222,05**	**214,21**	**62,40**	**237,99**	**236,35**	**-6,70**	**-9,37**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,36	-0,05	3,31	1,67	1,66	50,45				
FARMACIA	38,70		38,70	28,56	28,56	73,80	27,17	27,15	5,12	5,19
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	**42,13**	**-0,05**	**42,08**	30,30	30,29	72,01	27,24	27,22	11,23	11,28
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,26		1,26							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5,73	0,07	5,80	5,79		99,83	1,06	1,06	446,23	-100,00
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**6,99**	**0,07**	**7,06**	5,79		82,01	1,06	1,06	446,23	-100,00
TOTAL	**49,12**	**0,02**	**49,14**	36,09	30,29	73,44	28,30	28,28	27,53	7,11

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				0,04	0,04	
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.				0,04	0,04	
10 ALTOS CARGOS				**0,04**	**0,04**	
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	11,27		11,27	5,19	5,19	46,05
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11,27		11,27	5,19	5,19	46,05
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8,73		8,73	6,47	6,47	74,11
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,70		1,70	1,14	1,14	67,06
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,55		4,55	3,49	3,49	76,70
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	1,44		1,44	1,06	1,06	73,61
1206 TRIENIOS	5,12		5,12	4,09	4,09	79,88
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	7,64		7,64	4,01	4,01	52,49
120 RETRIBUCIONES BASICAS	40,45		40,45	25,45	25,45	62,92
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	14,37		14,37	9,10	9,10	63,33
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,62		3,62	2,55	2,55	70,44
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,67		4,67	3,49	3,49	74,73
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	4,35		4,35	3,42	3,42	78,62
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,61		0,61	0,46	0,46	75,41
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,11		0,11	0,08	0,08	72,73
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	13,36		13,36	10,00	10,00	74,85
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20,49	0,35	20,84	15,78	15,78	75,72
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	8,21		8,21	5,10	5,10	62,12
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,15		2,15	1,99	1,99	92,56
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,42		0,42	0,33	0,33	78,57
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	10,78		10,78	7,42	7,42	68,83
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,26		0,26	0,06	0,06	23,08
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05		0,05	0,07	0,07	140,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,10		0,10	0,05	0,05	50,00
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,36		0,36	0,42	0,42	116,67
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,22		0,22	0,25	0,25	113,64
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,99		0,99	0,85	0,85	85,86
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,64		1,64	1,88	1,88	114,63
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,36		2,36	2,55	2,55	108,05
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,08		0,08	0,13	0,13	162,50
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,40		0,40	0,43	0,43	107,50

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	4,48		4,48	4,99	4,99	111,38
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,07		0,07	0,05	0,05	71,43
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,07		0,07	0,05	0,05	71,43
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	64,54	0,35	64,89	48,19	48,19	74,26
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,17		1,17	0,75	0,75	64,10
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,18		1,18	1,76	1,76	149,15
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,08		0,08	0,27	0,27	337,50
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,62		0,62	1,12	1,12	180,65
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,22		0,22	0,54	0,54	245,45
1256 TRIENIOS	0,13		0,13	0,15	0,15	115,38
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,71		0,71	1,02	1,02	143,66
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,28	4,87	10,15	9,10	9,10	89,66
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	9,39	4,87	14,26	14,71	14,71	103,16
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**114,38**	**5,22**	**119,60**	**88,35**	**88,35**	**73,87**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,44	0,02	0,46	0,25	0,25	54,35
1309 OTRO PERSONAL	0,44	0,02	0,46	0,25	0,25	54,35
130 LABORAL FIJO	0,44	0,02	0,46	0,25	0,25	54,35
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,35	0,01	0,36	0,20	0,20	55,56
131 LABORAL EVENTUAL	0,35	0,01	0,36	0,20	0,20	55,56
13 LABORALES	**0,79**	**0,03**	**0,82**	**0,45**	**0,45**	**54,88**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	1,40		1,40	0,75	0,75	53,57
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,93	0,09	1,02	0,61	0,60	59,80
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,33	0,09	2,42	1,36	1,35	56,20
151 GRATIFICACIONES	0,02		0,02			
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	4,64	0,19	4,83	3,49	3,49	72,26
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	4,64	0,19	4,83	3,49	3,49	72,26
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,94	0,15	4,09	3,22	3,22	78,73
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**10,93**	**0,43**	**11,36**	**8,07**	**8,06**	**71,04**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,59	0,48	31,07	23,71	23,71	76,31
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,59	0,48	31,07	23,71	23,71	76,31
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,09		0,09	0,03	0,03	33,33
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,02		0,02			
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,38		0,38	0,01	0,01	2,63
1625 SEGUROS	0,53		0,53			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1629 OTROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1,03		1,03	0,05	0,05	4,85
165 OBLIG.POR RESP.EMPRESARIAL				0,02	0,02	
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**31,62**	**0,48**	**32,10**	**23,78**	**23,78**	**74,08**
1 GASTOS DE PERSONAL	**157,72**	**6,16**	**163,88**	**120,69**	**120,68**	**73,65**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	0,08	0,08	266,67
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01	0,03	0,03	300,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				0,03	0,03	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,08**		**0,08**	**0,15**	**0,15**	**187,50**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,57		0,57	0,33	0,32	57,89
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,20		1,20	1,17	1,10	97,50
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,08		0,08	0,03	0,03	37,50
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,33		0,33	0,18	0,18	54,55
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**2,22**		**2,22**	**1,72**	**1,64**	**77,48**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,47		0,47	0,21	0,20	44,68
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,08		0,08	0,05	0,04	62,50
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,08		0,08	0,12	0,12	150,00
220 MATERIAL DE OFICINA	0,63		0,63	0,38	0,36	60,32
22100 ENERGIA ELECTRICA	2,64		2,64	3,07	2,72	116,29
22101 AGUA	0,16		0,16	0,11	0,08	68,75
22102 GAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
22103 COMBUSTIBLE	0,68		0,68	0,68	0,68	100,00
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3,49		3,49	3,87	3,49	110,89
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,45		4,45	3,33	3,23	74,83
22112 HEMODERIVADOS	0,27		0,27	0,21	0,21	77,78
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	10,56		10,56	9,74	9,46	92,23
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	15,28		15,28	13,28	12,90	86,91
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,71		0,71	0,29	0,28	40,85
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,16		0,16	0,03	0,02	18,75
22140 LENCERIA	0,08		0,08	0,06	0,05	75,00
22141 VESTUARIO	0,09		0,09	0,11	0,08	122,22
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,17		0,17	0,17	0,13	100,00
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,19		0,19	0,31	0,30	163,16
22160 IMPLANTES	1,06		1,06	0,80	0,72	75,47
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	5,47		5,47	3,76	3,59	68,74
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,07		0,07	0,15	0,15	214,29
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	8,88		8,88	6,07	5,78	68,36

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	15,48		15,48	10,78	10,24	69,64
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,57		0,57	0,86	0,85	150,88
2218 BANCO DE SANGRE	0,26		0,26	0,51	0,41	196,15
2219 OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10	0,17	0,16	170,00
221 SUMINISTROS	36,41		36,41	30,27	28,78	83,14
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,87		0,87	0,43	0,43	49,43
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,87		0,87	0,43	0,43	49,43
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
222 COMUNICACIONES	0,89		0,89	0,45	0,45	50,56
223 TRANSPORTES	0,21		0,21	0,08	0,08	38,10
2241 VEHICULOS	0,01		0,01			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01			
2250 ESTATALES				0,01	0,01	
2252 LOCALES	0,65	0,27	0,92	0,06	0,06	6,52
225 TRIBUTOS	0,65	0,27	0,92	0,07	0,07	7,61
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02		0,02	0,05	0,05	250,00
22621 DE COMUNICACION	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,03		0,03	0,06	0,06	200,00
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,09		0,09	0,02	0,02	22,22
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,01		0,01			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,03		0,03	0,03	0,03	100,00
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11		0,11			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,14		0,14	0,03	0,03	21,43
2269 OTROS	0,11	8,74	8,85	0,10	0,09	1,13
226 GASTOS DIVERSOS	0,41	8,74	9,15	0,23	0,22	2,51
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,07		0,07	0,24	0,24	342,86
2273 LIMPIEZA Y ASEO	5,55		5,55	3,93	3,90	70,81
2274 SEGURIDAD	3,33		3,33	2,47	2,43	74,17
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,82		0,82	0,81	0,81	98,78
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,05		0,05	0,03	0,03	60,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,48		5,48	1,88	1,73	34,31
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,38		0,38	0,71	0,70	186,84
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5,86		5,86	2,59	2,43	44,20

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2279 OTROS	2,07	0,12	2,19	1,20	1,20	54,79
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	17,75	0,12	17,87	11,27	11,04	63,07
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**56,96**	**9,13**	**66,09**	**42,75**	**41,00**	**64,68**
230 DIETAS	0,12		0,12	0,04	0,04	33,33
231 LOCOMOCION	0,12		0,12	0,06	0,06	50,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,14		0,14	0,03	0,03	21,43
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,38**		**0,38**	**0,13**	**0,13**	**34,21**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,05		0,05			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,05**		**0,05**			
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS				0,15	0,15	
251 CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA				0,15	0,15	
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	1,14		1,14	0,57	0,57	50,00
252 CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,15		1,15	0,57	0,57	49,57
2532 CLUB DIALISIS	2,18		2,18	0,90	0,90	41,28
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				0,03	0,03	
253 CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,18		2,18	0,93	0,93	42,66
25421 OXIGENOTERAPIA	0,36		0,36	0,23	0,23	63,89
25422 AEROSOLTERAPIA	0,27		0,27	0,12	0,11	44,44
25423 OTRAS TERAPIAS	0,42		0,42	0,28	0,28	66,67
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	1,05		1,05	0,63	0,62	60,00
25431 CONTRATOS PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,43		1,43	1,07	1,02	74,83
25432 CONTRATOS PARA T.A.C.	0,42		0,42	0,17	0,17	40,48
25439 OTROS	0,25		0,25	0,25	0,25	100,00
2543 CONTRATOS PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2,10		2,10	1,49	1,44	70,95
2545 CONTRATOS REHABILITACION FISIOTERAPIA	0,09		0,09	0,04	0,04	44,44
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,01		0,01			
254 CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3,25		3,25	2,16	2,10	66,46
2551 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	4,19		4,19	3,57	3,54	85,20
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	6,32		6,32	3,04	3,04	48,10
255 CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	10,51		10,51	6,61	6,58	62,89
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,01		0,01			
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,01		0,01			
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**17,10**		**17,10**	**10,42**	**10,33**	**60,94**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
290 GASTOS CORR.B.Y S.MEC.REC.Y RESILIENCIA		0,03	0,03			
29 GASTOS CORR.B.Y S.MEC.REC.Y RESILIENCIA		**0,03**	**0,03**			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**76,79**	**9,16**	**85,95**	**55,17**	**53,25**	**64,19**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
352 INTERESES DE DEMORA	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**0,06**		**0,06**	**0,01**	**0,01**	**16,67**
3 GASTOS FINANCIEROS	**0,06**		**0,06**	**0,01**	**0,01**	**16,67**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	1,26		1,26			
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,26		1,26			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1,26**		**1,26**			
4520 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	5,73	-1,18	4,55	4,55		100,00
4521 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE GARANTÍA		1,24	1,24	1,24		100,00
452 POR ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.Y DESPLAZ.	5,73	0,06	5,79	5,79		100,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**5,73**	**0,06**	**5,79**	**5,79**		**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
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,95	-0,04	2,91	1,29	1,29	44,33
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,95	-0,04	2,91	1,29	1,29	44,33
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,25		0,25	0,19	0,19	76,00
4882 PRÓTESIS	0,25		0,25	0,19	0,19	76,00
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,16		0,16	0,19	0,19	118,75
4883 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	0,16		0,16	0,19	0,19	118,75
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,36	-0,04	3,32	1,67	1,67	50,30
48908 NO CONTRIBUTIVA	37,22		37,22	27,30	27,30	73,35
4890 RECETAS MEDICAS	37,22		37,22	27,30	27,30	73,35
48918 NO CONTRIBUTIVA	0,23		0,23			
4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	0,23		0,23			
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
48921 VACUNAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
48922 TIRAS REACTIVAS	1,20		1,20	1,20	1,20	100,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	1,25		1,25	1,26	1,26	100,80
489 FARMACIA	38,70		38,70	28,56	28,56	73,80
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**42,13**	**-0,04**	**42,09**	**30,30**	**30,30**	**71,99**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**49,12**	**0,02**	**49,14**	**36,09**	**30,30**	**73,44**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	14,41		14,41	4,31	4,31	29,91
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,41		14,41	4,31	4,31	29,91
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,62	3,62	2,55	2,55	70,44
625 MOBILIARIO Y ENSERES				0,47	0,47	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,06	0,06	
629 INMOVILIZADO INMATERIAL		4,41	4,41	0,43	0,34	9,75
62 INVERSIONES NUEVAS	**14,41**	**8,03**	**22,44**	**7,82**	**7,73**	**34,85**
6321 CONSTRUCCIONES	0,78		0,78	1,70	1,70	217,95
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,78		0,78	1,70	1,70	217,95
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,51		3,51	0,27	0,25	7,69
635 MOBILIARIO Y ENSERES				0,12	0,12	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,40		3,40	0,07	0,07	2,06
639 INMOVILIZADO INMATERIAL				0,06	0,06	
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**7,69**		**7,69**	**2,22**	**2,20**	**28,87**
6621 CONSTRUCCIONES	1,39	0,27	1,66			
662 EDIFICIOS MEC.RECUP.	1,39	0,27	1,66			
663 MAQUINARIA MEC.RECUP.	9,64	8,65	18,29			
665 MOBILIARIO MEC.RECUP.	1,05		1,05			
666 EQUIPOS MEC.RECUP.	3,58	0,96	4,54			
669 INMOVIL.MEC.REC.Y RESLIENCIA		0,69	0,69			
66 INVERSIÓN NUEVA MEC.REC.Y RESLIENCIA	**15,66**	**10,57**	**26,23**			
6 INVERSIONES REALES	**37,76**	**18,60**	**56,36**	**10,04**	**9,93**	**17,81**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,05	0,04	15,15
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**0,33**		**0,33**	**0,05**	**0,04**	**15,15**
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**	**0,05**	**0,04**	**11,11**
TOTAL	**321,90**	**33,94**	**355,84**	**222,05**	**214,21**	**62,40**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 2022 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2022 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	79,39	5,98	85,37	61,72	60,17	72,30	58,86	58,74	4,86	2,43
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	204,67	16,90	221,57	149,27	143,02	67,37				
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	284,06	22,88	306,94	210,99	203,19	68,74				
2223 ATENCION ESPECIALIZADA							168,42	166,94	-100,00	-100,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA							168,42	166,94	-100,00	-100,00
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,23	0,38	19,61	8,90	8,86	45,39	8,70	8,66	2,30	2,31
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,23	0,38	19,61	8,90	8,86	45,39	8,70	8,66	2,30	2,31
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,95	0,08	3,03	2,16	2,16	71,29	2,01	2,01	7,46	7,46
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,95	0,08	3,03	2,16	2,16	71,29	2,01	2,01	7,46	7,46
2913 AUMENTO CAPACIDADES RESPUESTA CRISIS	15,66	8,71	24,37							
2941 PLAN INVER.EQUIPOS ALTA TECNOLOGÍA SNS		1,86	1,86							
2954 FORM.PROF.SANIT.Y RECURSOS CONOCIMIENTO		0,03	0,03							
29 ASIST.SANITARIA. MEC.RECUP.YRESILIENCIA	15,66	10,60	26,26							
2 ASISTENCIA SANITARIA	**321,90**	**33,94**	**355,84**	**222,05**	**214,21**	**62,40**	**237,99**	**236,35**	**-6,70**	**-9,37**
TOTAL GENERAL	**321,90**	**33,94**	**355,84**	**222,05**	**214,21**	**62,40**	**237,99**	**236,35**	**-6,70**	**-9,37**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	31,40	7,72	0,01	38,70	1,54		0,02		79,39
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	111,57	64,43	0,01	9,09	19,48		0,09		204,67
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	142,97	72,15	0,02	47,79	21,02		0,11		284,06
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,95	4,49	0,04	1,33	1,08		0,34		19,23
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,95	4,49	0,04	1,33	1,08		0,34		19,23
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,80	0,15							2,95
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,80	0,15							2,95
2913 AUMENTO CAPACIDADES RESPUESTA CRISIS S					15,66				15,66
29 ASIST.SANITARIA. MEC.RECUP.YRESILIENCIA					15,66				15,66
2 ASISTENCIA SANITARIA	**157,72**	**76,79**	**0,06**	**49,12**	**37,76**		**0,45**		**321,90**
TOTAL	**157,72**	**76,79**	**0,06**	**49,12**	**37,76**		**0,45**		**321,90**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	1,11	0,72		1,24	2,91				5,98
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	4,59	8,41		-1,22	5,12				16,90
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	5,70	9,13		0,02	8,03				22,88
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,38								0,38
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,38								0,38
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,08								0,08
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,08								0,08
2913 AUMENTO CAPACIDADES RESPUESTA CRISIS S					8,71				8,71
2941 PLAN INVER.EQUIPOS ALTA TECNOLOGÍA SNS					1,86				1,86
2954 FORM.PROF.SANIT.Y RECURSOS CONOCIMIENT		0,03							0,03
29 ASIST.SANITARIA. MEC.RECUP.YRESILIENCIA		0,03			10,57				10,60
2 ASISTENCIA SANITARIA	**6,16**	**9,16**		**0,02**	**18,60**				**33,94**
TOTAL	**6,16**	**9,16**		**0,02**	**18,60**				**33,94**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	32,51	8,44	0,01	39,94	4,45		0,02		85,37
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	116,16	72,84	0,01	7,87	24,60		0,09		221,57
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	148,67	81,28	0,02	47,81	29,05		0,11		306,94
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	12,33	4,49	0,04	1,33	1,08		0,34		19,61
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	12,33	4,49	0,04	1,33	1,08		0,34		19,61
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,88	0,15							3,03
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,88	0,15							3,03
2913 AUMENTO CAPACIDADES RESPUESTA CRISIS S					24,37				24,37
2941 PLAN INVER.EQUIPOS ALTA TECNOLOGÍA SNS					1,86				1,86
2954 FORM.PROF.SANIT.Y RECURSOS CONOCIMIENT		0,03							0,03
29 ASIST.SANITARIA. MEC.RECUP.YRESILIENCIA		0,03			26,23				26,26
2 ASISTENCIA SANITARIA	**163,88**	**85,95**	**0,06**	**49,14**	**56,36**		**0,45**		**355,84**
TOTAL	**163,88**	**85,95**	**0,06**	**49,14**	**56,36**		**0,45**		**355,84**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	24,60	5,46		29,80	1,86				61,72
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	86,93	47,96	0,01	6,22	8,13		0,02		149,27
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	111,53	53,42	0,01	36,02	9,99		0,02		210,99
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	7,03	1,72		0,07	0,05		0,03		8,90
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	7,03	1,72		0,07	0,05		0,03		8,90
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,13	0,03							2,16
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,13	0,03							2,16
2 ASISTENCIA SANITARIA	**120,69**	**55,17**	**0,01**	**36,09**	**10,04**		**0,05**		**222,05**
TOTAL	**120,69**	**55,17**	**0,01**	**36,09**	**10,04**		**0,05**		**222,05**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	24,60	5,24		28,57	1,76				60,17
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	86,92	46,29	0,01	1,66	8,12		0,02		143,02
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	111,52	51,53	0,01	30,23	9,88		0,02		203,19
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	7,03	1,69		0,07	0,05		0,02		8,86
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	7,03	1,69		0,07	0,05		0,02		8,86
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,13	0,03							2,16
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,13	0,03							2,16
2 ASISTENCIA SANITARIA	**120,68**	**53,25**	**0,01**	**30,30**	**9,93**		**0,04**		**214,21**
TOTAL	**120,68**	**53,25**	**0,01**	**30,30**	**9,93**		**0,04**		**214,21**

4. IMSERSO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	98,64	0,01	98,65	7,45	7,61	7,55	6,99	7,00	6,58	8,71
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	171,89		171,89	9,04	8,86	5,26	4,81	5,96	87,94	48,66
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25							
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.472,96	180,15	6.653,11	443,46	443,21	6,67	406,82	406,82	9,01	8,94
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**6.743,74**	**180,16**	**6.923,90**	**459,95**	**459,68**	**6,64**	**418,62**	**419,78**	**9,87**	**9,50**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	8,59	0,51	9,10	0,23	0,21	2,53	0,34	0,33	-32,35	-36,36
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,00		5,00				3,00	3,00	-100,00	-100,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**13,59**	**0,51**	**14,10**	**0,23**	**0,21**	**1,63**	**3,34**	**3,33**	**-93,11**	**-93,69**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.757,33**	**180,67**	**6.938,00**	**460,18**	**459,89**	**6,63**	**421,96**	**423,11**	**9,06**	**8,69**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,06		1,06	0,04	0,04	3,77	0,02	0,02	100,00	100,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**1,06**		**1,06**	**0,04**	**0,04**	**3,77**	**0,02**	**0,02**	**100,00**	**100,00**
TOTAL GASTOS	**6.758,39**	**180,67**	**6.939,06**	**460,22**	**459,93**	**6,63**	**421,98**	**423,13**	**9,06**	**8,70**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MINIMOS DE PENS.CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.170,39	75,17	1.245,56	87,91	87,91	7,06	86,50	86,50	1,63	1,63
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.632,27	104,83	1.737,10	127,17	127,17	7,32	119,40	119,40	6,51	6,51
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMP. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	**2.802,66**	**180,00**	**2.982,66**	215,08	215,08	7,21	205,90	205,90	4,46	4,46
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAPACIDAD	7,02		7,02	0,49	0,47	6,98	0,52	0,51	-5,77	-7,84
PRESTACIONES SOCIALES	229,21	0,15	229,36	18,26	18,03	7,96	14,82	14,83	23,21	21,58
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**236,23**	**0,15**	**236,38**	18,75	18,50	7,93	15,34	15,34	22,23	20,60
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	200,30		200,30	16,69	16,69	8,33	15,41	15,41	8,31	8,31
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,51		1,51							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.232,26		3.232,26	192,94	192,94	5,97	170,17	170,17	13,38	13,38
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.434,07**		**3.434,07**	209,63	209,63	6,10	185,58	185,58	12,96	12,96
TOTAL	**6.472,96**	**180,15**	**6.653,11**	443,46	443,21	6,67	406,82	406,82	9,01	8,94

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	0,01	0,03			
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,06	0,01	0,07			
10 ALTOS CARGOS	**0,06**	**0,01**	**0,07**			
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,71		0,71	0,05	0,05	7,04
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,71		0,71	0,05	0,05	7,04
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,04		1,04	0,09	0,09	8,65
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,89		0,89	0,08	0,08	8,99
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,79		0,79	0,07	0,07	8,86
1206 TRIENIOS	0,97		0,97	0,07	0,07	7,22
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,12		1,12			
120 RETRIBUCIONES BASICAS	5,52		5,52	0,36	0,36	6,52
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,29		2,29	0,19	0,19	8,30
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,66		2,66	0,18	0,18	6,77
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2,66		2,66	0,18	0,18	6,77
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,43		0,43	0,04	0,04	9,30
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,38		5,38	0,41	0,41	7,62
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**10,90**		**10,90**	**0,77**	**0,77**	**7,06**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	43,21		43,21	2,88	2,88	6,67
1309 OTRO PERSONAL	43,21		43,21	2,88	2,88	6,67
130 LABORAL FIJO	43,21		43,21	2,88	2,88	6,67
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15,85		15,85	1,51	1,51	9,53
131 LABORAL EVENTUAL	15,85		15,85	1,51	1,51	9,53
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,16		0,16	0,02	0,02	12,50
134 INDEMNIZACIONES	0,17		0,17	0,02	0,02	11,76
13 LABORALES	**59,23**		**59,23**	**4,41**	**4,41**	**7,45**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	2,20		2,20	0,21	0,21	9,55
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,82		1,82	0,09	0,09	4,95
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4,02		4,02	0,30	0,30	7,46
151 GRATIFICACIONES	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**4,12**		**4,12**	**0,32**	**0,32**	**7,77**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22,73		22,73	1,87	2,07	8,23
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22,73		22,73	1,87	2,07	8,23

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	0,26		0,26			
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,44		0,44	0,07	0,03	15,91
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,72		0,72			
1625 SEGUROS	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56
162 GASTOS SOC.PERS.	1,60		1,60	0,08	0,04	5,00
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**24,33**		**24,33**	**1,95**	**2,11**	**8,01**
1 GASTOS DE PERSONAL	**98,64**	**0,01**	**98,65**	**7,45**	**7,61**	**7,55**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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			
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07			
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,02		0,02			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,12**		**0,12**			
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,46		2,46	0,25	0,21	10,16
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,41		1,41	0,19	0,20	13,48
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,22		0,22	0,01		4,55
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,19		0,19	0,01		5,26
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**4,36**		**4,36**	**0,47**	**0,42**	**10,78**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,24		0,24	0,01		4,17
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,18		0,18			
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
220 MATERIAL DE OFICINA	0,59		0,59	0,02	0,01	3,39
22100 ENERGIA ELECTRICA	3,15		3,15	0,60	0,31	19,05
22101 AGUA	0,46		0,46	0,02	0,01	4,35
22102 GAS	1,07		1,07	0,14	0,14	13,08
22103 COMBUSTIBLE	0,73		0,73		0,01	
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5,41		5,41	0,76	0,47	14,05
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,15		0,15			
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,15		0,15			
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,05		0,05			
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
22140 LENCERIA	0,18		0,18	0,02	0,01	11,11
22141 VESTUARIO	0,25		0,25	0,02	0,01	8,00
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,43		0,43	0,04	0,02	9,30
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,12		2,12	0,11	0,12	5,19
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,68		0,68	0,03	0,02	4,41
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,68		0,68	0,03	0,02	4,41
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,51		0,51	0,01		1,96
2219 OTROS SUMINISTROS	0,68		0,68	0,04	0,04	5,88
221 SUMINISTROS	10,17		10,17	1,00	0,68	9,83
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,65		0,65	0,09	0,09	13,85

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,65		0,65	0,09	0,09	13,85
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1,79		1,79	0,08	0,09	4,47
222 COMUNICACIONES	2,44		2,44	0,17	0,18	6,97
223 TRANSPORTES	0,44		0,44	0,03	0,03	6,82
2241 VEHICULOS	0,05		0,05			
2249 OTROS RIESGOS	0,33		0,33			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,38		0,38			
2250 ESTATALES	0,07		0,07			
2251 AUTONOMICOS	0,02		0,02			
2252 LOCALES	1,64		1,64	0,01	0,02	0,61
225 TRIBUTOS	1,73		1,73	0,01	0,02	0,58
22600 PLAN INTEGRAL ALZHEIMER Y OTRAS	1,00		1,00			
22601 ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD	0,05		0,05			
2260 ESTRATEGIAS Y PLANES	1,05		1,05			
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		0,01			
22621 DE COMUNICACION	0,60		0,60	0,09	0,09	15,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,61		0,61	0,09	0,09	14,75
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,67		0,67			
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,09		0,09			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,76		0,76			
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,02		0,02			
2269 OTROS	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56
226 GASTOS DIVERSOS	2,63		2,63	0,10	0,10	3,80
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,16		0,16			
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,13		0,13			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,48		3,48	0,26	0,29	7,47
2274 SEGURIDAD	3,89		3,89	0,35	0,33	9,00
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,52		0,52	0,03	0,06	5,77
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,04		0,04			
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4,84		4,84	0,55	0,55	11,36
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,03		0,03			
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4,87		4,87	0,55	0,55	11,29
2279 OTROS	23,85	5,00	28,85	1,22	1,19	4,23

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	36,94	5,00	41,94	2,41	2,42	5,75
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**55,32**	**5,00**	**60,32**	**3,74**	**3,44**	**6,20**
230 DIETAS	0,23		0,23			
231 LOCOMOCION	0,28		0,28	0,01	0,01	3,57
232 TRASLADOS	0,01		0,01			
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,11		0,11	0,04	0,04	36,36
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,63**		**0,63**	**0,05**	**0,05**	**7,94**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,10		0,10			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,10**		**0,10**			
26150 TURISMO SOCIAL	71,69	-5,00	66,69			
26151 TERMALISMO SOCIAL	35,87		35,87	4,59	4,63	12,80
26159 OTROS	2,93		2,93	0,15	0,28	5,12
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	110,49	-5,00	105,49	4,74	4,91	4,49
261 CONTRATOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	110,49	-5,00	105,49	4,74	4,91	4,49
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68		0,68	0,04	0,04	5,88
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,19		0,19			
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	0,87		0,87	0,04	0,04	4,60
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	**111,36**	**-5,00**	**106,36**	**4,78**	**4,95**	**4,49**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**171,89**		**171,89**	**9,04**	**8,86**	**5,26**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	158,26		158,26	13,18	13,19	8,33
4001 DE NAVARRA	42,04		42,04	3,50	3,50	8,33
400 TRANSF.COMPENS.P.N.C.	200,30		200,30	16,68	16,69	8,33
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**200,30**		**200,30**	**16,68**	**16,69**	**8,33**
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,51		1,51			
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,51		1,51			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1,51**		**1,51**			
4511 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCiÓN	2.446,15		2.446,15	192,93	192,93	7,89
4512 NIVEL ACORDADO	783,19		783,19			
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	3.229,34		3.229,34	192,93	192,93	5,97
4599 OTRAS	2,92		2,92			
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,92		2,92			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**3.232,26**		**3.232,26**	**192,93**	**192,93**	**5,97**
48118 NO CONTRIBUTIVA	1.170,39	75,17	1.245,56	87,91	87,91	7,06
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.170,39	75,17	1.245,56	87,91	87,91	7,06
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.632,27	104,83	1.737,10	127,17	127,17	7,32
4812 JUBILACION	1.632,27	104,83	1.737,10	127,17	127,17	7,32
481 PENSIONES	2.802,66	180,00	2.982,66	215,08	215,08	7,21
48708 NO CONTRIBUTIVO	32,00		32,00			
4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	32,00		32,00			
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,66		0,66	0,12	0,01	18,18
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	5,86		5,86	0,40	0,40	6,83
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,32		0,32	0,02	0,01	6,25
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,84		0,84	0,07	0,06	8,33
4874 SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAPACIDAD	7,02		7,02	0,49	0,47	6,98
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,35	0,15	5,50	0,50	0,50	9,09
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	6,03		6,03	0,16	0,03	2,65
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	184,97		184,97	17,46	17,46	9,44
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,20		0,20	0,04	0,04	20,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,20		0,20	0,04	0,04	20,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	236,23	0,15	236,38	18,77	18,51	7,94
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**3.038,89**	**180,15**	**3.219,04**	**233,85**	**233,59**	**7,26**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**6.472,96**	**180,15**	**6.653,11**	**443,46**	**443,21**	**6,67**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,19		0,19	0,01	0,01	5,26
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,23	0,10	0,33	0,02	0,01	6,06
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,04	0,05	1,09	0,01	0,01	0,92
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
62 INVERSIONES NUEVAS	**1,47**	**0,15**	**1,62**	**0,05**	**0,04**	**3,09**
6321 CONSTRUCCIONES	3,58	-0,64	2,94	0,01	0,01	0,34
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,58	-0,64	2,94	0,01	0,01	0,34
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,23		0,23			
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,09		0,09			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,41	0,49	0,90		0,01	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,33		0,33			
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,02		0,02			
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**4,66**	**-0,15**	**4,51**	**0,01**	**0,02**	**0,22**
663 MAQUINARIA MEC.RECUP.				0,04	0,03	
665 MOBILIARIO MEC.RECUP.				0,12	0,11	
668 OTRO INMOV. MEC.RECUP.				0,01	0,01	
66 INVERSIÓN NUEVA MEC.REC.Y RESLIENCIA				**0,17**	**0,15**	
6721 CONSTRUCCIONES	0,76	0,16	0,92			
672 EDIFICIOS MEC.RECUP.	0,76	0,16	0,92			
678 OTRO INMOV. MEC.RECUP.	1,70	0,35	2,05			
67 INVERS.REPOS.MEC.REC.Y RESLIENCIA	**2,46**	**0,51**	**2,97**			
6 INVERSIONES REALES	**8,59**	**0,51**	**9,10**	**0,23**	**0,21**	**2,53**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
753 PROYECTOS INVERSIÓN AUT.PERS.Y DEPEND. (CEGAD)	2,00		2,00			
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**2,00**		**2,00**			
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	**5,00**		**5,00**			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
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**
8411 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			
841 FIANZAS	0,01		0,01			
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	**0,01**		**0,01**			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1,06**		**1,06**	**0,04**	**0,04**	**3,77**
TOTAL	6.758,39	180,67	6.939,06	460,22	459,93	6,63

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	3.004,24	180,00	3.184,24	231,78	231,78	7,28	221,32	221,32	4,73	4,73
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.004,24	180,00	3.184,24	231,78	231,78	7,28	221,32	221,32	4,73	4,73
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**3.004,24**	**180,00**	**3.184,24**	**231,78**	**231,78**	**7,28**	**221,32**	**221,32**	**4,73**	**4,73**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	44,56		44,56	2,78	2,45	6,24	2,38	2,38	16,81	2,94
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	123,22		123,22	5,04	5,16	4,09	4,05	5,48	24,44	-5,84
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3.522,30		3.522,30	218,40	218,39	6,20	192,19	192,05	13,64	13,72
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.690,08		3.690,08	226,22	226,00	6,13	198,62	199,91	13,90	13,05
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	61,61		61,61	2,05	2,00	3,33	2,04	1,90	0,49	5,26
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	61,61		61,61	2,05	2,00	3,33	2,04	1,90	0,49	5,26
3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS LARGA DURACIÓN	2,46		2,46	0,17	0,15	6,91				
39 SERVICIOS SOCIALES, PLAN DE RECUP.,TRANSF.Y	2,46		2,46	0,17	0,15	6,91				
3 SERVICIOS SOCIALES	**3.754,15**		**3.754,15**	**228,44**	**228,15**	**6,08**				
TOTAL GENERAL	**6.758,39**	**180,00**	**6.938,39**	**460,22**	**459,93**	**6,63**	**421,98**	**423,13**	**9,06**	**8,70**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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				180,00					180,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				180,00					180,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				**180,00**					**180,00**
TOTAL				**180,00**					**180,00**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,01			231,77					231,78
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,01			231,77					231,78
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,01**			**231,77**					**231,78**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,47	0,54		0,76	0,01				2,78
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,19	4,81		0,03	0,01				5,04
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	4,68	2,79		210,90	0,03				218,40
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	6,34	8,14		211,69	0,05				226,22
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,10	0,90			0,01		0,04		2,05
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,10	0,90			0,01		0,04		2,05
3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS LARGA DURACI					0,17				0,17
39 SERVICIOS SOCIALES, PLAN DE RECUP.,TRANSF.Y					0,17				0,17
3 SERVICIOS SOCIALES	**7,44**	**9,04**		**211,69**	**0,23**		**0,04**		**228,44**
TOTAL	**7,45**	**9,04**		**443,46**	**0,23**		**0,04**		**460,22**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	0,01			231,77					231,78
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,01			231,77					231,78
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,01**			**231,77**					**231,78**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,47	0,46		0,51	0,01				2,45
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,19	4,93		0,03	0,01				5,16
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	4,88	2,58		210,90	0,03				218,39
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	6,54	7,97		211,44	0,05				226,00
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,06	0,89			0,01		0,04		2,00
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,06	0,89			0,01		0,04		2,00
3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS LARGA DURACI					0,15				0,15
39 SERVICIOS SOCIALES, PLAN DE RECUP.,TRANSF.Y					0,15				0,15
3 SERVICIOS SOCIALES	**7,60**	**8,86**		**211,44**	**0,21**		**0,04**		**228,15**
TOTAL	**7,61**	**8,86**		**443,21**	**0,21**		**0,04**		**459,93**

4. IMSERSO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

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 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	98,64	0,01	98,65	67,74	67,70	68,67	65,29	65,29	3,75	3,69
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	171,89		171,89	105,43	104,87	61,34	78,53	77,51	34,25	35,30
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25							
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.472,96	180,15	6.653,11	4.250,34	4.249,86	63,89	3.705,03	3.704,77	14,72	14,71
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**6.743,74**	**180,16**	**6.923,90**	**4.423,51**	**4.422,43**	**63,89**	**3.848,85**	**3.847,57**	**14,93**	**14,94**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	8,59	0,51	9,10	2,87	2,84	31,54	1,38	1,37	107,97	107,30
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,00		5,00				3,00	3,00	-100,00	-100,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**13,59**	**0,51**	**14,10**	**2,87**	**2,84**	**20,35**	**4,38**	**4,37**	**-34,47**	**-35,01**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.757,33**	**180,67**	**6.938,00**	**4.426,38**	**4.425,27**	**63,80**	**3.853,23**	**3.851,94**	**14,87**	**14,88**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,06		1,06	0,26	0,26	24,53	0,23	0,23	13,04	13,04
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**1,06**		**1,06**	**0,26**	**0,26**	**24,53**	**0,23**	**0,23**	**13,04**	**13,04**
TOTAL GASTOS	**6.758,39**	**180,67**	**6.939,06**	**4.426,64**	**4.425,53**	**63,79**	**3.853,46**	**3.852,17**	**14,87**	**14,88**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MINIMOS DE PENS.CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.170,39	75,17	1.245,56	889,13	889,13	71,38	826,16	826,16	7,62	7,62
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.632,27	104,83	1.737,10	1.254,50	1.254,50	72,22	1.115,21	1.115,21	12,49	12,49
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMP. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	**2.802,66**	**180,00**	**2.982,66**	2.143,63	2.143,63	71,87	1.941,37	1.941,37	10,42	10,42
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAPACIDAD	7,02		7,02	4,87	4,63	69,37	5,68	5,42	-14,26	-14,58
PRESTACIONES SOCIALES	229,21	0,15	229,36	152,10	151,86	66,31	134,08	134,08	13,44	13,26
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**236,23**	**0,15**	**236,38**	156,97	156,49	66,41	139,76	139,50	12,31	12,18
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	200,30		200,30	150,22	150,22	75,00	138,67	138,67	8,33	8,33
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,51		1,51	1,51	1,51	100,00	1,51	1,51		
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.232,26		3.232,26	1.798,01	1.798,01	55,63	1.483,72	1.483,72	21,18	21,18
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.434,07**		**3.434,07**	1.949,74	1.949,74	56,78	1.623,90	1.623,90	20,07	20,07
TOTAL	**6.472,96**	**180,15**	**6.653,11**	4.250,34	4.249,86	63,89	3.705,03	3.704,77	14,72	14,71

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	0,01	0,03	0,01	0,01	33,33
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,06	0,01	0,07	0,04	0,04	57,14
10 ALTOS CARGOS	**0,06**	**0,01**	**0,07**	**0,04**	**0,04**	**57,14**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,71		0,71	0,46	0,46	64,79
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,71		0,71	0,46	0,46	64,79
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,04		1,04	0,79	0,79	75,96
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,89		0,89	0,75	0,75	84,27
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,79		0,79	0,54	0,54	68,35
1206 TRIENIOS	0,97		0,97	0,70	0,70	72,16
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,12		1,12	0,48	0,48	42,86
120 RETRIBUCIONES BASICAS	5,52		5,52	3,72	3,72	67,39
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,29		2,29	1,68	1,68	73,36
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,66		2,66	1,83	1,83	68,80
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2,66		2,66	1,83	1,83	68,80
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,43		0,43	0,37	0,37	86,05
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,38		5,38	3,88	3,88	72,12
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**10,90**		**10,90**	**7,60**	**7,60**	**69,72**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	43,21		43,21	28,63	28,63	66,26
1309 OTRO PERSONAL	43,21		43,21	28,63	28,63	66,26
130 LABORAL FIJO	43,21		43,21	28,63	28,63	66,26
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15,85		15,85	12,40	12,40	78,23
131 LABORAL EVENTUAL	15,85		15,85	12,40	12,40	78,23
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,16		0,16	0,09	0,09	56,25
134 INDEMNIZACIONES	0,17		0,17	0,09	0,09	52,94
13 LABORALES	**59,23**		**59,23**	**41,12**	**41,12**	**69,42**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	2,20		2,20	1,58	1,58	71,82
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,82		1,82	1,06	1,06	58,24
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4,02		4,02	2,64	2,64	65,67
151 GRATIFICACIONES	0,10		0,10	0,05	0,05	50,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**4,12**		**4,12**	**2,69**	**2,69**	**65,29**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22,73		22,73	16,10	16,10	70,83
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22,73		22,73	16,10	16,10	70,83

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	0,26		0,26	0,02	0,02	7,69
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,44		0,44	0,07	0,03	15,91
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,72		0,72			
1625 SEGUROS	0,18		0,18	0,10	0,10	55,56
162 GASTOS SOC.PERS.	1,60		1,60	0,19	0,15	11,88
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**24,33**		**24,33**	**16,29**	**16,25**	**66,95**
1 GASTOS DE PERSONAL	**98,64**	**0,01**	**98,65**	**67,74**	**67,70**	**68,67**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	0,02	0,02	100,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,02		0,02			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,12**		**0,12**	**0,05**	**0,05**	**41,67**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,46		2,46	1,18	1,13	47,97
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,41		1,41	0,76	0,76	53,90
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,22		0,22	0,04	0,03	18,18
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,19		0,19	0,11	0,10	57,89
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**4,36**		**4,36**	**2,11**	**2,04**	**48,39**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,24		0,24	0,06	0,05	25,00
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,18		0,18	0,04	0,04	22,22
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,17		0,17	0,09	0,09	52,94
220 MATERIAL DE OFICINA	0,59		0,59	0,19	0,18	32,20
22100 ENERGIA ELECTRICA	3,15		3,15	2,94	2,65	93,33
22101 AGUA	0,46		0,46	0,20	0,19	43,48
22102 GAS	1,07		1,07	0,65	0,64	60,75
22103 COMBUSTIBLE	0,73		0,73	0,56	0,56	76,71
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5,41		5,41	4,35	4,04	80,41
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,15		0,15	0,04	0,04	26,67
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,15		0,15	0,04	0,04	26,67
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,14		0,14	0,03	0,03	21,43
22140 LENCERIA	0,18		0,18	0,04	0,03	22,22
22141 VESTUARIO	0,25		0,25	0,09	0,08	36,00
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,43		0,43	0,13	0,11	30,23
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,12		2,12	1,11	1,11	52,36
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,68		0,68	0,42	0,41	61,76
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,68		0,68	0,42	0,41	61,76
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,51		0,51	0,16	0,15	31,37
2219 OTROS SUMINISTROS	0,68		0,68	0,30	0,30	44,12
221 SUMINISTROS	10,17		10,17	6,56	6,21	64,50
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,65		0,65	0,40	0,40	61,54

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,65		0,65	0,40	0,40	61,54
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1,79		1,79	0,78	0,78	43,58
222 COMUNICACIONES	2,44		2,44	1,18	1,18	48,36
223 TRANSPORTES	0,44		0,44	0,26	0,26	59,09
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,03	0,03	60,00
2249 OTROS RIESGOS	0,33		0,33	0,29	0,29	87,88
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,38		0,38	0,32	0,32	84,21
2250 ESTATALES	0,07		0,07	0,10	0,10	142,86
2251 AUTONOMICOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
2252 LOCALES	1,64		1,64	0,66	0,66	40,24
225 TRIBUTOS	1,73		1,73	0,77	0,77	44,51
22600 PLAN INTEGRAL ALZHEIMER Y OTRAS	1,00		1,00			
22601 ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD	0,05		0,05			
2260 ESTRATEGIAS Y PLANES	1,05		1,05			
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		0,01	0,03	0,03	300,00
22621 DE COMUNICACION	0,60		0,60	0,42	0,42	70,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,61		0,61	0,45	0,45	73,77
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01	0,03	0,03	300,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,67		0,67	0,14	0,14	20,90
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,76		0,76	0,15	0,15	19,74
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,02		0,02	0,04	0,04	200,00
2269 OTROS	0,18		0,18	0,07	0,07	38,89
226 GASTOS DIVERSOS	2,63		2,63	0,74	0,74	28,14
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,16		0,16	0,05	0,05	31,25
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,13		0,13			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,48		3,48	2,46	2,44	70,69
2274 SEGURIDAD	3,89		3,89	2,75	2,73	70,69
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,52		0,52	0,30	0,30	57,69
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,04		0,04			
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4,84		4,84	3,01	3,01	62,19
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4,87		4,87	3,03	3,03	62,22
2279 OTROS	23,85	5,00	28,85	14,53	14,49	50,36

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	36,94	5,00	41,94	23,12	23,04	55,13
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**55,32**	**5,00**	**60,32**	**33,14**	**32,70**	**54,94**
230 DIETAS	0,23		0,23	0,03	0,03	13,04
231 LOCOMOCION	0,28		0,28	0,04	0,04	14,29
232 TRASLADOS	0,01		0,01			
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,11		0,11	0,05	0,05	45,45
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,63**		**0,63**	**0,12**	**0,12**	**19,05**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,10		0,10			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,10**		**0,10**			
26150 TURISMO SOCIAL	71,69	-5,00	66,69	47,47	47,47	71,18
26151 TERMALISMO SOCIAL	35,87		35,87	20,72	20,67	57,76
26159 OTROS	2,93		2,93	1,47	1,47	50,17
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	110,49	-5,00	105,49	69,66	69,61	66,03
261 CONTRATOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	110,49	-5,00	105,49	69,66	69,61	66,03
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68		0,68	0,35	0,35	51,47
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,19		0,19			
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	0,87		0,87	0,35	0,35	40,23
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	**111,36**	**-5,00**	**106,36**	**70,01**	**69,96**	**65,82**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**171,89**		**171,89**	**105,43**	**104,87**	**61,34**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	158,26		158,26	118,69	118,69	75,00
4001 DE NAVARRA	42,04		42,04	31,53	31,53	75,00
400 TRANSF.COMPENS.P.N.C.	200,30		200,30	150,22	150,22	75,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**200,30**		**200,30**	**150,22**	**150,22**	**75,00**
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,51		1,51	1,51	1,51	100,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,51		1,51	1,51	1,51	100,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1,51**		**1,51**	**1,51**	**1,51**	**100,00**
4511 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCiÓN	2.446,15		2.446,15	1.796,11	1.796,11	73,43
4512 NIVEL ACORDADO	783,19		783,19			
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	3.229,34		3.229,34	1.796,11	1.796,11	55,62
4599 OTRAS	2,92		2,92	1,90	1,90	65,07
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,92		2,92	1,90	1,90	65,07
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**3.232,26**		**3.232,26**	**1.798,01**	**1.798,01**	**55,63**
48118 NO CONTRIBUTIVA	1.170,39	75,17	1.245,56	889,13	889,13	71,38
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.170,39	75,17	1.245,56	889,13	889,13	71,38
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.632,27	104,83	1.737,10	1.254,50	1.254,50	72,22
4812 JUBILACION	1.632,27	104,83	1.737,10	1.254,50	1.254,50	72,22
481 PENSIONES	2.802,66	180,00	2.982,66	2.143,63	2.143,63	71,87
48708 NO CONTRIBUTIVO	32,00		32,00			
4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	32,00		32,00			
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,66		0,66	0,12	0,01	18,18
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	5,86		5,86	4,20	3,99	71,67
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,32		0,32	0,16	0,15	50,00
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,84		0,84	0,51	0,49	60,71
4874 SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAPACIDAD	7,02		7,02	4,87	4,63	69,37
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,35	0,15	5,50	3,78	3,78	68,73
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	6,03		6,03	0,16	0,03	2,65
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	184,97		184,97	148,00	148,00	80,01
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,20		0,20	0,04	0,04	20,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,20		0,20	0,04	0,04	20,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	236,23	0,15	236,38	156,97	156,49	66,41
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**3.038,89**	**180,15**	**3.219,04**	**2.300,60**	**2.300,12**	**71,47**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**6.472,96**	**180,15**	**6.653,11**	**4.250,34**	**4.249,86**	**63,89**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,19		0,19	0,04	0,04	21,05
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,23	0,10	0,33	0,24	0,23	72,73
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,04	0,05	1,09	0,07	0,07	6,42
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,01		0,01	0,28	0,28	2.800,00
62 INVERSIONES NUEVAS	**1,47**	**0,15**	**1,62**	**0,63**	**0,62**	**38,89**
6321 CONSTRUCCIONES	3,58	-0,64	2,94	0,47	0,47	15,99
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,58	-0,64	2,94	0,47	0,47	15,99
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,23		0,23	0,17	0,17	73,91
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,09		0,09			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,41	0,49	0,90	0,15	0,15	16,67
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,33		0,33	0,28	0,28	84,85
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,02		0,02			
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**4,66**	**-0,15**	**4,51**	**1,07**	**1,07**	**23,73**
663 MAQUINARIA MEC.RECUP.				0,59	0,58	
665 MOBILIARIO MEC.RECUP.				0,15	0,14	
668 OTRO INMOV. MEC.RECUP.				0,03	0,03	
66 INVERSIÓN NUEVA MEC.REC.Y RESLIENCIA				**0,77**	**0,75**	
6721 CONSTRUCCIONES	0,76	0,16	0,92			
672 EDIFICIOS MEC.RECUP.	0,76	0,16	0,92			
675 MOBILIARIO				0,03	0,03	
678 OTRO INMOV. MEC.RECUP.	1,70	0,35	2,05	0,37	0,37	18,05
67 INVERS.REPOS.MEC.REC.Y RESLIENCIA	**2,46**	**0,51**	**2,97**	**0,40**	**0,40**	**13,47**
6 INVERSIONES REALES	**8,59**	**0,51**	**9,10**	**2,87**	**2,84**	**31,54**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
753 PROYECTOS INVERSIÓN AUT.PERS.Y DEPEND. (CEGAD)	2,00		2,00			
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**2,00**		**2,00**			
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	**5,00**		**5,00**			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,26	0,26	24,76
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**1,05**		**1,05**	**0,26**	**0,26**	**24,76**
8411 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			
841 FIANZAS	0,01		0,01			
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	**0,01**		**0,01**			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1,06**		**1,06**	**0,26**	**0,26**	**24,53**
TOTAL	**6.758,39**	**180,67**	**6.939,06**	**4.426,64**	**4.425,53**	**63,79**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	3.004,24	180,00	3.184,24	2.293,93	2.293,93	72,04	2.080,27	2.080,27	10,27	10,27
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.004,24	180,00	3.184,24	2.293,93	2.293,93	72,04	2.080,27	2.080,27	10,27	10,27
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**3.004,24**	**180,00**	**3.184,24**	**2.293,93**	**2.293,93**	**72,04**	**2.080,27**	**2.080,27**	**10,27**	**10,27**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	44,56	-0,05	44,51	24,75	24,14	55,61	24,22	23,86	2,19	1,17
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	123,22	-5,01	118,21	74,27	74,22	62,83	53,44	52,95	38,98	40,17
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3.522,30	4,58	3.526,88	2.014,73	2.014,37	57,12	1.677,39	1.677,10	20,11	20,11
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.690,08	-0,48	3.689,60	2.113,75	2.112,73	57,29	1.755,05	1.753,91	20,44	20,46
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	61,61	0,64	62,25	17,79	17,72	28,58	18,14	17,99	-1,93	-1,50
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	61,61	0,64	62,25	17,79	17,72	28,58	18,14	17,99	-1,93	-1,50
3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS LARGA DURACIÓN	2,46	0,51	2,97	1,17	1,15	39,39				
39 SERVICIOS SOCIALES, PLAN DE RECUP.,TRANSF.Y	2,46	0,51	2,97	1,17	1,15	39,39				
3 SERVICIOS SOCIALES	**3.754,15**	**0,67**	**3.754,82**	**2.132,71**	**2.131,60**	**56,80**				
TOTAL GENERAL	**6.758,39**	**180,67**	**6.939,06**	**4.426,64**	**4.425,53**	**63,79**	**3.853,46**	**3.852,17**	**14,87**	**14,88**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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			3.003,97					3.004,24
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,27			3.003,97					3.004,24
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,27**			**3.003,97**					**3.004,24**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	21,08	11,26	0,05	11,34	0,83				44,56
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	2,78	112,81	0,05	4,47	0,11	3,00			123,22
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	60,06	36,65	0,05	3.419,67	3,87	2,00			3.522,30
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	83,92	160,72	0,15	3.435,48	4,81	5,00			3.690,08
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,45	11,17	0,10	33,51	1,32		1,06		61,61
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,45	11,17	0,10	33,51	1,32		1,06		61,61
3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS LARGA DURACI					2,46				2,46
39 SERVICIOS SOCIALES, PLAN DE RECUP.,TRANSF.Y					2,46				2,46
3 SERVICIOS SOCIALES	**98,37**	**171,89**	**0,25**	**3.468,99**	**8,59**	**5,00**	**1,06**		**3.754,15**
TOTAL	**98,64**	**171,89**	**0,25**	**6.472,96**	**8,59**	**5,00**	**1,06**		**6.758,39**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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				180,00					180,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				180,00					180,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				**180,00**					**180,00**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	-0,01	-0,04							-0,05
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	-0,01	-5,00							-5,01
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	0,03	5,04		0,15	-0,64				4,58
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	0,01			0,15	-0,64				-0,48
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					0,64				0,64
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES					0,64				0,64
3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS LARGA DURACI					0,51				0,51
39 SERVICIOS SOCIALES, PLAN DE RECUP.,TRANSF.Y					0,51				0,51
3 SERVICIOS SOCIALES	**0,01**			**0,15**	**0,51**				**0,67**
TOTAL	**0,01**			**180,15**	**0,51**				**180,67**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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			3.183,97					3.184,24
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,27			3.183,97					3.184,24
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,27**			**3.183,97**					**3.184,24**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	21,07	11,22	0,05	11,34	0,83				44,51
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	2,77	107,81	0,05	4,47	0,11	3,00			118,21
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	60,09	41,69	0,05	3.419,82	3,23	2,00			3.526,88
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	83,93	160,72	0,15	3.435,63	4,17	5,00			3.689,60
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,45	11,17	0,10	33,51	1,96		1,06		62,25
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,45	11,17	0,10	33,51	1,96		1,06		62,25
3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS LARGA DURACI					2,97				2,97
39 SERVICIOS SOCIALES, PLAN DE RECUP.,TRANSF.Y					2,97				2,97
3 SERVICIOS SOCIALES	**98,38**	**171,89**	**0,25**	**3.469,14**	**9,10**	**5,00**	**1,06**		**3.754,82**
TOTAL	**98,65**	**171,89**	**0,25**	**6.653,11**	**9,10**	**5,00**	**1,06**		**6.939,06**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	0,08			2.293,85					2.293,93
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,08			2.293,85					2.293,93
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,08**			**2.293,85**					**2.293,93**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	14,22	5,16		5,15	0,22				24,75
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	1,65	70,65		1,94	0,03				74,27
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	42,05	23,74		1.947,89	1,05				2.014,73
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	57,92	99,55		1.954,98	1,30				2.113,75
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9,74	5,88		1,51	0,40		0,26		17,79
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	9,74	5,88		1,51	0,40		0,26		17,79
3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS LARGA DURACI					1,17				1,17
39 SERVICIOS SOCIALES, PLAN DE RECUP.,TRANSF.Y					1,17				1,17
3 SERVICIOS SOCIALES	**67,66**	**105,43**		**1.956,49**	**2,87**		**0,26**		**2.132,71**
TOTAL	**67,74**	**105,43**		**4.250,34**	**2,87**		**0,26**		**4.426,64**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	0,08			2.293,85					2.293,93
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,08			2.293,85					2.293,93
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,08**			**2.293,85**					**2.293,93**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	14,22	5,03		4,67	0,22				24,14
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	1,65	70,60		1,94	0,03				74,22
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	42,05	23,39		1.947,89	1,04				2.014,37
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	57,92	99,02		1.954,50	1,29				2.112,73
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9,70	5,85		1,51	0,40		0,26		17,72
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	9,70	5,85		1,51	0,40		0,26		17,72
3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS LARGA DURACI					1,15				1,15
39 SERVICIOS SOCIALES, PLAN DE RECUP.,TRANSF.Y					1,15				1,15
3 SERVICIOS SOCIALES	**67,62**	**104,87**		**1.956,01**	**2,84**		**0,26**		**2.131,60**
TOTAL	**67,70**	**104,87**		**4.249,86**	**2,84**		**0,26**		**4.425,53**

5. ISM

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	73,13	1,29	74,42	5,22	5,20	7,01	4,37	4,37	19,45	18,99
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	31,39	9,04	40,43	2,01	1,67	4,97	2,15	2,01	-6,51	-16,92
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07	0,01		14,29				
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.147,30	-2,73	2.144,57	155,38	155,29	7,25	143,87	143,93	8,00	7,89
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**2.251,89**	**7,60**	**2.259,49**	**162,62**	**162,16**	**7,20**	**150,39**	**150,31**	**8,13**	**7,88**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	9,81	-0,90	8,91	0,06	0,04	0,67	0,08	0,06	-25,00	-33,33
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**9,81**	**-0,90**	**8,91**	**0,06**	**0,04**	**0,67**	**0,08**	**0,06**	**-25,00**	**-33,33**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.261,70**	**6,70**	**2.268,40**	**162,68**	**162,20**	**7,17**	**150,47**	**150,37**	**8,11**	**7,87**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,01	0,01	2,22	0,01	0,01		
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,45**		**0,45**	**0,01**	**0,01**	**2,22**	**0,01**	**0,01**		
TOTAL GASTOS	**2.262,15**	**6,70**	**2.268,85**	**162,69**	**162,21**	**7,17**	**150,48**	**150,38**	**8,11**	**7,87**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	125,28		125,28	9,49	9,46	7,58	8,72	8,72	8,83	8,49
JUBILACIÓN	1.368,50		1.368,50	98,93	99,02	7,23	91,18	91,14	8,50	8,65
VIUDEDAD	437,60		437,60	32,06	32,07	7,33	29,66	29,64	8,09	8,20
ORFANDAD	34,40		34,40	2,58	2,59	7,50	2,42	2,42	6,61	7,02
EN FAVOR DE FAMILIARES	12,30		12,30	0,91	0,91	7,40	0,81	0,81	12,35	12,35
SUMA DE PENSIONES	**1.978,08**		**1.978,08**	**143,97**	**144,05**	**7,28**	**132,79**	**132,73**	**8,42**	**8,53**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,05		0,05							
INCAPACIDAD TEMPORAL	50,52		50,52	3,81	3,74	7,54	3,60	3,59	5,83	4,18
RECARGOS POR FALTA DE MED.SEGUR. E HIGIENE	1,13	0,67	1,80	0,06	0,06	3,33	0,07	0,07	-14,29	-14,29
NACIM.CUIDADO MENOR CORRESP.RIESGO EMB.LACT.	13,48	0,10	13,58	1,06	0,98	7,81	0,98	1,11	8,16	-11,71
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,26		0,26	0,01	0,01	3,85				
PRESTACIONES SOCIALES	0,20		0,20							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,34		0,34							
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**65,99**	**0,77**	**66,76**	**4,94**	**4,79**	**7,40**	**4,65**	**4,77**	**6,24**	**0,42**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,50	0,66	1,16				0,03	0,03	-100,00	-100,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	9,16	-7,83	1,33	0,13	0,11	9,77				
AL EXTERIOR	0,06		0,06							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**9,72**	**-7,17**	**2,55**	**0,13**	**0,11**	**5,10**	**0,03**	**0,03**	**333,33**	**266,67**
TOTAL	**2.053,79**	**-6,40**	**2.047,39**	**149,04**	**148,95**	**7,28**	**137,47**	**137,53**	**8,42**	**8,30**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MINIMOS DE PENS.CONTRIBUTIVAS										
COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	91,50		91,50	6,02	6,02	6,58	5,80	5,80	3,79	3,79
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMP. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	**91,50**		**91,50**	6,02	6,02	6,58	5,80	5,80	3,79	3,79
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES SOCIALES	1,15	4,42	5,57	0,32	0,32	5,75	0,60	0,60	-46,67	-46,67
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,21	-0,15	0,06							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1,36**	**4,27**	**5,63**	0,32	0,32	5,68	0,60	0,60	-46,67	-46,67
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,65	-0,60	0,05							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**0,65**	**-0,60**	**0,05**							
TOTAL	**93,51**	**3,67**	**97,18**	6,34	6,34	6,52	6,40	6,40	-0,94	-0,94

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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			
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,02		0,02			
10 ALTOS CARGOS	**0,02**		**0,02**			
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2,12		2,12	0,11	0,11	5,19
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,10		0,10			
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,22		2,22	0,11	0,11	4,95
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3,17		3,17	0,16	0,16	5,05
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,85		2,85	0,35	0,35	12,28
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,35		3,35	0,23	0,23	6,87
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,70		0,70			
1206 TRIENIOS	2,75		2,75	0,21	0,21	7,64
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,93		2,93			
120 RETRIBUCIONES BASICAS	17,97		17,97	1,06	1,06	5,90
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	6,69		6,69	0,50	0,50	7,47
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,50		3,50	0,44	0,44	12,57
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,03		0,03			
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3,53		3,53	0,44	0,44	12,46
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,31		0,31	0,02	0,02	6,45
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,01		0,01			
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	0,01		0,01			
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,11	0,04	0,15			
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,12	0,04	0,16			
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10,66	0,04	10,70	0,96	0,96	8,97
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**28,63**	**0,04**	**28,67**	**2,02**	**2,02**	**7,05**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16,55	-0,01	16,54	0,90	0,90	5,44
1309 OTRO PERSONAL	16,55	-0,01	16,54	0,90	0,90	5,44
130 LABORAL FIJO	16,55	-0,01	16,54	0,90	0,90	5,44
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2,90	1,05	3,95	0,27	0,27	6,84
131 LABORAL EVENTUAL	2,90	1,05	3,95	0,27	0,27	6,84
1329 OTRAS	0,01		0,01			
132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,01		0,01			
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01	0,02	0,02	200,00
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,05	0,02	0,07			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
134 INDEMNIZACIONES	0,06	0,02	0,08	0,02	0,02	25,00
13 LABORALES	**19,52**	**1,06**	**20,58**	**1,19**	**1,19**	**5,78**
143 OTRO PERSONAL	0,09		0,09	0,01		11,11
14 OTRO PERSONAL	**0,09**		**0,09**	**0,01**		**11,11**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	6,42	0,04	6,46	0,49	0,49	7,59
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4,20		4,20	0,21	0,21	5,00
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10,62	0,04	10,66	0,70	0,70	6,57
151 GRATIFICACIONES	0,33	0,01	0,34			
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,03		0,03			
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,03		0,03			
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,05		0,05			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**11,03**	**0,05**	**11,08**	**0,70**	**0,70**	**6,32**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,57	0,14	12,71	0,77	0,76	6,06
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,57	0,14	12,71	0,77	0,76	6,06
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,18		0,18			
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,05		0,05			
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,30		0,30			
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,58		0,58	0,53	0,53	91,38
1625 SEGUROS	0,14		0,14			
1629 OTROS	0,02		0,02			
162 GASTOS SOC.PERS.	1,27		1,27	0,53	0,53	41,73
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**13,84**	**0,14**	**13,98**	**1,30**	**1,29**	**9,30**
1 GASTOS DE PERSONAL	**73,13**	**1,29**	**74,42**	**5,22**	**5,20**	**7,01**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	0,02	0,02	6,06
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,01		0,01			
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,02		0,02	-0,01	-0,01	-50,00
209 CANONES	0,03		0,03			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,39**		**0,39**	**0,01**	**0,01**	**2,56**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,15	0,45	1,60	0,10	0,11	6,25
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,46	3,45	8,91	0,19	0,13	2,13
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,06		0,06			
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,17		0,17			
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**6,85**	**3,90**	**10,75**	**0,30**	**0,25**	**2,79**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,24		0,24	0,01	0,02	4,17
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	-0,01	-33,33
220 MATERIAL DE OFICINA	0,32		0,32	0,01	0,02	3,13
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,13	0,74	1,87	0,16	0,17	8,56
22101 AGUA	0,27	0,04	0,31	0,02	0,02	6,45
22102 GAS	0,12	0,03	0,15			
22103 COMBUSTIBLE	1,57	1,13	2,70	0,11		4,07
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3,09	1,94	5,03	0,29	0,19	5,77
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,04	0,02	0,06			
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,04	0,02	0,06			
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01			
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,07		0,07		0,01	
22140 LENCERIA	0,04	0,02	0,06			
22141 VESTUARIO	0,06		0,06			
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,10	0,02	0,12			
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,30		0,30	0,05	0,05	16,67
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,03		0,03			
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01		0,01			
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,35		0,35			
2219 OTROS SUMINISTROS	0,13		0,13			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	4,23	1,98	6,21	0,35	0,26	5,64
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02			
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FORM.	0,01		0,01			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,03		0,03			
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,45		0,45	0,03	0,02	6,67
2229 OTRAS	0,01		0,01			
222 COMUNICACIONES	0,49		0,49	0,03	0,02	6,12
223 TRANSPORTES	0,16	0,02	0,18			
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01			
2241 VEHICULOS	0,03	0,03	0,06			
2249 OTROS RIESGOS	0,13		0,13			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,17	0,03	0,20			
2250 ESTATALES	0,06	0,01	0,07	0,01	0,01	14,29
2251 AUTONOMICOS	0,02		0,02			
2252 LOCALES	0,54	0,06	0,60	0,05	0,04	8,33
225 TRIBUTOS	0,62	0,07	0,69	0,06	0,05	8,70
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,05		0,05			
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,05		0,05			
22621 DE COMUNICACION	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,02		0,02			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,03	0,02	0,05	-0,01		-20,00
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,52	3,22	6,74	0,33	0,24	4,90
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3,55	3,24	6,79	0,32	0,24	4,71
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	0,01		0,01			
2269 OTROS	0,22	-0,01	0,21			
226 GASTOS DIVERSOS	4,02	3,23	7,25	0,38	0,30	5,24
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,61	-0,03	0,58	0,04	0,04	6,90
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,43	0,15	3,58	0,29	0,27	8,10
2274 SEGURIDAD	3,48	0,65	4,13	0,37	0,32	8,96
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,23		0,23	0,01	0,01	4,35
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,30		2,30			
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	0,03		0,03			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,70		0,70	0,05	0,05	7,14
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3,03		3,03	0,05	0,05	1,65
2279 OTROS	0,78	0,05	0,83	0,06	0,04	7,23
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11,56	0,82	12,38	0,82	0,73	6,62
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**21,57**	**6,15**	**27,72**	**1,65**	**1,38**	**5,95**
230 DIETAS	0,28	0,09	0,37	0,02	0,01	5,41
231 LOCOMOCION	0,39	0,06	0,45	0,03	0,02	6,67
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,11	0,03	0,14			
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,78**	**0,18**	**0,96**	**0,05**	**0,03**	**5,21**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,25		0,25			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,25**		**0,25**			
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,05		0,05			
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,15	-0,15				
251 CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,20	-0,15	0,05			
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,03		0,03			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,90	-0,90				
252 CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,93	-0,90	0,03			
25421 OXIGENOTERAPIA	0,01		0,01			
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,01		0,01			
25431 CONTRATOS PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,03	-0,03				
25432 CONTRATOS PARA T.A.C.	0,01	-0,01				
25439 OTROS	0,02	-0,02				
2543 CONTRATOS PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,06	-0,06				
2545 CONTRATOS REHABILITACION FISIOTERAPIA	0,01	-0,01				
254 CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,08	-0,07	0,01			
2551 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	0,01		0,01			
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,06		0,06			
255 CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,07		0,07			
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,16		0,16			
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,11	-0,07	0,04			
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,27	-0,07	0,20			
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**1,55**	**-1,19**	**0,36**			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**31,39**	**9,04**	**40,43**	**2,01**	**1,67**	**4,97**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	-0,01	0,06			
352 INTERESES DE DEMORA	0,07	-0,01	0,06			
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,01	0,01	0,01		100,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**0,07**		**0,07**	**0,01**		**14,29**
3 GASTOS FINANCIEROS	**0,07**		**0,07**	**0,01**		**14,29**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4291 Al I.N.G.S	0,65	-0,60	0,05			
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,65	-0,60	0,05			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**0,65**	**-0,60**	**0,05**			
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	0,50	0,66	1,16			
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,50	0,66	1,16			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**0,50**	**0,66**	**1,16**			
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	9,14	-7,83	1,31	0,13	0,11	9,92
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,02		0,02			
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**9,16**	**-7,83**	**1,33**	**0,13**	**0,11**	**9,77**
4804 CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS.	0,05		0,05			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,05		0,05			
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	106,16		106,16	7,67	7,64	7,22
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	20,53		20,53	1,85	1,85	9,01
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	126,69		126,69	9,52	9,49	7,51
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.388,86		1.388,86	99,56	99,58	7,17
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	9,19		9,19	0,85	0,85	9,25
4812 JUBILACION	1.398,05		1.398,05	100,41	100,43	7,18
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	468,70		468,70	33,59	33,60	7,17
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	12,95		12,95	1,07	1,08	8,26
4813 VIUDEDAD	481,65		481,65	34,66	34,68	7,20
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	38,10		38,10	2,84	2,84	7,45
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	1,86		1,86	0,15	0,15	8,06
4814 ORFANDAD	39,96		39,96	2,99	2,99	7,48
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	12,80		12,80	0,94	0,94	7,34
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	0,20		0,20	0,01	0,01	5,00
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	13,00		13,00	0,95	0,95	7,31
48164 R.E.TRABAJADORES DEL MAR	0,19		0,19	0,03	0,03	15,79
48167 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
4816 COMPL.ART.60 LGSS PENS.INCAP.PERM.	0,22		0,22	0,04	0,04	18,18
48174 R.E.TRABAJADORES DEL MAR	1,91		1,91	0,58	0,65	30,37
4817 COMPL.ART.60 LGSS PENS.JUBILACIÓN	1,91		1,91	0,58	0,65	30,37
48184 R.E.TRABAJADORES DEL MAR	8,01		8,01	0,83	0,83	10,36
48187 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
4818 COMPL.ART.60 LGSS PENS.VIUDEDAD	8,10		8,10	0,84	0,84	10,37

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
481 PENSIONES	2.069,58		2.069,58	149,99	150,07	7,25
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	46,35		46,35	3,63	3,56	7,83
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4,17		4,17	0,19	0,18	4,56
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	50,52		50,52	3,82	3,74	7,56
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	50,52		50,52	3,82	3,74	7,56
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,02	0,67	1,69	0,07	0,07	4,14
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.	1,02	0,67	1,69	0,07	0,07	4,14
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,02		0,02			
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,08		0,08	-0,01	-0,01	-12,50
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	0,10		0,10	-0,01	-0,01	-10,00
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	0,01		0,01			
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	1,13	0,67	1,80	0,06	0,06	3,33
48404 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	13,20	0,10	13,30	1,04	0,97	7,82
4840 SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO MENOR	13,20	0,10	13,30	1,04	0,97	7,82
48427 DE A.T. Y E.P.	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,13		0,13	0,01		7,69
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENFERM.GRAVE	0,13		0,13	0,01		7,69
484 NACIM.CUIDADO MENOR,CORR.RIESGO EMB.LACT.	13,48	0,10	13,58	1,06	0,98	7,81
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,10		0,10			
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,11		0,11			
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,07		0,07			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,02		0,02			
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	0,01		0,01			
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	0,01		0,01			
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,26		0,26	0,01	0,01	3,85
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,20		0,20			
48712 AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA PORTU.COTIZ.	0,14	0,94	1,08	0,04	0,05	3,70
48713 AYUDAS ADAP.ESTIBA PORTU.SUBSIDIOS	0,86	3,48	4,34	0,27	0,27	6,22

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	1,20	4,42	5,62	0,31	0,32	5,52
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,15		0,15			
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,15		0,15			
487 PRESTACIONES SOCIALES	1,35	4,42	5,77	0,31	0,32	5,37
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	-0,03	0,01			
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,06	-0,03	0,03			
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,04	-0,03	0,01			
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,04	-0,03	0,01			
4882 PRÓTESIS	0,08	-0,06	0,02			
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,04	-0,03	0,01			
4883 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	0,04	-0,03	0,01			
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,37	-0,03	0,34			
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,37	-0,03	0,34			
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,55	-0,15	0,40			
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	**2.136,93**	**5,04**	**2.141,97**	**155,25**	**155,18**	**7,25**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06			
49 AL EXTERIOR	**0,06**		**0,06**			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.147,30**	**-2,73**	**2.144,57**	**155,38**	**155,29**	**7,25**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	0,30		0,30	0,01	0,01	3,33
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,30		0,30	0,01	0,01	3,33
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,58	-0,06	0,52			
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,27	-0,05	0,22			
62 INVERSIONES NUEVAS	**1,17**	**-0,11**	**1,06**	**0,01**	**0,01**	**0,94**
6321 CONSTRUCCIONES	6,10	-0,18	5,92	0,01	0,01	0,17
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,10	-0,18	5,92	0,01	0,01	0,17
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,34	-0,44	0,90	0,03	0,01	3,33
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,42	-0,02	0,40			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,78	-0,15	0,63	0,01	0,01	1,59
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**8,64**	**-0,79**	**7,85**	**0,05**	**0,03**	**0,64**
6 INVERSIONES REALES	**9,81**	**-0,90**	**8,91**	**0,06**	**0,04**	**0,67**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	0,42		0,42	0,01	0,01	2,38
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**0,42**		**0,42**	**0,01**	**0,01**	**2,38**
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	**0,03**		**0,03**			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**0,45**		**0,45**	**0,01**	**0,01**	**2,22**
TOTAL	2.262,15	6,70	2.268,85	162,69	162,21	7,17

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.982,85		1.982,85	144,23	144,31	7,27	133,03	132,97	8,42	8,53
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	67,89	0,70	68,59	5,04	4,89	7,35	4,76	4,88	5,88	0,20
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.050,74	0,70	2.051,44	149,27	149,20	7,28	137,79	137,85	8,33	8,23
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,00		1,00	0,32	0,32	32,00	0,60	0,60	-46,67	-46,67
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	92,25		92,25	6,05	6,05	6,56	5,85	5,84	3,42	3,60
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	93,25		93,25	6,37	6,37	6,83	6,45	6,44	-1,24	-1,09
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,10		0,10							
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,10		0,10							
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.144,09**	**0,70**	**2.144,79**	**155,64**	**155,57**	**7,26**	**144,24**	**144,29**	**7,90**	**7,82**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,66		1,66	0,03	0,03	1,81	0,02	0,02	50,00	50,00
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1,22		1,22							
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	2,88		2,88	0,03	0,03	1,04				
2223 ATENCION ESPECIALIZADA										
22 ATENCION ESPECIALIZADA										
2325 MEDICINA MARITIMA	39,24	-0,70	38,54	1,76	1,56	4,57	1,71	1,68	2,92	-7,14
23 MEDICINA MARITIMA	39,24	-0,70	38,54	1,76	1,56	4,57	1,71	1,68	2,92	-7,14
2 ASISTENCIA SANITARIA	**42,12**	**-0,70**	**41,42**	**1,79**	**1,59**	**4,32**	**1,73**	**1,70**	**3,47**	**-6,47**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,85		0,85	0,03	0,03	3,53	0,04	0,04	-25,00	-25,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MAR	12,11	0,90	13,01	0,90	0,79	6,92	0,78	0,74	15,38	6,76
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,93		2,93	0,17	0,17	5,80	0,18	0,18	-5,56	-5,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15,89	0,90	16,79	1,10	0,99	6,55	1,00	0,96	10,00	3,12
3 SERVICIOS SOCIALES	**15,89**	**0,90**	**16,79**	**1,10**	**0,99**	**6,55**				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,45		3,45	0,17	0,17	4,93	0,17	0,17		
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,45		3,45	0,17	0,17	4,93				
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	56,60		56,60	3,99	3,89	7,05	3,34	3,26	19,46	19,33
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	56,60		56,60	3,99	3,89	7,05	3,34	3,26	19,46	19,33
49 TESOR.,INF.Y OTROS SERV.F.COM.PLAN REC.Y							3,51	3,43	-100,00	-100,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**60,05**		**60,05**	**4,16**	**4,06**	**6,93**				
TOTAL GENERAL	**2.262,15**	**0,90**	**2.263,05**	**162,69**	**162,21**	**7,19**	**150,48**	**150,38**	**8,11**	**7,87**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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.				0,70					0,70
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				0,70					0,70
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				**0,70**					**0,70**
2325 MEDICINA MARITIMA				-0,70					-0,70
23 MEDICINA MARITIMA				-0,70					-0,70
2 ASISTENCIA SANITARIA				**-0,70**					**-0,70**
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA		1,05			-0,15				0,90
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		1,05			-0,15				0,90
3 SERVICIOS SOCIALES		**1,05**			**-0,15**				**0,90**
TOTAL		**1,05**			**-0,15**				**0,90**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	0,26			143,97					144,23
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,10			4,94					5,04
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,36			148,91					149,27
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				0,32					0,32
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,03			6,02					6,05
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,03			6,34					6,37
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,39**			**155,25**					**155,64**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,03								0,03
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	0,03								0,03
2325 MEDICINA MARITIMA	1,06	0,55	0,01	0,13	0,01				1,76
23 MEDICINA MARITIMA	1,06	0,55	0,01	0,13	0,01				1,76
2 ASISTENCIA SANITARIA	**1,09**	**0,55**	**0,01**	**0,13**	**0,01**				**1,79**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,03								0,03
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	0,41	0,49							0,90
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,17								0,17
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,61	0,49							1,10
3 SERVICIOS SOCIALES	**0,61**	**0,49**							**1,10**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,17								0,17
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,17								0,17
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2,96	0,97			0,05		0,01		3,99
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,96	0,97			0,05		0,01		3,99
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**3,13**	**0,97**			**0,05**		**0,01**		**4,16**
TOTAL	**5,22**	**2,01**	**0,01**	**155,38**	**0,06**		**0,01**		**162,69**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	0,26			144,05					144,31
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,10			4,79					4,89
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,36			148,84					149,20
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				0,32					0,32
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,03			6,02					6,05
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,03			6,34					6,37
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,39**			**155,18**					**155,57**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,03								0,03
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	0,03								0,03
2325 MEDICINA MARITIMA	1,06	0,38		0,11	0,01				1,56
23 MEDICINA MARITIMA	1,06	0,38		0,11	0,01				1,56
2 ASISTENCIA SANITARIA	**1,09**	**0,38**		**0,11**	**0,01**				**1,59**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,03								0,03
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	0,41	0,38							0,79
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,17								0,17
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,61	0,38							0,99
3 SERVICIOS SOCIALES	**0,61**	**0,38**							**0,99**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,17								0,17
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,17								0,17
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2,94	0,91			0,03		0,01		3,89
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,94	0,91			0,03		0,01		3,89
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**3,11**	**0,91**			**0,03**		**0,01**		**4,06**
TOTAL	**5,20**	**1,67**		**155,29**	**0,04**		**0,01**		**162,21**

5. ISM

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

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 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	73,13	1,29	74,42	47,28	47,26	63,53	43,64	43,63	8,34	8,32
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	31,39	9,04	40,43	20,48	19,98	50,66	18,47	18,25	10,88	9,48
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07	0,01		14,29				
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.147,30	-2,73	2.144,57	1.540,54	1.540,08	71,83	1.430,64	1.430,29	7,68	7,68
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**2.251,89**	**7,60**	**2.259,49**	**1.608,31**	**1.607,32**	**71,18**	**1.492,75**	**1.492,17**	**7,74**	**7,72**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	9,81	-0,90	8,91	0,61	0,59	6,85	2,09	2,07	-70,81	-71,50
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**9,81**	**-0,90**	**8,91**	**0,61**	**0,59**	**6,85**	**2,09**	**2,07**	**-70,81**	**-71,50**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.261,70**	**6,70**	**2.268,40**	**1.608,92**	**1.607,91**	**70,93**	**1.494,84**	**1.494,24**	**7,63**	**7,61**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,15	0,15	33,33	0,15	0,15		
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,45**		**0,45**	**0,15**	**0,15**	**33,33**	**0,15**	**0,15**		
TOTAL GASTOS	**2.262,15**	**6,70**	**2.268,85**	**1.609,07**	**1.608,06**	**70,92**	**1.494,99**	**1.494,39**	**7,63**	**7,61**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	125,28		125,28	92,92	92,89	74,17	85,78	85,78	8,32	8,29
JUBILACIÓN	1.368,50		1.368,50	984,86	984,79	71,97	908,76	908,69	8,37	8,37
VIUDEDAD	437,60		437,60	316,79	316,77	72,39	295,03	295,00	7,38	7,38
ORFANDAD	34,40		34,40	25,68	25,68	74,65	23,41	23,41	9,70	9,70
EN FAVOR DE FAMILIARES	12,30		12,30	9,08	9,08	73,82	7,97	7,97	13,93	13,93
SUMA DE PENSIONES	**1.978,08**		**1.978,08**	**1.429,33**	**1.429,21**	**72,26**	**1.320,95**	**1.320,85**	**8,20**	**8,20**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,05		0,05							
INCAPACIDAD TEMPORAL	50,52		50,52	35,92	35,76	71,10	33,22	33,07	8,13	8,13
RECARGOS POR FALTA DE MED.SEGUR. E HIGIENE	1,13	0,67	1,80	0,93	0,93	51,67	0,86	0,86	8,14	8,14
NACIM.CUIDADO MENOR CORRESP.RIESGO EMB.LACT.	13,48	0,10	13,58	9,41	9,26	69,29	9,05	8,95	3,98	3,46
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,26		0,26	0,14	0,14	53,85	0,11	0,11	27,27	27,27
PRESTACIONES SOCIALES	0,20		0,20							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,34		0,34							
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**65,99**	**0,77**	**66,76**	**46,40**	**46,09**	**69,50**	**43,24**	**42,99**	**7,31**	**7,21**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,50	0,66	1,16	0,33	0,33	28,45	0,28	0,28	17,86	17,86
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	9,16	-7,83	1,33	0,14	0,12	10,53	0,05	0,05	180,00	140,00
AL EXTERIOR	0,06		0,06							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**9,72**	**-7,17**	**2,55**	**0,47**	**0,45**	**18,43**	**0,33**	**0,33**	**42,42**	**36,36**
TOTAL	**2.053,79**	**-6,40**	**2.047,39**	**1.476,20**	**1.475,75**	**72,10**	**1.364,52**	**1.364,17**	**8,18**	**8,18**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MINIMOS DE PENS.CONTRIBUTIVAS										
COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	91,50		91,50	60,43	60,43	66,04	59,00	59,00	2,42	2,42
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMP. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	**91,50**		**91,50**	60,43	60,43	66,04	59,00	59,00	2,42	2,42
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES SOCIALES	1,15	4,42	5,57	3,89	3,88	69,84	7,12	7,12	-45,37	-45,51
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,21	-0,15	0,06	0,02	0,02	33,33				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1,36**	**4,27**	**5,63**	3,91	3,90	69,45	7,12	7,12	-45,08	-45,22
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,65	-0,60	0,05							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**0,65**	**-0,60**	**0,05**							
TOTAL	**93,51**	**3,67**	**97,18**	64,34	64,33	66,21	66,12	66,12	-2,69	-2,71

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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			
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,02		0,02			
10 ALTOS CARGOS	**0,02**		**0,02**			
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2,12		2,12	0,88	0,88	41,51
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,22		2,22	0,91	0,91	40,99
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3,17		3,17	1,40	1,40	44,16
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,85		2,85	2,89	2,89	101,40
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,35		3,35	2,05	2,05	61,19
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,70		0,70	0,01	0,01	1,43
1206 TRIENIOS	2,75		2,75	1,87	1,87	68,00
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,93		2,93	1,35	1,35	46,08
120 RETRIBUCIONES BASICAS	17,97		17,97	10,48	10,48	58,32
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	6,69		6,69	4,25	4,25	63,53
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,50		3,50	4,12	4,12	117,71
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3,53		3,53	4,13	4,13	117,00
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,31		0,31	0,21	0,21	67,74
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,01		0,01			
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	0,01		0,01			
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,11	0,04	0,15	0,02	0,02	13,33
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,12	0,04	0,16	0,02	0,02	12,50
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10,66	0,04	10,70	8,61	8,61	80,47
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**28,63**	**0,04**	**28,67**	**19,09**	**19,09**	**66,59**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16,55	-0,01	16,54	9,41	9,41	56,89
1309 OTRO PERSONAL	16,55	-0,01	16,54	9,41	9,41	56,89
130 LABORAL FIJO	16,55	-0,01	16,54	9,41	9,41	56,89
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2,90	1,05	3,95	2,99	2,99	75,70
131 LABORAL EVENTUAL	2,90	1,05	3,95	2,99	2,99	75,70
1329 OTRAS	0,01		0,01			
132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,01		0,01			
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01	0,08	0,08	800,00
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,05	0,02	0,07	0,02	0,02	28,57

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
134 INDEMNIZACIONES	0,06	0,02	0,08	0,10	0,10	125,00
13 LABORALES	**19,52**	**1,06**	**20,58**	**12,50**	**12,50**	**60,74**
143 OTRO PERSONAL	0,09		0,09	0,06	0,05	66,67
14 OTRO PERSONAL	**0,09**		**0,09**	**0,06**	**0,05**	**66,67**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	6,42	0,04	6,46	4,37	4,37	67,65
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4,20		4,20	2,40	2,40	57,14
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10,62	0,04	10,66	6,77	6,77	63,51
151 GRATIFICACIONES	0,33	0,01	0,34	0,09	0,09	26,47
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,03		0,03			
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,03		0,03			
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,05		0,05			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**11,03**	**0,05**	**11,08**	**6,86**	**6,86**	**61,91**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,57	0,14	12,71	8,06	8,05	63,41
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,57	0,14	12,71	8,06	8,05	63,41
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,18		0,18	0,03	0,03	16,67
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,05		0,05			
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,30		0,30	0,04	0,04	13,33
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,58		0,58	0,53	0,53	91,38
1625 SEGUROS	0,14		0,14	0,11	0,11	78,57
1629 OTROS	0,02		0,02			
162 GASTOS SOC.PERS.	1,27		1,27	0,71	0,71	55,91
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**13,84**	**0,14**	**13,98**	**8,77**	**8,76**	**62,73**
1 GASTOS DE PERSONAL	**73,13**	**1,29**	**74,42**	**47,28**	**47,26**	**63,53**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	0,17	0,17	51,52
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,01		0,01			
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
209 CANONES	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,39**		**0,39**	**0,20**	**0,20**	**51,28**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,15	0,45	1,60	0,70	0,69	43,75
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,46	3,45	8,91	3,37	3,31	37,82
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,17		0,17	0,03	0,03	17,65
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.	**6,85**	**3,90**	**10,75**	**4,14**	**4,07**	**38,51**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,24		0,24	0,11	0,11	45,83
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			
220 MATERIAL DE OFICINA	0,32		0,32	0,13	0,13	40,63
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,13	0,74	1,87	1,14	1,13	60,96
22101 AGUA	0,27	0,04	0,31	0,10	0,10	32,26
22102 GAS	0,12	0,03	0,15	0,08	0,08	53,33
22103 COMBUSTIBLE	1,57	1,13	2,70	1,57	1,46	58,15
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3,09	1,94	5,03	2,89	2,77	57,46
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,04	0,02	0,06	0,01	0,01	16,67
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,04	0,02	0,06	0,01	0,01	16,67
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
22140 LENCERIA	0,04	0,02	0,06	0,01	0,01	16,67
22141 VESTUARIO	0,06		0,06	0,05	0,05	83,33
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,10	0,02	0,12	0,06	0,06	50,00
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,30		0,30	0,23	0,23	76,67
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,03		0,03			
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01		0,01			
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10		0,10	0,06	0,06	60,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,14		0,14	0,06	0,06	42,86
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,35		0,35	0,19	0,19	54,29

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2219 OTROS SUMINISTROS	0,13		0,13	0,09	0,09	69,23
221 SUMINISTROS	4,23	1,98	6,21	3,57	3,45	57,49
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	0,45		0,45	0,34	0,33	75,56
2229 OTRAS	0,01		0,01			
222 COMUNICACIONES	0,49		0,49	0,36	0,35	73,47
223 TRANSPORTES	0,16	0,02	0,18	0,04	0,04	22,22
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01			
2241 VEHICULOS	0,03	0,03	0,06	0,01	0,01	16,67
2248 OTRO INMOVILIZADO				0,14	0,14	
2249 OTROS RIESGOS	0,13		0,13			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,17	0,03	0,20	0,15	0,15	75,00
2250 ESTATALES	0,06	0,01	0,07	0,07	0,07	100,00
2251 AUTONOMICOS	0,02		0,02			
2252 LOCALES	0,54	0,06	0,60	0,37	0,36	61,67
225 TRIBUTOS	0,62	0,07	0,69	0,44	0,43	63,77
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	0,07		0,07	0,05	0,05	71,43
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,12		0,12	0,09	0,09	75,00
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,05		0,05	0,20	0,20	400,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,03	0,02	0,05	0,04	0,04	80,00
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,52	3,22	6,74	3,21	3,09	47,63
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3,55	3,24	6,79	3,25	3,13	47,86
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				0,01	0,01	
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	0,01		0,01			
2269 OTROS	0,22	-0,01	0,21	0,13	0,13	61,90
226 GASTOS DIVERSOS	4,02	3,23	7,25	3,71	3,59	51,17
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,61	-0,03	0,58	0,39	0,39	67,24
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,43	0,15	3,58	2,62	2,57	73,18
2274 SEGURIDAD	3,48	0,65	4,13	2,80	2,73	67,80

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,23		0,23	0,07	0,07	30,43
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,30		2,30			
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	0,03		0,03			
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,70		0,70	0,51	0,50	72,86
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3,03		3,03	0,51	0,50	16,83
2279 OTROS	0,78	0,05	0,83	0,47	0,45	56,63
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11,56	0,82	12,38	6,86	6,71	55,41
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**21,57**	**6,15**	**27,72**	**15,26**	**14,85**	**55,05**
230 DIETAS	0,28	0,09	0,37	0,29	0,28	78,38
231 LOCOMOCION	0,39	0,06	0,45	0,32	0,31	71,11
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,11	0,03	0,14	0,08	0,08	57,14
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,78**	**0,18**	**0,96**	**0,69**	**0,67**	**71,88**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,25		0,25	0,06	0,06	24,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,25**		**0,25**	**0,06**	**0,06**	**24,00**
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,05		0,05			
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,15	-0,15				
251 CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,20	-0,15	0,05			
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,03		0,03			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,90	-0,90				
252 CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,93	-0,90	0,03			
25421 OXIGENOTERAPIA	0,01		0,01			
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,01		0,01			
25431 CONTRATOS PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,03	-0,03				
25432 CONTRATOS PARA T.A.C.	0,01	-0,01				
25439 OTROS	0,02	-0,02				
2543 CONTRATOS PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,06	-0,06				
2545 CONTRATOS REHABILITACION FISIOTERAPIA	0,01	-0,01				
254 CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,08	-0,07	0,01			
2551 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	0,01		0,01			
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,06		0,06	0,03	0,03	50,00
255 CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,16		0,16	0,10	0,10	62,50
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,11	-0,07	0,04			
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,27	-0,07	0,20	0,10	0,10	50,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1,55	-1,19	0,36	0,13	0,13	36,11
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	31,39	9,04	40,43	20,48	19,98	50,66

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	-0,01	0,06			
352 INTERESES DE DEMORA	0,07	-0,01	0,06			
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,01	0,01	0,01		100,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**0,07**		**0,07**	**0,01**		**14,29**
3 GASTOS FINANCIEROS	**0,07**		**0,07**	**0,01**		**14,29**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4291 Al I.N.G.S	0,65	-0,60	0,05			
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,65	-0,60	0,05			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**0,65**	**-0,60**	**0,05**			
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	0,50	0,66	1,16	0,33	0,33	28,45
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,50	0,66	1,16	0,33	0,33	28,45
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**0,50**	**0,66**	**1,16**	**0,33**	**0,33**	**28,45**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	9,14	-7,83	1,31	0,14	0,12	10,69
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,02		0,02			
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**9,16**	**-7,83**	**1,33**	**0,14**	**0,12**	**10,53**
4804 CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS.	0,05		0,05			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,05		0,05			
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	106,16		106,16	76,57	76,54	72,13
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	20,53		20,53	16,45	16,45	80,13
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	126,69		126,69	93,02	92,99	73,42
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.388,86		1.388,86	989,78	989,73	71,27
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	9,19		9,19	7,70	7,70	83,79
4812 JUBILACION	1.398,05		1.398,05	997,48	997,43	71,35
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	468,70		468,70	332,93	332,91	71,03
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	12,95		12,95	10,34	10,34	79,85
4813 VIUDEDAD	481,65		481,65	343,27	343,25	71,27
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	38,10		38,10	28,28	28,28	74,23
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	1,86		1,86	1,40	1,40	75,27
4814 ORFANDAD	39,96		39,96	29,68	29,68	74,27
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	12,80		12,80	9,40	9,40	73,44
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	0,20		0,20	0,17	0,17	85,00
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	13,00		13,00	9,57	9,57	73,62
48164 R.E.TRABAJADORES DEL MAR	0,19		0,19	0,68	0,68	357,89
48167 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03	0,11	0,11	366,67
4816 COMPL.ART.60 LGSS PENS.INCAP.PERM.	0,22		0,22	0,79	0,79	359,09
48174 R.E.TRABAJADORES DEL MAR	1,91		1,91	8,05	8,03	421,47
4817 COMPL.ART.60 LGSS PENS.JUBILACIÓN	1,91		1,91	8,05	8,03	421,47
48184 R.E.TRABAJADORES DEL MAR	8,01		8,01	7,78	7,78	97,13
48187 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,09		0,09	0,12	0,12	133,33
4818 COMPL.ART.60 LGSS PENS.VIUDEDAD	8,10		8,10	7,90	7,90	97,53

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
481 PENSIONES	2.069,58		2.069,58	1.489,76	1.489,64	71,98
48210 PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				0,02	0,02	
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	46,35		46,35	33,63	33,47	72,56
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4,17		4,17	2,28	2,27	54,68
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	50,52		50,52	35,93	35,76	71,12
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	50,52		50,52	35,93	35,76	71,12
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,02	0,67	1,69	0,89	0,89	52,66
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.	1,02	0,67	1,69	0,89	0,89	52,66
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,02		0,02			
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,08		0,08	0,04	0,04	50,00
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	0,10		0,10	0,04	0,04	40,00
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	0,01		0,01			
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	1,13	0,67	1,80	0,93	0,93	51,67
48404 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	13,20	0,10	13,30	9,24	9,10	69,47
4840 SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO MENOR	13,20	0,10	13,30	9,24	9,10	69,47
48427 DE A.T. Y E.P.	0,15		0,15	0,08	0,08	53,33
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,15		0,15	0,08	0,08	53,33
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,13		0,13	0,09	0,08	69,23
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENFERM.GRAVE	0,13		0,13	0,09	0,08	69,23
484 NACIM.CUIDADO MENOR,CORR.RIESGO EMB.LACT.	13,48	0,10	13,58	9,41	9,26	69,29
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,10		0,10	0,06	0,06	60,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,11		0,11	0,06	0,06	54,55
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,07		0,07			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,05		0,05	0,08	0,08	160,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,12		0,12	0,08	0,08	66,67
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,02		0,02			
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	0,01		0,01			
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	0,01		0,01			
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,26		0,26	0,14	0,14	53,85
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,20		0,20			
48712 AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA PORTU.COTIZ.	0,14	0,94	1,08	0,75	0,75	69,44

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48713 AYUDAS ADAP.ESTIBA PORTU.SUBSIDIOS	0,86	3,48	4,34	3,11	3,11	71,66
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	1,20	4,42	5,62	3,86	3,86	68,68
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,15		0,15	0,02	0,02	13,33
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,15		0,15	0,02	0,02	13,33
487 PRESTACIONES SOCIALES	1,35	4,42	5,77	3,88	3,88	67,24
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	-0,03	0,01			
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,06	-0,03	0,03			
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,04	-0,03	0,01	0,02	0,02	200,00
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,04	-0,03	0,01			
4882 PRÓTESIS	0,08	-0,06	0,02	0,02	0,02	100,00
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,04	-0,03	0,01			
4883 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	0,04	-0,03	0,01			
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,37	-0,03	0,34			
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,37	-0,03	0,34			
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,55	-0,15	0,40	0,02	0,02	5,00
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	**2.136,93**	**5,04**	**2.141,97**	**1.540,07**	**1.539,63**	**71,90**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06			
49 AL EXTERIOR	**0,06**		**0,06**			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.147,30**	**-2,73**	**2.144,57**	**1.540,54**	**1.540,08**	**71,83**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	0,30		0,30	0,03	0,03	10,00
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,30		0,30	0,03	0,03	10,00
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,58	-0,06	0,52	0,06	0,06	11,54
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,27	-0,05	0,22	0,20	0,20	90,91
62 INVERSIONES NUEVAS	**1,17**	**-0,11**	**1,06**	**0,29**	**0,29**	**27,36**
6321 CONSTRUCCIONES	6,10	-0,18	5,92	0,13	0,13	2,20
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,10	-0,18	5,92	0,13	0,13	2,20
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,34	-0,44	0,90	0,16	0,14	17,78
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,42	-0,02	0,40			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,78	-0,15	0,63	0,03	0,03	4,76
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**8,64**	**-0,79**	**7,85**	**0,32**	**0,30**	**4,08**
6 INVERSIONES REALES	**9,81**	**-0,90**	**8,91**	**0,61**	**0,59**	**6,85**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	0,42		0,42	0,14	0,14	33,33
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**0,42**		**0,42**	**0,14**	**0,14**	**33,33**
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			
8411 A LARGO PLAZO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
841 FIANZAS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	**0,03**		**0,03**	**0,01**	**0,01**	**33,33**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**0,45**		**0,45**	**0,15**	**0,15**	**33,33**
TOTAL	**2.262,15**	**6,70**	**2.268,85**	**1.609,07**	**1.608,06**	**70,92**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.982,85	-0,06	1.982,79	1.431,81	1.431,69	72,21	1.323,24	1.323,14	8,20	8,20
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	67,89	1,37	69,26	47,62	47,31	68,76	44,38	44,13	7,30	7,21
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.050,74	1,31	2.052,05	1.479,43	1.479,00	72,10	1.367,62	1.367,27	8,18	8,17
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,00	4,42	5,42	3,87	3,86	71,40	7,07	7,07	-45,26	-45,40
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	92,25		92,25	60,79	60,79	65,90	59,43	59,42	2,29	2,31
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	93,25	4,42	97,67	64,66	64,65	66,20	66,50	66,49	-2,77	-2,77
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,10		0,10							
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,10		0,10							
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.144,09**	**5,73**	**2.149,82**	**1.544,09**	**1.543,65**	**71,82**	**1.434,12**	**1.433,76**	**7,67**	**7,66**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,66	-0,89	0,77	0,24	0,24	31,17	0,25	0,25	-4,00	-4,00
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1,22	-1,13	0,09	0,02	0,02	22,22				
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	2,88	-2,02	0,86	0,26	0,26	30,23				
2223 ATENCION ESPECIALIZADA										
22 ATENCION ESPECIALIZADA										
2325 MEDICINA MARITIMA	39,24	-2,83	36,41	18,44	18,21	50,65	17,48	17,42	5,49	4,54
23 MEDICINA MARITIMA	39,24	-2,83	36,41	18,44	18,21	50,65	17,48	17,42	5,49	4,54
2 ASISTENCIA SANITARIA	**42,12**	**-4,85**	**37,27**	**18,70**	**18,47**	**50,17**	**17,73**	**17,67**	**5,47**	**4,53**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,85	0,02	0,87	0,34	0,34	39,08	0,44	0,44	-22,73	-22,73
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MAR	12,11	3,53	15,64	8,20	8,06	52,43	8,25	8,20	-0,61	-1,71
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,93	0,04	2,97	1,73	1,73	58,25	2,02	2,02	-14,36	-14,36
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15,89	3,59	19,48	10,27	10,13	52,72	10,71	10,66	-4,11	-4,97
3 SERVICIOS SOCIALES	**15,89**	**3,59**	**19,48**	**10,27**	**10,13**	**52,72**				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,45	-0,03	3,42	1,66	1,66	48,54	1,70	1,70	-2,35	-2,35
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,45	-0,03	3,42	1,66	1,66	48,54				
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	56,60	2,26	58,86	34,35	34,15	58,36	30,73	30,60	11,78	11,60
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	56,60	2,26	58,86	34,35	34,15	58,36	30,73	30,60	11,78	11,60
49 TESOR.,INF.Y OTROS SERV.F.COM.PLAN REC.Y							32,43	32,30	-100,00	-100,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**60,05**	**2,23**	**62,28**	**36,01**	**35,81**	**57,82**				
TOTAL GENERAL	**2.262,15**	**6,70**	**2.268,85**	**1.609,07**	**1.608,06**	**70,92**	**1.494,99**	**1.494,39**	**7,63**	**7,61**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	4,62	0,09		1.978,14					1.982,85
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,67	0,09		66,13					67,89
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	6,29	0,18		2.044,27					2.050,74
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				1,00					1,00
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,75			91,50					92,25
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,75			92,50					93,25
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.		0,10							0,10
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		0,10							0,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**7,04**	**0,28**		**2.136,77**					**2.144,09**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,70	0,30		0,65	0,01				1,66
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA		1,00		0,21	0,01				1,22
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	0,70	1,30		0,86	0,02				2,88
2325 MEDICINA MARITIMA	17,03	11,24		9,47	1,50				39,24
23 MEDICINA MARITIMA	17,03	11,24		9,47	1,50				39,24
2 ASISTENCIA SANITARIA	**17,73**	**12,54**		**10,33**	**1,52**				**42,12**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,56	0,10		0,15	0,04				0,85
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	4,75	6,16			1,20				12,11
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,85	0,08							2,93
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,16	6,34		0,15	1,24				15,89
3 SERVICIOS SOCIALES	**8,16**	**6,34**		**0,15**	**1,24**				**15,89**
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	36,83	12,15	0,07	0,05	7,05		0,45		56,60
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	36,83	12,15	0,07	0,05	7,05		0,45		56,60
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**40,20**	**12,23**	**0,07**	**0,05**	**7,05**		**0,45**		**60,05**
TOTAL	**73,13**	**31,39**	**0,07**	**2.147,30**	**9,81**		**0,45**		**2.262,15**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	-0,02	-0,04							-0,06
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	-0,02	-0,04		1,43					1,37
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	-0,04	-0,08		1,43					1,31
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				4,42					4,42
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				4,42					4,42
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**-0,04**	**-0,08**		**5,85**					**5,73**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	-0,03	-0,26		-0,60					-0,89
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA		-0,98		-0,15					-1,13
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	-0,03	-1,24		-0,75					-2,02
2325 MEDICINA MARITIMA	-0,09	5,08	0,01	-7,83					-2,83
23 MEDICINA MARITIMA	-0,09	5,08	0,01	-7,83					-2,83
2 ASISTENCIA SANITARIA	**-0,12**	**3,84**	**0,01**	**-8,58**					**-4,85**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	-0,01	0,03							0,02
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	0,56	3,87			-0,90				3,53
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,04								0,04
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,59	3,90			-0,90				3,59
3 SERVICIOS SOCIALES	**0,59**	**3,90**			**-0,90**				**3,59**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	-0,03								-0,03
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	-0,03								-0,03
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,89	1,38	-0,01						2,26
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,89	1,38	-0,01						2,26
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**0,86**	**1,38**	**-0,01**						**2,23**
TOTAL	**1,29**	**9,04**		**-2,73**	**-0,90**				**6,70**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	4,60	0,05		1.978,14					1.982,79
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,65	0,05		67,56					69,26
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	6,25	0,10		2.045,70					2.052,05
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				5,42					5,42
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,75			91,50					92,25
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,75			96,92					97,67
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.		0,10							0,10
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		0,10							0,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**7,00**	**0,20**		**2.142,62**					**2.149,82**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,67	0,04		0,05	0,01				0,77
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA		0,02		0,06	0,01				0,09
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	0,67	0,06		0,11	0,02				0,86
2325 MEDICINA MARITIMA	16,94	16,32	0,01	1,64	1,50				36,41
23 MEDICINA MARITIMA	16,94	16,32	0,01	1,64	1,50				36,41
2 ASISTENCIA SANITARIA	**17,61**	**16,38**	**0,01**	**1,75**	**1,52**				**37,27**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,55	0,13		0,15	0,04				0,87
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	5,31	10,03			0,30				15,64
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,89	0,08							2,97
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,75	10,24		0,15	0,34				19,48
3 SERVICIOS SOCIALES	**8,75**	**10,24**		**0,15**	**0,34**				**19,48**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,34	0,08							3,42
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,34	0,08							3,42
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	37,72	13,53	0,06	0,05	7,05		0,45		58,86
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	37,72	13,53	0,06	0,05	7,05		0,45		58,86
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**41,06**	**13,61**	**0,06**	**0,05**	**7,05**		**0,45**		**62,28**
TOTAL	**74,42**	**40,43**	**0,07**	**2.144,57**	**8,91**		**0,45**		**2.268,85**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	2,47	0,01		1.429,33					1.431,81
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,89			46,73					47,62
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3,36	0,01		1.476,06					1.479,43
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				3,87					3,87
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,36			60,43					60,79
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,36			64,30					64,66
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**3,72**	**0,01**		**1.540,36**					**1.544,09**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,24								0,24
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA				0,02					0,02
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	0,24			0,02					0,26
2325 MEDICINA MARITIMA	10,91	7,34	0,01	0,14	0,04				18,44
23 MEDICINA MARITIMA	10,91	7,34	0,01	0,14	0,04				18,44
2 ASISTENCIA SANITARIA	**11,15**	**7,34**	**0,01**	**0,16**	**0,04**				**18,70**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,25	0,06		0,02	0,01				0,34
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	3,39	4,78			0,03				8,20
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1,70	0,03							1,73
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5,34	4,87		0,02	0,04				10,27
3 SERVICIOS SOCIALES	**5,34**	**4,87**		**0,02**	**0,04**				**10,27**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	1,66								1,66
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1,66								1,66
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	25,41	8,26			0,53		0,15		34,35
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	25,41	8,26			0,53		0,15		34,35
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**27,07**	**8,26**			**0,53**		**0,15**		**36,01**
TOTAL	**47,28**	**20,48**	**0,01**	**1.540,54**	**0,61**		**0,15**		**1.609,07**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	2,47	0,01		1.429,21					1.431,69
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,89			46,42					47,31
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3,36	0,01		1.475,63					1.479,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				3,86					3,86
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,36			60,43					60,79
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,36			64,29					64,65
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**3,72**	**0,01**		**1.539,92**					**1.543,65**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,24								0,24
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA				0,02					0,02
21 ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	0,24			0,02					0,26
2325 MEDICINA MARITIMA	10,91	7,14		0,12	0,04				18,21
23 MEDICINA MARITIMA	10,91	7,14		0,12	0,04				18,21
2 ASISTENCIA SANITARIA	**11,15**	**7,14**		**0,14**	**0,04**				**18,47**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,25	0,06		0,02	0,01				0,34
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	3,39	4,64			0,03				8,06
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1,70	0,03							1,73
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5,34	4,73		0,02	0,04				10,13
3 SERVICIOS SOCIALES	**5,34**	**4,73**		**0,02**	**0,04**				**10,13**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	1,66								1,66
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1,66								1,66
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	25,39	8,10			0,51		0,15		34,15
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	25,39	8,10			0,51		0,15		34,15
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**27,05**	**8,10**			**0,51**		**0,15**		**35,81**
TOTAL	**47,26**	**19,98**		**1.540,08**	**0,59**		**0,15**		**1.608,06**

6. TESORERIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	641,38	0,13	641,51	46,59	46,51	7,26	35,73	35,72	30,39	30,21
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	144,36	-0,63	143,73	7,51	7,68	5,23	7,41	7,48	1,35	2,67
3. GASTOS FINANCIEROS	27,66		27,66	0,01	0,01	0,04	0,28	0,28	-96,43	-96,43
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78,20	62,06	140,26	1,78	1,78	1,27	0,49	0,48	263,27	270,83
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**891,60**	**61,56**	**953,16**	**55,89**	**55,98**	**5,86**	**43,91**	**43,96**	**27,28**	**27,34**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	35,56		35,56	0,38	0,45	1,07	1,27	1,03	-70,08	-56,31
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,00		5,00							
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**40,56**		**40,56**	**0,38**	**0,45**	**0,94**	**1,27**	**1,03**	**-70,08**	**-56,31**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**932,16**	**61,56**	**993,72**	**56,27**	**56,43**	**5,66**	**45,18**	**44,99**	**24,55**	**25,43**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.970,50		2.970,50	0,20	0,21	0,01	0,17	0,17	17,65	23,53
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**2.970,51**		**2.970,51**	**0,20**	**0,21**	**0,01**	**0,17**	**0,17**	**17,65**	**23,53**
TOTAL GASTOS	**3.902,67**	**61,56**	**3.964,23**	**56,47**	**56,64**	**1,42**	**45,35**	**45,16**	**24,52**	**25,42**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1,00		1,00							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,42		0,42	0,03	0,03	7,14	0,01		200,00	
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1,42**		**1,42**	**0,03**	**0,03**	**2,11**	**0,01**		**200,00**	
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	44,38	-26,00	18,38	0,03	0,03	0,16				
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00	61,99	62,99	0,01	0,01	0,02				
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	31,40		31,40	1,71	1,71	5,45				
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**76,78**	**35,99**	**112,77**	**1,75**	**1,75**	**1,55**				
TOTAL	**78,20**	**35,99**	**114,19**	**1,78**	**1,78**	**1,56**	**0,01**		**17.700,00**	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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			
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,06		0,06			
10 ALTOS CARGOS	**0,06**		**0,06**			
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	11,60		11,60	0,89	0,89	7,67
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11,60		11,60	0,89	0,89	7,67
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	27,85		27,85	2,20	2,20	7,90
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	52,69		52,69	4,58	4,58	8,69
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44,61		44,61	2,69	2,69	6,03
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,03		0,03			
1206 TRIENIOS	30,82		30,82	2,52	2,52	8,18
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	33,65		33,65	0,04	0,04	0,12
120 RETRIBUCIONES BASICAS	201,25		201,25	12,92	12,92	6,42
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	79,55		79,55	5,99	5,99	7,53
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	79,82	-0,05	79,77	5,31	5,31	6,66
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	79,82	-0,05	79,77	5,31	5,31	6,66
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,84		1,84	0,20	0,20	10,87
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,54		0,54	0,02	0,02	3,70
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,54		0,54	0,02	0,02	3,70
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	161,75	-0,05	161,70	11,52	11,52	7,12
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,43		0,43	0,01	0,01	2,33
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,70		0,70	0,01	0,01	1,43
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,26		0,26	0,03	0,03	11,54
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	1,39		1,39	0,05	0,05	3,60
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**364,39**	**-0,05**	**364,34**	**24,49**	**24,49**	**6,72**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15,66		15,66	0,87	0,87	5,56
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,98		0,98	0,03	0,03	3,06
1309 OTRO PERSONAL	16,64		16,64	0,90	0,90	5,41
130 LABORAL FIJO	16,64		16,64	0,90	0,90	5,41
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
131 LABORAL EVENTUAL	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
13 LABORALES	**16,68**		**16,68**	**0,92**	**0,92**	**5,52**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	76,14		76,14	5,57	5,57	7,32
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	40,10		40,10	2,26	2,26	5,64

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	18,42		18,42	0,62	0,62	3,37
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	134,66		134,66	8,45	8,45	6,28
151 GRATIFICACIONES	0,63		0,63			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**135,29**		**135,29**	**8,45**	**8,45**	**6,25**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115,40		115,40	8,20	8,12	7,11
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115,40		115,40	8,20	8,12	7,11
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,56		0,56			
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	1,42		1,42	0,05	0,05	3,52
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2,25	0,18	2,43	0,04	0,04	1,65
1624 ACCIÓN SOCIAL	4,47		4,47	4,43	4,43	99,11
1625 SEGUROS	0,73		0,73			
1629 OTROS	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
162 GASTOS SOC.PERS.	9,56	0,18	9,74	4,53	4,53	46,51
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**124,96**	**0,18**	**125,14**	**12,73**	**12,65**	**10,17**
1 GASTOS DE PERSONAL	**641,38**	**0,13**	**641,51**	**46,59**	**46,51**	**7,26**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,09		2,09	0,15	0,16	7,18
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,41		0,41			
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,01		0,01			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**2,52**		**2,52**	**0,15**	**0,16**	**5,95**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,07		0,07			
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,17		14,17	0,68	0,58	4,80
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,74		1,74	0,08	0,09	4,60
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10			
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,26		0,26			
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,04		0,04			
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**16,40**		**16,40**	**0,76**	**0,67**	**4,63**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,83		1,83	0,10	0,08	5,46
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,37		0,37			
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,04		0,04			
220 MATERIAL DE OFICINA	2,24		2,24	0,10	0,08	4,46
22100 ENERGIA ELECTRICA	19,86	-0,64	19,22	1,39	1,22	7,23
22101 AGUA	0,67		0,67	0,03	0,03	4,48
22102 GAS	1,07		1,07	0,01		0,93
22103 COMBUSTIBLE	0,72		0,72	0,01	0,01	1,39
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	22,32	-0,64	21,68	1,44	1,26	6,64
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,08		0,08			
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,08		0,08			
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01			
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,10		0,10			
22141 VESTUARIO	0,14		0,14			
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,14		0,14			
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,22	0,01	0,23			
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,22	0,01	0,23			
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,31		0,31	0,01	0,01	3,23
2219 OTROS SUMINISTROS	0,37		0,37	0,02	0,01	5,41
221 SUMINISTROS	23,55	-0,63	22,92	1,47	1,28	6,41
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,03		0,03			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,03		0,03			
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	15,79		15,79	0,85	0,87	5,38
222 COMUNICACIONES	15,82		15,82	0,85	0,87	5,37
223 TRANSPORTES	0,77		0,77	0,03	0,03	3,90
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03			
2241 VEHICULOS	0,08		0,08			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,11		0,11			
2250 ESTATALES	0,02		0,02			
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01			
2252 LOCALES	8,88		8,88	0,22	0,20	2,48
225 TRIBUTOS	8,91		8,91	0,22	0,20	2,47
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12			
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,16		0,16		0,01	
22621 DE COMUNICACION	6,03		6,03	0,07	0,94	1,16
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	6,19		6,19	0,07	0,95	1,13
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,26		4,26	0,29	0,05	6,81
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,08		0,08			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,17		0,17			
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,17		0,17			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,34		0,34			
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,02		0,02			
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	6,57		6,57	0,15	0,13	2,28
2269 OTROS	0,08		0,08			
226 GASTOS DIVERSOS	17,66		17,66	0,51	1,13	2,89
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,19		1,19	0,05	0,05	4,20
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,19		0,19			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	17,75		17,75	1,29	1,30	7,27
2274 SEGURIDAD	19,71		19,71	1,38	1,35	7,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8,58		8,58	0,33	0,19	3,85
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,45		3,45	0,22	0,22	6,38
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3,55		3,55	0,23	0,23	6,48
2279 OTROS	1,98		1,98	0,09	0,10	4,55
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	52,95		52,95	3,37	3,22	6,36

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**122,01**	**-0,63**	**121,38**	**6,55**	**6,81**	**5,40**
230 DIETAS	0,76		0,76	0,01	0,01	1,32
231 LOCOMOCION	0,87		0,87	0,02	0,02	2,30
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,77		1,77	0,02	0,01	1,13
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**3,40**		**3,40**	**0,05**	**0,04**	**1,47**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,03		0,03			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,03**		**0,03**			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**144,36**	**-0,63**	**143,73**	**7,51**	**7,68**	**5,23**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,15		0,15			
352 INTERESES DE DEMORA	0,15		0,15			
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	27,51		27,51	0,01	0,01	0,04
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**27,66**		**27,66**	**0,01**	**0,01**	**0,04**
3 GASTOS FINANCIEROS	**27,66**		**27,66**	**0,01**	**0,01**	**0,04**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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			
404 AL M.TRAB.ECON.SOC. PREVEN RIESGOS LABORS		26,00	26,00			
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**0,50**	**26,00**	**26,50**			
411 AL INST.NAC.DE SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO,O.A.,M.P.	41,00	-26,00	15,00	0,04	0,04	0,27
412 COLAB.RECÍPROCA TGSS Y ORG.EST INSPECCIÓN TRABAJO Y S.S.	2,87		2,87			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**43,87**	**-26,00**	**17,87**	**0,04**	**0,04**	**0,22**
420 A MUTUAS EQUILIB.CUENTAS COVID 19		61,99	61,99			
424 A LAS MUTUAS C. S.S FINANC. EXENC. C.EMP		0,07	0,07			
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	0,88		0,88			
4282 APLIC.RVA.COMPL.ESTAB.CESE ACTIV.	0,13		0,13			
428 APLIC.FONDO CONTING.PROFESIONALES	1,01		1,01			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1,01**	**62,06**	**63,07**			
449 AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	1,00		1,00			
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**1,00**		**1,00**			
474 EXENCIONES A FAVOR EMPLEADORES ERTE	25,73		25,73	1,64	1,64	6,37
475 EXENCIONES A FAVOR EMPLEADORES MEC.RED	4,67		4,67	0,07	0,07	1,50
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**30,40**		**30,40**	**1,71**	**1,71**	**5,63**
4804 CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS.	0,02		0,02			
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,98		0,98			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	1,00		1,00			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,32		0,32	0,03	0,03	9,38
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,32		0,32	0,03	0,03	9,38
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.	0,42		0,42	0,03	0,03	7,14
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**1,42**		**1,42**	**0,03**	**0,03**	**2,11**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**78,20**	**62,06**	**140,26**	**1,78**	**1,78**	**1,27**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
6220 ADQUISICIONES	1,05		1,05			
6221 CONSTRUCCIONES	11,25		11,25	0,01	0,01	0,09
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,30		12,30	0,01	0,01	0,08
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,57		0,57	0,02	0,02	3,51
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,04		0,04			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,79		0,79	0,05	0,02	6,33
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,02		0,02			
62 INVERSIONES NUEVAS	**13,78**		**13,78**	**0,09**	**0,06**	**0,65**
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,05		0,05			
6320 ADQUISICIONES	0,09		0,09			
6321 CONSTRUCCIONES	18,15		18,15	0,18	0,28	0,99
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18,24		18,24	0,18	0,28	0,99
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,43		1,43		0,01	
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,06		0,06			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,98		1,98	0,10	0,10	5,05
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**21,78**		**21,78**	**0,28**	**0,39**	**1,29**
6 INVERSIONES REALES	**35,56**		**35,56**	**0,38**	**0,45**	**1,07**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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.	5,00		5,00			
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00		5,00			
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**5,00**		**5,00**			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**5,00**		**5,00**			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	3,57		3,57	0,20	0,21	5,60
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**3,57**		**3,57**	**0,20**	**0,21**	**5,60**
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	0,02		0,02			
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			
841 FIANZAS	0,06		0,06			
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	**0,09**		**0,09**			
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	2.956,87		2.956,87			
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	2.956,87		2.956,87			
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO CONT.PROF.	7,05		7,05			
881 AFECTOS FONDO CONTING.PROFESIONALES	7,05		7,05			
8822 SALDO FINANC.CUENTAS AFECTAS RESERVA	2,92		2,92			
882 AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.	2,92		2,92			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	**2.966,84**		**2.966,84**			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**2.970,50**		**2.970,50**	**0,20**	**0,21**	**0,01**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	3.902,67	61,56	3.964,23	56,47	56,64	1,42

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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 2022 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2022 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	30,94		30,94	1,74	1,74	5,62	0,02	0,01	8.600,00	17.300,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	30,94		30,94	1,74	1,74	5,62	0,02	0,01	8.600,00	17.300,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**30,94**		**30,94**	**1,74**	**1,74**	**5,62**	**0,02**	**0,01**	**8.600,00**	**17.300,00**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	311,58		311,58	19,74	19,73	6,34	16,58	16,25	19,06	21,42
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	112,41		112,41	7,21	7,17	6,41	6,76	6,75	6,66	6,22
4163 GESTIÓN FINANCIERA	3.055,51		3.055,51	1,11	1,11	0,04				
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	15,15		15,15	0,59	0,55	3,89				
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.494,65		3.494,65	28,65	28,56	0,82				
4263 GESTION FINANCIERA							1,75	1,75	-100,00	-100,00
42 GESTION FINANCIERA							1,75	1,75	-100,00	-100,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							0,55	0,54	-100,00	-100,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO							0,55	0,54	-100,00	-100,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	269,11		269,11	18,52	17,89	6,88	13,33	13,09	38,93	36,67
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	12,29		12,29	0,57	1,45	4,64	0,46	0,88	23,91	64,77
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	281,40		281,40	19,09	19,34	6,78	13,79	13,97	38,43	38,44
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	90,97		90,97	6,81	6,82	7,49	5,73	5,72	18,85	19,23
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	90,97		90,97	6,81	6,82	7,49	5,73	5,72	18,85	19,23
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3,71		3,71	0,18	0,18	4,85	0,17	0,17	5,88	5,88
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3,71		3,71	0,18	0,18	4,85	0,17	0,17	5,88	5,88
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
49 TESOR.,INF.Y OTROS SERV.F.COM.PLAN REC.Y							45,33	45,15	-100,00	-100,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**3.871,73**		**3.871,73**	**54,73**	**54,90**	**1,41**				
TOTAL GENERAL	**3.902,67**		**3.902,67**	**56,47**	**56,64**	**1,45**	**45,35**	**45,16**	**24,52**	**25,42**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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.				1,74					1,74
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				1,74					1,74
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				**1,74**					**1,74**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	18,83	0,56			0,35				19,74
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,05	0,16							7,21
4163 GESTIÓN FINANCIERA	1,06		0,01	0,04					1,11
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	0,29	0,27			0,03				0,59
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	27,23	0,99	0,01	0,04	0,38				28,65
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	11,92	6,44					0,16		18,52
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,51	0,06							0,57
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	12,43	6,50					0,16		19,09
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,76	0,01					0,04		6,81
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,76	0,01					0,04		6,81
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,17	0,01							0,18
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,17	0,01							0,18
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**46,59**	**7,51**	**0,01**	**0,04**	**0,38**		**0,20**		**54,73**
TOTAL	**46,59**	**7,51**	**0,01**	**1,78**	**0,38**		**0,20**		**56,47**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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.				1,74					1,74
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				1,74					1,74
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				**1,74**					**1,74**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	18,79	0,52			0,42				19,73
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,03	0,14							7,17
4163 GESTIÓN FINANCIERA	1,06		0,01	0,04					1,11
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	0,29	0,23			0,03				0,55
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	27,17	0,89	0,01	0,04	0,45				28,56
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	11,90	5,82					0,17		17,89
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,51	0,94							1,45
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	12,41	6,76					0,17		19,34
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,76	0,02					0,04		6,82
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,76	0,02					0,04		6,82
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,17	0,01							0,18
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,17	0,01							0,18
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**46,51**	**7,68**	**0,01**	**0,04**	**0,45**		**0,21**		**54,90**
TOTAL	**46,51**	**7,68**	**0,01**	**1,78**	**0,45**		**0,21**		**56,64**

6. TESORERIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

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 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	641,38	0,13	641,51	407,66	407,57	63,55	365,77	365,75	11,45	11,43
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	144,36	-0,63	143,73	76,70	75,49	53,36	72,20	71,34	6,23	5,82
3. GASTOS FINANCIEROS	27,66		27,66	0,04	0,04	0,14	16,87	16,87	-99,76	-99,76
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78,20	62,06	140,26	65,27	65,27	46,54	501,64	501,63	-86,99	-86,99
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**891,60**	**61,56**	**953,16**	**549,67**	**548,37**	**57,67**	**956,48**	**955,59**	**-42,53**	**-42,61**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	35,56		35,56	5,19	5,15	14,60	9,79	9,22	-46,99	-44,14
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,00		5,00	3,00	3,00	60,00	2,03	2,03	47,78	47,78
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**40,56**		**40,56**	**8,19**	**8,15**	**20,19**	**11,82**	**11,25**	**-30,71**	**-27,56**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**932,16**	**61,56**	**993,72**	**557,86**	**556,52**	**56,14**	**968,30**	**966,84**	**-42,39**	**-42,44**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.970,50		2.970,50	1,40	1,40	0,05	1,20	1,20	16,67	16,67
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**2.970,51**		**2.970,51**	**1,40**	**1,40**	**0,05**	**1,20**	**1,20**	**16,67**	**16,67**
TOTAL GASTOS	**3.902,67**	**61,56**	**3.964,23**	**559,26**	**557,92**	**14,11**	**969,50**	**968,04**	**-42,31**	**-42,37**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1,00		1,00							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,42		0,42	0,24	0,24	57,14	0,23	0,22	4,35	9,09
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1,42**		**1,42**	**0,24**	**0,24**	**16,90**	**0,23**	**0,22**	**4,35**	**9,09**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	44,38	-26,00	18,38	0,15	0,15	0,82				
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00	61,99	62,99	61,89	61,89	98,25				
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	31,40		31,40	2,92	2,92	9,30				
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**76,78**	**35,99**	**112,77**	**64,96**	**64,96**	**57,60**				
TOTAL	**78,20**	**35,99**	**114,19**	**65,20**	**65,20**	**57,10**	**0,23**	**0,22**	**28.247,83**	**29.536,36**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,06		0,06	0,04	0,04	66,67
10 ALTOS CARGOS	**0,06**		**0,06**	**0,04**	**0,04**	**66,67**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	11,60		11,60	7,81	7,81	67,33
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11,60		11,60	7,81	7,81	67,33
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	27,85		27,85	18,44	18,44	66,21
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	52,69		52,69	35,79	35,79	67,93
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44,61		44,61	24,15	24,15	54,14
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
1206 TRIENIOS	30,82		30,82	22,72	22,72	73,72
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	33,65		33,65	16,42	16,42	48,80
120 RETRIBUCIONES BASICAS	201,25		201,25	125,35	125,35	62,29
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	79,55		79,55	50,75	50,75	63,80
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	79,82	-0,05	79,77	49,72	49,72	62,33
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	79,82	-0,05	79,77	49,72	49,72	62,33
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,84		1,84	1,64	1,64	89,13
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,54		0,54	0,21	0,21	38,89
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,54		0,54	0,21	0,21	38,89
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	161,75	-0,05	161,70	102,32	102,32	63,28
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,43		0,43	0,49	0,49	113,95
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,70		0,70	0,59	0,59	84,29
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,26		0,26	0,15	0,15	57,69
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	1,39		1,39	1,23	1,23	88,49
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**364,39**	**-0,05**	**364,34**	**228,90**	**228,90**	**62,83**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15,66		15,66	9,12	9,12	58,24
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,98		0,98	0,80	0,80	81,63
1309 OTRO PERSONAL	16,64		16,64	9,92	9,92	59,62
130 LABORAL FIJO	16,64		16,64	9,92	9,92	59,62
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,04		0,04	0,06	0,06	150,00
131 LABORAL EVENTUAL	0,04		0,04	0,06	0,06	150,00
13 LABORALES	**16,68**		**16,68**	**9,98**	**9,98**	**59,83**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	76,14		76,14	49,21	49,21	64,63
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	40,10		40,10	25,11	25,11	62,62

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	18,42		18,42	16,35	16,35	88,76
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	134,66		134,66	90,67	90,67	67,33
151 GRATIFICACIONES	0,63		0,63	0,16	0,16	25,40
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**135,29**		**135,29**	**90,83**	**90,83**	**67,14**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115,40		115,40	72,74	72,66	63,03
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115,40		115,40	72,74	72,66	63,03
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,56		0,56	0,06	0,06	10,71
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	1,42		1,42	0,27	0,27	19,01
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2,25	0,18	2,43	0,30	0,30	12,35
1624 ACCIÓN SOCIAL	4,47		4,47	4,44	4,44	99,33
1625 SEGUROS	0,73		0,73			
1629 OTROS	0,13		0,13	0,10	0,09	76,92
162 GASTOS SOC.PERS.	9,56	0,18	9,74	5,17	5,16	53,08
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**124,96**	**0,18**	**125,14**	**77,91**	**77,82**	**62,26**
1 GASTOS DE PERSONAL	**641,38**	**0,13**	**641,51**	**407,66**	**407,57**	**63,55**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,09		2,09	1,47	1,47	70,33
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,41		0,41	0,01	0,01	2,44
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,01		0,01			
209 CANONES				0,02	0,02	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**2,52**		**2,52**	**1,50**	**1,50**	**59,52**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,17		14,17	7,44	7,32	52,51
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,74		1,74	1,00	1,00	57,47
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,04	0,04	40,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,26		0,26	0,06	0,06	23,08
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**16,40**		**16,40**	**8,57**	**8,45**	**52,26**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,83		1,83	0,66	0,64	36,07
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,37		0,37	0,19	0,19	51,35
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
220 MATERIAL DE OFICINA	2,24		2,24	0,88	0,86	39,29
22100 ENERGIA ELECTRICA	19,86	-0,64	19,22	10,10	9,69	52,55
22101 AGUA	0,67		0,67	0,34	0,34	50,75
22102 GAS	1,07		1,07	0,46	0,45	42,99
22103 COMBUSTIBLE	0,72		0,72	0,24	0,24	33,33
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	22,32	-0,64	21,68	11,14	10,72	51,38
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	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
22141 VESTUARIO	0,14		0,14	0,06	0,06	42,86
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,14		0,14	0,06	0,06	42,86
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,22	0,01	0,23	0,01	0,01	4,35
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,22	0,01	0,23	0,01	0,01	4,35
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,31		0,31	0,12	0,12	38,71
2219 OTROS SUMINISTROS	0,37		0,37	0,30	0,29	81,08
221 SUMINISTROS	23,55	-0,63	22,92	11,66	11,23	50,87

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,03		0,03			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,03		0,03			
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	15,79		15,79	10,97	10,96	69,47
222 COMUNICACIONES	15,82		15,82	10,97	10,96	69,34
223 TRANSPORTES	0,77		0,77	0,39	0,38	50,65
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03			
2241 VEHICULOS	0,08		0,08	0,05	0,05	62,50
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,11		0,11	0,05	0,05	45,45
2250 ESTATALES	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01			
2252 LOCALES	8,88		8,88	4,21	4,17	47,41
225 TRIBUTOS	8,91		8,91	4,23	4,19	47,47
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,16		0,16	0,08	0,08	50,00
22621 DE COMUNICACION	6,03		6,03	3,88	3,88	64,34
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	6,19		6,19	3,96	3,96	63,97
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,26		4,26	0,91	0,67	21,36
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,08		0,08	0,04	0,04	50,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,17		0,17	0,04	0,04	23,53
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,34		0,34	0,05	0,05	14,71
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,02		0,02			
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	6,57		6,57	1,58	1,53	24,05
2269 OTROS	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
226 GASTOS DIVERSOS	17,66		17,66	6,56	6,27	37,15
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,19		1,19	0,39	0,38	32,77
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,19		0,19	0,01	0,01	5,26
2273 LIMPIEZA Y ASEO	17,75		17,75	12,14	12,06	68,39
2274 SEGURIDAD	19,71		19,71	13,11	13,06	66,51
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8,58		8,58	1,95	1,81	22,73
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,10		0,10	0,05	0,05	50,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,45		3,45	1,98	1,98	57,39
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3,55		3,55	2,03	2,03	57,18
2279 OTROS	1,98		1,98	1,06	1,06	53,54

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	52,95		52,95	30,69	30,41	57,96
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**122,01**	**-0,63**	**121,38**	**65,43**	**64,35**	**53,91**
230 DIETAS	0,76		0,76	0,24	0,24	31,58
231 LOCOMOCION	0,87		0,87	0,29	0,29	33,33
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,77		1,77	0,67	0,66	37,85
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**3,40**		**3,40**	**1,20**	**1,19**	**35,29**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,03		0,03			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,03**		**0,03**			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**144,36**	**-0,63**	**143,73**	**76,70**	**75,49**	**53,36**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,15		0,15			
352 INTERESES DE DEMORA	0,15		0,15			
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	27,51		27,51	0,04	0,04	0,15
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**27,66**		**27,66**	**0,04**	**0,04**	**0,14**
3 GASTOS FINANCIEROS	**27,66**		**27,66**	**0,04**	**0,04**	**0,14**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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			
404 AL M.TRAB.ECON.SOC. PREVEN RIESGOS LABORS		26,00	26,00			
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**0,50**	**26,00**	**26,50**			
411 AL INST.NAC.DE SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO,O.A.,M.P.	41,00	-26,00	15,00	0,16	0,16	1,07
412 COLAB.RECÍPROCA TGSS Y ORG.EST INSPECCIÓN TRABAJO Y S.S.	2,87		2,87			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**43,87**	**-26,00**	**17,87**	**0,16**	**0,16**	**0,90**
420 A MUTUAS EQUILIB.CUENTAS COVID 19		61,99	61,99	61,88	61,88	99,82
424 A LAS MUTUAS C. S.S FINANC. EXENC. C.EMP		0,07	0,07	0,07	0,07	100,00
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	0,88		0,88			
4282 APLIC.RVA.COMPL.ESTAB.CESE ACTIV.	0,13		0,13			
428 APLIC.FONDO CONTING.PROFESIONALES	1,01		1,01			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1,01**	**62,06**	**63,07**	**61,95**	**61,95**	**98,22**
449 AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	1,00		1,00			
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**1,00**		**1,00**			
474 EXENCIONES A FAVOR EMPLEADORES ERTE	25,73		25,73	2,69	2,69	10,45
475 EXENCIONES A FAVOR EMPLEADORES MEC.RED	4,67		4,67	0,23	0,23	4,93
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**30,40**		**30,40**	**2,92**	**2,92**	**9,61**
4804 CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS.	0,02		0,02			
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,98		0,98			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	1,00		1,00			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,32		0,32	0,24	0,24	75,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,32		0,32	0,24	0,24	75,00
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10			
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	0,10		0,10			
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,42		0,42	0,24	0,24	57,14
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**1,42**		**1,42**	**0,24**	**0,24**	**16,90**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**78,20**	**62,06**	**140,26**	**65,27**	**65,27**	**46,54**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	0,06		0,06	0,10	0,10	166,67
6220 ADQUISICIONES	1,05		1,05			
6221 CONSTRUCCIONES	11,25		11,25	0,05	0,05	0,44
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,30		12,30	0,05	0,05	0,41
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,57		0,57	0,08	0,08	14,04
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,04		0,04			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,79		0,79	0,53	0,50	67,09
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,02		0,02			
62 INVERSIONES NUEVAS	**13,78**		**13,78**	**0,76**	**0,73**	**5,52**
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,05		0,05			
6320 ADQUISICIONES	0,09		0,09			
6321 CONSTRUCCIONES	18,15		18,15	3,38	3,37	18,62
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18,24		18,24	3,38	3,37	18,53
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,43		1,43	0,74	0,74	51,75
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,06		0,06			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,98		1,98	0,31	0,31	15,66
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**21,78**		**21,78**	**4,43**	**4,42**	**20,34**
6 INVERSIONES REALES	**35,56**		**35,56**	**5,19**	**5,15**	**14,60**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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.	5,00		5,00	3,00	3,00	60,00
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00		5,00	3,00	3,00	60,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**5,00**		**5,00**	**3,00**	**3,00**	**60,00**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**5,00**		**5,00**	**3,00**	**3,00**	**60,00**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	3,57		3,57	1,40	1,40	39,22
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**3,57**		**3,57**	**1,40**	**1,40**	**39,22**
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	0,02		0,02			
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			
841 FIANZAS	0,06		0,06			
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	**0,09**		**0,09**			
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	2.956,87		2.956,87			
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	2.956,87		2.956,87			
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO CONT.PROF.	7,05		7,05			
881 AFECTOS FONDO CONTING.PROFESIONALES	7,05		7,05			
8822 SALDO FINANC.CUENTAS AFECTAS RESERVA	2,92		2,92			
882 AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.	2,92		2,92			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	**2.966,84**		**2.966,84**			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**2.970,50**		**2.970,50**	**1,40**	**1,40**	**0,05**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	**3.902,67**	**61,56**	**3.964,23**	**559,26**	**557,92**	**14,11**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	30,94	0,07	31,01	3,28	3,28	10,58	0,31	0,30	958,06	993,33
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	30,94	0,07	31,01	3,28	3,28	10,58	0,31	0,30	958,06	993,33
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**30,94**	**0,07**	**31,01**	**3,28**	**3,28**	**10,58**	**0,31**	**0,30**	**958,06**	**993,33**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	311,58		311,58	178,71	178,58	57,36	161,86	161,20	10,41	10,78
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	112,41		112,41	81,28	81,21	72,31	78,99	78,96	2,90	2,85
4163 GESTIÓN FINANCIERA	3.055,51	61,99	3.117,50	75,32	75,32	2,42				
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	15,15		15,15	6,31	6,26	41,65				
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.494,65	61,99	3.556,64	341,62	341,37	9,61				
4263 GESTION FINANCIERA							530,04	530,04	-100,00	-100,00
42 GESTION FINANCIERA							530,04	530,04	-100,00	-100,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							5,85	5,80	-100,00	-100,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO							5,85	5,80	-100,00	-100,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	269,11	-0,43	268,68	143,95	142,86	53,58	126,44	125,74	13,85	13,62
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	12,29		12,29	8,45	8,45	68,76	8,44	8,44	0,12	0,12
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	281,40	-0,43	280,97	152,40	151,31	54,24	134,88	134,18	12,99	12,77
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	90,97	-0,07	90,90	60,24	60,24	66,27	55,89	55,88	7,78	7,80
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	90,97	-0,07	90,90	60,24	60,24	66,27	55,89	55,88	7,78	7,80
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3,71		3,71	1,72	1,72	46,36	1,68	1,68	2,38	2,38
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3,71		3,71	1,72	1,72	46,36	1,68	1,68	2,38	2,38
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
49 TESOR.,INF.Y OTROS SERV.F.COM.PLAN REC.Y							969,19	967,74	-100,00	-100,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**3.871,73**	**61,49**	**3.933,22**	**555,98**	**554,64**	**14,14**				
TOTAL GENERAL	**3.902,67**	**61,56**	**3.964,23**	**559,26**	**557,92**	**14,11**	**969,50**	**968,04**	**-42,31**	**-42,37**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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.	0,12			30,82					30,94
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,12			30,82					30,94
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,12**			**30,82**					**30,94**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	268,59	8,84		3,38	30,77				311,58
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	105,58	6,83							112,41
4163 GESTIÓN FINANCIERA	14,04		27,63	42,00		5,00	2.966,84		3.055,51
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	3,39	8,19			3,50		0,06	0,01	15,15
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	391,60	23,86	27,63	45,38	34,27	5,00	2.966,90	0,01	3.494,65
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	153,14	111,92		1,00			3,05		269,11
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	6,28	6,01							12,29
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	159,42	117,93		1,00			3,05		281,40
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	87,77	1,58	0,03	0,10	1,00		0,49		90,97
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	87,77	1,58	0,03	0,10	1,00		0,49		90,97
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,47	0,87		0,02	0,29		0,06		3,71
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,47	0,87		0,02	0,29		0,06		3,71
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	**641,26**	**144,36**	**27,66**	**47,38**	**35,56**	**5,00**	**2.970,50**	**0,01**	**3.871,73**
TOTAL	**641,38**	**144,36**	**27,66**	**78,20**	**35,56**	**5,00**	**2.970,50**	**0,01**	**3.902,67**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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.				0,07					0,07
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				0,07					0,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				**0,07**					**0,07**
4163 GESTIÓN FINANCIERA				61,99					61,99
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION				61,99					61,99
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,20	-0,63							-0,43
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,20	-0,63							-0,43
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	-0,07								-0,07
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	-0,07								-0,07
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**0,13**	**-0,63**		**61,99**					**61,49**
TOTAL	**0,13**	**-0,63**		**62,06**					**61,56**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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.	0,12			30,89					31,01
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,12			30,89					31,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,12**			**30,89**					**31,01**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	268,59	8,84		3,38	30,77				311,58
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	105,58	6,83							112,41
4163 GESTIÓN FINANCIERA	14,04		27,63	103,99		5,00	2.966,84		3.117,50
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	3,39	8,19			3,50		0,06	0,01	15,15
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	391,60	23,86	27,63	107,37	34,27	5,00	2.966,90	0,01	3.556,64
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	153,34	111,29		1,00			3,05		268,68
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	6,28	6,01							12,29
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	159,62	117,30		1,00			3,05		280,97
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	87,70	1,58	0,03	0,10	1,00		0,49		90,90
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	87,70	1,58	0,03	0,10	1,00		0,49		90,90
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,47	0,87		0,02	0,29		0,06		3,71
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,47	0,87		0,02	0,29		0,06		3,71
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	**641,39**	**143,73**	**27,66**	**109,37**	**35,56**	**5,00**	**2.970,50**	**0,01**	**3.933,22**
TOTAL	**641,51**	**143,73**	**27,66**	**140,26**	**35,56**	**5,00**	**2.970,50**	**0,01**	**3.964,23**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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.	0,05			3,23					3,28
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,05			3,23					3,28
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,05**			**3,23**					**3,28**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	169,09	4,64			4,98				178,71
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	79,60	1,68							81,28
4163 GESTIÓN FINANCIERA	10,24		0,04	62,04		3,00			75,32
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	2,63	3,50			0,18				6,31
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	261,56	9,82	0,04	62,04	5,16	3,00			341,62
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	80,51	62,33					1,11		143,95
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	4,58	3,87							8,45
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	85,09	66,20					1,11		152,40
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	59,44	0,48			0,03		0,29		60,24
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	59,44	0,48			0,03		0,29		60,24
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,52	0,20							1,72
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,52	0,20							1,72
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**407,61**	**76,70**	**0,04**	**62,04**	**5,19**	**3,00**	**1,40**		**555,98**
TOTAL	**407,66**	**76,70**	**0,04**	**65,27**	**5,19**	**3,00**	**1,40**		**559,26**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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.	0,05			3,23					3,28
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,05			3,23					3,28
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,05**			**3,23**					**3,28**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	169,05	4,59			4,94				178,58
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	79,58	1,63							81,21
4163 GESTIÓN FINANCIERA	10,24		0,04	62,04		3,00			75,32
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	2,63	3,45			0,18				6,26
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	261,50	9,67	0,04	62,04	5,12	3,00			341,37
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	80,48	61,27					1,11		142,86
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	4,58	3,87							8,45
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	85,06	65,14					1,11		151,31
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	59,44	0,48			0,03		0,29		60,24
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	59,44	0,48			0,03		0,29		60,24
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,52	0,20							1,72
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,52	0,20							1,72
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**407,52**	**75,49**	**0,04**	**62,04**	**5,15**	**3,00**	**1,40**		**554,64**
TOTAL	**407,57**	**75,49**	**0,04**	**65,27**	**5,15**	**3,00**	**1,40**		**557,92**

7. GISS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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)	6,42		6,42	0,22	0,22	3,43
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6,42		6,42	0,22	0,22	3,43
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5,08		5,08	0,32	0,32	6,30
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7,56		7,56	0,51	0,51	6,75
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,17		1,17	0,08	0,08	6,84
1206 TRIENIOS	4,29		4,29	0,30	0,30	6,99
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4,58		4,58			
120 RETRIBUCIONES BASICAS	29,10		29,10	1,43	1,43	4,91
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	14,70		14,70	0,69	0,69	4,69
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	23,68		23,68	0,88	0,88	3,72
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	23,68		23,68	0,88	0,88	3,72
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,18	0,03	0,21	0,01	0,01	4,76
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,18	0,03	0,21	0,01	0,01	4,76
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38,64	0,03	38,67	1,59	1,59	4,11
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**67,74**	**0,03**	**67,77**	**3,02**	**3,02**	**4,46**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2,36		2,36	0,07	0,07	2,97
1309 OTRO PERSONAL	2,36		2,36	0,07	0,07	2,97
130 LABORAL FIJO	2,36		2,36	0,07	0,07	2,97
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		1,40	1,40	0,08	0,08	5,71
131 LABORAL EVENTUAL		1,40	1,40	0,08	0,08	5,71
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,02	0,02			
134 INDEMNIZACIONES		0,02	0,02			
13 LABORALES	**2,36**	**1,42**	**3,78**	**0,15**	**0,15**	**3,97**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	13,13		13,13	0,72	0,72	5,48
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9,55		9,55	0,30	0,30	3,14
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	22,68		22,68	1,02	1,02	4,50
151 GRATIFICACIONES	0,81		0,81			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**23,49**		**23,49**	**1,02**	**1,02**	**4,34**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,91	0,10	16,01	0,82	0,82	5,12
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,91	0,10	16,01	0,82	0,82	5,12
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,20		0,20			
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,50		0,50			
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,15	-0,13	0,02			

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,47		0,47	0,47	0,47	100,00
1625 SEGUROS	0,05		0,05			
162 GASTOS SOC.PERS.	1,37	-0,13	1,24	0,47	0,47	37,90
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**17,28**	**-0,03**	**17,25**	**1,29**	**1,29**	**7,48**
1 GASTOS DE PERSONAL	**110,87**	**1,42**	**112,29**	**5,48**	**5,48**	**4,88**

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	2,00		2,00			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**2,08**		**2,08**			
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,50		2,50	0,12	0,12	4,80
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,50		2,50	0,04	0,05	1,60
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01			
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,95		0,95			
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40,00		40,00	0,22	0,26	0,55
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,05		0,05			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**46,01**		**46,01**	**0,38**	**0,43**	**0,83**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,25		0,25			
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,45		0,45			
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,30		1,30		0,01	
220 MATERIAL DE OFICINA	2,00		2,00		0,01	
22100 ENERGIA ELECTRICA	4,05	0,64	4,69	0,47	0,47	10,02
22101 AGUA	0,20		0,20	0,02	0,02	10,00
22102 GAS	0,55		0,55			
22103 COMBUSTIBLE	0,10		0,10			
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,90	0,64	5,54	0,49	0,49	8,84
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	0,02		0,02			
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,02		0,02			
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,07		0,07			
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,07		0,07			
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,07		0,07			
2219 OTROS SUMINISTROS	0,07		0,07			
221 SUMINISTROS	5,15	0,64	5,79	0,49	0,49	8,46
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	35,50		35,50	2,59	2,59	7,30
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	35,50		35,50	2,59	2,59	7,30
222 COMUNICACIONES	35,50		35,50	2,59	2,59	7,30
223 TRANSPORTES	0,02		0,02			
2241 VEHICULOS	0,01		0,01			

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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	0,01		0,01			
2250 ESTATALES	0,04		0,04			
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01			
2252 LOCALES	0,70		0,70			
225 TRIBUTOS	0,75		0,75			
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,75		0,75		0,01	
22621 DE COMUNICACION	0,65		0,65			
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,40		1,40		0,01	
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,82		0,82			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,10		0,10			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,10		0,10			
2269 OTROS	0,18		0,18			
226 GASTOS DIVERSOS	2,50		2,50		0,01	
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				0,02	0,02	
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,92		2,92	0,20	0,20	6,85
2274 SEGURIDAD	4,78		4,78	0,18	0,18	3,77
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,28		0,28			
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	129,55		129,55	12,34	11,50	9,53
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	129,55		129,55	12,34	11,50	9,53
2279 OTROS	0,92		0,92	0,03	0,03	3,26
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	138,45		138,45	12,77	11,93	9,22
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**184,38**	**0,64**	**185,02**	**15,85**	**15,03**	**8,57**
230 DIETAS	0,25		0,25			
231 LOCOMOCION	0,20		0,20	0,01		5,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,18		0,18		0,01	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,63**		**0,63**	**0,01**	**0,01**	**1,59**
290 GASTOS CORR.B.Y S.MEC.REC.Y RESILIENCIA	46,00	11,79	57,79	0,55	0,55	0,95
29 GASTOS CORR.B.Y S.MEC.REC.Y RESILIENCIA	**46,00**	**11,79**	**57,79**	**0,55**	**0,55**	**0,95**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**279,10**	**12,43**	**291,53**	**16,79**	**16,02**	**5,76**

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	15,00		15,00			
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,00		15,00			
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,25		1,25	0,17	0,17	13,60
625 MOBILIARIO Y ENSERES	2,00		2,00			
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40,00		40,00	1,92	1,92	4,80
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	60,00		60,00	8,17	5,97	13,62
62 INVERSIONES NUEVAS	**118,25**		**118,25**	**10,26**	**8,06**	**8,68**
6321 CONSTRUCCIONES	0,15		0,15			
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,15		0,15			
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,13		0,13			
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,07		0,07			
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00		1,00			
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**1,35**		**1,35**			
6621 CONSTRUCCIONES	88,50		88,50			
662 EDIFICIOS MEC.RECUP.	88,50		88,50			
666 EQUIPOS MEC.RECUP.	11,81		11,81			
669 INMOVIL.MEC.REC.Y RESLIENCIA	29,19	23,74	52,93	0,51	0,69	0,96
66 INVERSIÓN NUEVA MEC.REC.Y RESLIENCIA	**129,50**	**23,74**	**153,24**	**0,51**	**0,69**	**0,33**
6 INVERSIONES REALES	**249,10**	**23,74**	**272,84**	**10,77**	**8,75**	**3,95**

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
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	639,44	37,59	677,03	33,05	30,26	4,88

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	223,34		223,34	15,94	13,71	7,14	11,70	7,40	36,24	85,27
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	112,32		112,32	10,22	9,38	9,10	7,72	7,72	32,38	21,50
4483 CENTRO DES.INF.IGSS	5,54		5,54	0,07	0,07	1,26	0,07	0,07		
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	15,75		15,75	0,88	0,95	5,59	0,54	0,54	62,96	75,93
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	45,27		45,27	2,60	2,60	5,74	2,47	2,47	5,26	5,26
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	61,72		61,72	2,28	2,30	3,69	1,24	1,04	83,87	121,15
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	463,94		463,94	31,99	29,01	6,90	23,74	19,24	34,75	50,78
4922 PROYECTOS TRACTORES DIGITALIZACIÓN DE LA	139,50		139,50	0,66	0,84	0,47	2,40	1,89	-72,50	-55,56
4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO	36,00		36,00	0,40	0,41	1,11				
49 TESOR.,INF.Y OTROS SERV.F.COM.PLAN REC.Y	175,50		175,50	1,06	1,25	0,60	2,40	1,89	-55,83	-33,86
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**639,44**		**639,44**	**33,05**	**30,26**	**5,17**				
TOTAL GENERAL	**639,44**		**639,44**	**33,05**	**30,26**	**5,17**	**26,14**	**21,13**	**26,43**	**43,21**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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.	0,41	5,44			10,09				15,94
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	1,29	8,93							10,22
4483 CENTRO DES.INF.IGSS	0,07								0,07
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,12	0,76							0,88
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,60								2,60
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,99	1,11			0,17		0,01		2,28
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	5,48	16,24			10,26		0,01		31,99
4922 PROYECTOS TRACTORES DIGITALIZACIÓN DE L		0,15			0,51				0,66
4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO		0,40							0,40
49 TESOR.,INF.Y OTROS SERV.F.COM.PLAN REC.Y RESI		0,55			0,51				1,06
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**5,48**	**16,79**			**10,77**		**0,01**		**33,05**
TOTAL	**5,48**	**16,79**			**10,77**		**0,01**		**33,05**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 MES DE SEPTIEMBRE

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.	0,41	5,41			7,89				13,71
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	1,29	8,09							9,38
4483 CENTRO DES.INF.IGSS	0,07								0,07
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,12	0,83							0,95
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,60								2,60
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,99	1,13			0,17		0,01		2,30
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	5,48	15,46			8,06		0,01		29,01
4922 PROYECTOS TRACTORES DIGITALIZACIÓN DE L		0,15			0,69				0,84
4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO		0,41							0,41
49 TESOR.,INF.Y OTROS SERV.F.COM.PLAN REC.Y RESI		0,56			0,69				1,25
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**5,48**	**16,02**			**8,75**		**0,01**		**30,26**
TOTAL	**5,48**	**16,02**			**8,75**		**0,01**		**30,26**

7. GISS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE

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 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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)	6,42		6,42	1,84	1,84	28,66
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6,42		6,42	1,84	1,84	28,66
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5,08		5,08	2,87	2,87	56,50
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7,56		7,56	4,65	4,65	61,51
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,17		1,17	0,67	0,67	57,26
1206 TRIENIOS	4,29		4,29	2,73	2,73	63,64
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4,58		4,58	1,85	1,85	40,39
120 RETRIBUCIONES BASICAS	29,10		29,10	14,61	14,61	50,21
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	14,70		14,70	6,11	6,11	41,56
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	23,68		23,68	8,66	8,66	36,57
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	23,68		23,68	8,66	8,66	36,57
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,08		0,08	0,08	0,08	100,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,18	0,03	0,21	0,09	0,09	42,86
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,18	0,03	0,21	0,09	0,09	42,86
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38,64	0,03	38,67	14,94	14,94	38,63
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**67,74**	**0,03**	**67,77**	**29,55**	**29,55**	**43,60**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2,36		2,36	0,68	0,68	28,81
1309 OTRO PERSONAL	2,36		2,36	0,68	0,68	28,81
130 LABORAL FIJO	2,36		2,36	0,68	0,68	28,81
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		1,40	1,40	0,23	0,23	16,43
131 LABORAL EVENTUAL		1,40	1,40	0,23	0,23	16,43
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,02	0,02			
134 INDEMNIZACIONES		0,02	0,02			
13 LABORALES	**2,36**	**1,42**	**3,78**	**0,91**	**0,91**	**24,07**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	13,13		13,13	6,61	6,61	50,34
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9,55		9,55	3,69	3,69	38,64
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	22,68		22,68	10,30	10,30	45,41
151 GRATIFICACIONES	0,81		0,81	0,27	0,27	33,33
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**23,49**		**23,49**	**10,57**	**10,57**	**45,00**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,91	0,10	16,01	7,27	7,27	45,41
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,91	0,10	16,01	7,27	7,27	45,41
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,20		0,20			
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,50		0,50	0,10	0,10	20,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,15	-0,13	0,02			

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,47		0,47	0,47	0,47	100,00
1625 SEGUROS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1,37	-0,13	1,24	0,59	0,59	47,58
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**17,28**	**-0,03**	**17,25**	**7,86**	**7,86**	**45,57**
1 GASTOS DE PERSONAL	**110,87**	**1,42**	**112,29**	**48,89**	**48,89**	**43,54**

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	2,00		2,00			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**2,08**		**2,08**			
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,50		2,50	1,12	1,12	44,80
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,50		2,50	0,51	0,51	20,40
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01			
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,95		0,95			
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40,00		40,00	9,87	9,87	24,67
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,05		0,05			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**46,01**		**46,01**	**11,50**	**11,50**	**24,99**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,25		0,25	0,18	0,18	72,00
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,45		0,45	0,21	0,21	46,67
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,30		1,30	0,14	0,14	10,77
220 MATERIAL DE OFICINA	2,00		2,00	0,53	0,53	26,50
22100 ENERGIA ELECTRICA	4,05	0,64	4,69	3,70	3,70	78,89
22101 AGUA	0,20		0,20	0,04	0,04	20,00
22102 GAS	0,55		0,55	0,05	0,05	9,09
22103 COMBUSTIBLE	0,10		0,10			
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,90	0,64	5,54	3,79	3,79	68,41
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	0,01	0,01	100,00
22141 VESTUARIO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,07		0,07			
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,07		0,07			
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,07		0,07			
2219 OTROS SUMINISTROS	0,07		0,07	0,07	0,07	100,00
221 SUMINISTROS	5,15	0,64	5,79	3,88	3,88	67,01
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	35,50		35,50	21,34	21,34	60,11
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	35,50		35,50	21,34	21,34	60,11
222 COMUNICACIONES	35,50		35,50	21,34	21,34	60,11
223 TRANSPORTES	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
2241 VEHICULOS	0,01		0,01			

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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	0,01		0,01			
2250 ESTATALES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01			
2252 LOCALES	0,70		0,70	0,02	0,02	2,86
225 TRIBUTOS	0,75		0,75	0,03	0,03	4,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,75		0,75	0,03	0,03	4,00
22621 DE COMUNICACION	0,65		0,65			
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,40		1,40	0,03	0,03	2,14
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,82		0,82			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,10		0,10	0,05	0,05	50,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,10		0,10	0,05	0,05	50,00
2269 OTROS	0,18		0,18			
226 GASTOS DIVERSOS	2,50		2,50	0,08	0,08	3,20
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				0,11	0,11	
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,92		2,92	0,92	0,92	31,51
2274 SEGURIDAD	4,78		4,78	1,67	1,67	34,94
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,28		0,28			
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	129,55		129,55	88,67	86,77	68,44
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	129,55		129,55	88,67	86,77	68,44
2279 OTROS	0,92		0,92	0,26	0,26	28,26
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	138,45		138,45	91,63	89,73	66,18
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**184,38**	**0,64**	**185,02**	**117,51**	**115,61**	**63,51**
230 DIETAS	0,25		0,25	0,03	0,03	12,00
231 LOCOMOCION	0,20		0,20	0,05	0,04	25,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,18		0,18	0,03	0,03	16,67
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,63**		**0,63**	**0,11**	**0,10**	**17,46**
290 GASTOS CORR.B.Y S.MEC.REC.Y RESILIENCIA	46,00	11,79	57,79	3,13	3,13	5,42
29 GASTOS CORR.B.Y S.MEC.REC.Y RESILIENCIA	**46,00**	**11,79**	**57,79**	**3,13**	**3,13**	**5,42**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**279,10**	**12,43**	**291,53**	**132,25**	**130,34**	**45,36**

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	15,00		15,00			
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,00		15,00			
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,25		1,25	0,17	0,17	13,60
625 MOBILIARIO Y ENSERES	2,00		2,00	0,09	0,09	4,50
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40,00		40,00	18,86	18,86	47,15
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	60,00		60,00	34,25	28,90	57,08
62 INVERSIONES NUEVAS	**118,25**		**118,25**	**53,37**	**48,02**	**45,13**
6321 CONSTRUCCIONES	0,15		0,15			
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,15		0,15			
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,13		0,13	0,13	0,13	100,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,07		0,07			
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00		1,00	0,64	0,64	64,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**1,35**		**1,35**	**0,77**	**0,77**	**57,04**
6621 CONSTRUCCIONES	88,50		88,50			
662 EDIFICIOS MEC.RECUP.	88,50		88,50			
666 EQUIPOS MEC.RECUP.	11,81		11,81	1,43	1,43	12,11
6671 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN				0,41	0,41	
667 INMOV. ADQUIRIDO ENCOMIENDA MISSM PRTR				0,41	0,41	
669 INMOVIL.MEC.REC.Y RESLIENCIA	29,19	23,74	52,93	5,19	5,19	9,81
66 INVERSIÓN NUEVA MEC.REC.Y RESLIENCIA	**129,50**	**23,74**	**153,24**	**7,03**	**7,03**	**4,59**
6 INVERSIONES REALES	**249,10**	**23,74**	**272,84**	**61,17**	**55,82**	**22,42**

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	0,37		0,37	0,14	0,14	37,84
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**0,37**		**0,37**	**0,14**	**0,14**	**37,84**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**0,37**		**0,37**	**0,14**	**0,14**	**37,84**
TOTAL	**639,44**	**37,59**	**677,03**	**242,45**	**235,19**	**35,81**

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	223,34		223,34	112,34	106,57	50,30	90,09	85,28	24,70	24,96
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	112,32		112,32	72,88	71,39	64,89	67,48	67,48	8,00	5,79
4483 CENTRO DES.INF.IGSS	5,54		5,54	0,74	0,74	13,36	0,70	0,70	5,71	5,71
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	15,75		15,75	6,27	6,27	39,81	6,71	6,71	-6,56	-6,56
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	45,27	1,56	46,83	24,77	24,77	52,89	23,41	23,41	5,81	5,81
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	61,72	0,50	62,22	15,29	15,29	24,57	11,30	11,10	35,31	37,75
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	463,94	2,06	466,00	232,29	225,03	49,85	199,69	194,68	16,33	15,59
4922 PROYECTOS TRACTORES DIGITALIZACIÓN DE LA	139,50	21,20	160,70	8,92	8,92	5,55	10,57	10,06	-15,61	-11,33
4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO	36,00	14,33	50,33	1,24	1,24	2,46				
49 TESOR.,INF.Y OTROS SERV.F.COM.PLAN REC.Y	175,50	35,53	211,03	10,16	10,16	4,81	10,57	10,06	-3,88	0,99
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**639,44**	**37,59**	**677,03**	**242,45**	**235,19**	**35,81**				
TOTAL GENERAL	**639,44**	**37,59**	**677,03**	**242,45**	**235,19**	**35,81**	**210,26**	**204,74**	**15,31**	**14,87**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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.	11,42	110,92			101,00				223,34
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	25,29	87,03							112,32
4483 CENTRO DES.INF.IGSS	5,54								5,54
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	7,55	8,20							15,75
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	45,17	0,10							45,27
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	15,90	26,85			18,60		0,37		61,72
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	110,87	233,10			119,60		0,37		463,94
4922 PROYECTOS TRACTORES DIGITALIZACIÓN DE L		10,00			129,50				139,50
4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO		36,00							36,00
49 TESOR.,INF.Y OTROS SERV.F.COM.PLAN REC.Y RESI		46,00			129,50				175,50
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**110,87**	**279,10**			**249,10**		**0,37**		**639,44**
TOTAL	**110,87**	**279,10**			**249,10**		**0,37**		**639,44**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	1,56								1,56
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	-0,14	0,64							0,50
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	1,42	0,64							2,06
4922 PROYECTOS TRACTORES DIGITALIZACIÓN DE L		2,46			18,74				21,20
4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO		9,33			5,00				14,33
49 TESOR.,INF.Y OTROS SERV.F.COM.PLAN REC.Y RESI		11,79			23,74				35,53
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**1,42**	**12,43**			**23,74**				**37,59**
TOTAL	**1,42**	**12,43**			**23,74**				**37,59**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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.	11,42	110,92			101,00				223,34
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	25,29	87,03							112,32
4483 CENTRO DES.INF.IGSS	5,54								5,54
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	7,55	8,20							15,75
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	46,73	0,10							46,83
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	15,76	27,49			18,60		0,37		62,22
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	112,29	233,74			119,60		0,37		466,00
4922 PROYECTOS TRACTORES DIGITALIZACIÓN DE L		12,46			148,24				160,70
4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO		45,33			5,00				50,33
49 TESOR.,INF.Y OTROS SERV.F.COM.PLAN REC.Y RESI		57,79			153,24				211,03
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**112,29**	**291,53**			**272,84**		**0,37**		**677,03**
TOTAL	**112,29**	**291,53**			**272,84**		**0,37**		**677,03**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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.	4,08	54,52			53,74				112,34
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	12,51	60,37							72,88
4483 CENTRO DES.INF.IGSS	0,74								0,74
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	1,20	5,07							6,27
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	24,77								24,77
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	5,59	9,16			0,40		0,14		15,29
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	48,89	129,12			54,14		0,14		232,29
4922 PROYECTOS TRACTORES DIGITALIZACIÓN DE L		1,89			7,03				8,92
4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO		1,24							1,24
49 TESOR.,INF.Y OTROS SERV.F.COM.PLAN REC.Y RESI		3,13			7,03				10,16
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**48,89**	**132,25**			**61,17**		**0,14**		**242,45**
TOTAL	**48,89**	**132,25**			**61,17**		**0,14**		**242,45**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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.	4,08	54,10			48,39				106,57
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	12,51	58,88							71,39
4483 CENTRO DES.INF.IGSS	0,74								0,74
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	1,20	5,07							6,27
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	24,77								24,77
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	5,59	9,16			0,40		0,14		15,29
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	48,89	127,21			48,79		0,14		225,03
4922 PROYECTOS TRACTORES DIGITALIZACIÓN DE L		1,89			7,03				8,92
4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO		1,24							1,24
49 TESOR.,INF.Y OTROS SERV.F.COM.PLAN REC.Y RESI		3,13			7,03				10,16
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**48,89**	**130,34**			**55,82**		**0,14**		**235,19**
TOTAL	**48,89**	**130,34**			**55,82**		**0,14**		**235,19**