



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

JULIO 2016

INTRODUCCIÓN

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

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



ÍNDICE

1. ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE JULIO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO

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 JULIO

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN JULIO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN JULIO

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

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



ÍNDICE

2. INSS

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE JULIO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN JULIO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

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



ÍNDICE

3. INGESA

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE JULIO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN JULIO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

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



ÍNDICE

4. IMSERSO

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE JULIO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	174
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	175
3.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	184
4.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	185
5.-Clasificación económica por áreas.....	186

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN JULIO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	189
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	190
3.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	199
4.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	200
5.-Clasificación económica por áreas.....	201



ÍNDICE

5. ISM

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE JULIO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	207
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	208
3.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	209
4.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	221
5.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	222
6.-Clasificación económica por áreas.....	223

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN JULIO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	227
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	228
3.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	229
4.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	241
5.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	242
6.-Clasificación económica por áreas.....	243



ÍNDICE

6. TESORERIA

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE JULIO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	249
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	250
3.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	261
4.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	262
5.-Clasificación económica por áreas.....	263

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN JULIO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	266
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	267
3.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	278
4.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	279
5.-Clasificación económica por áreas.....	280



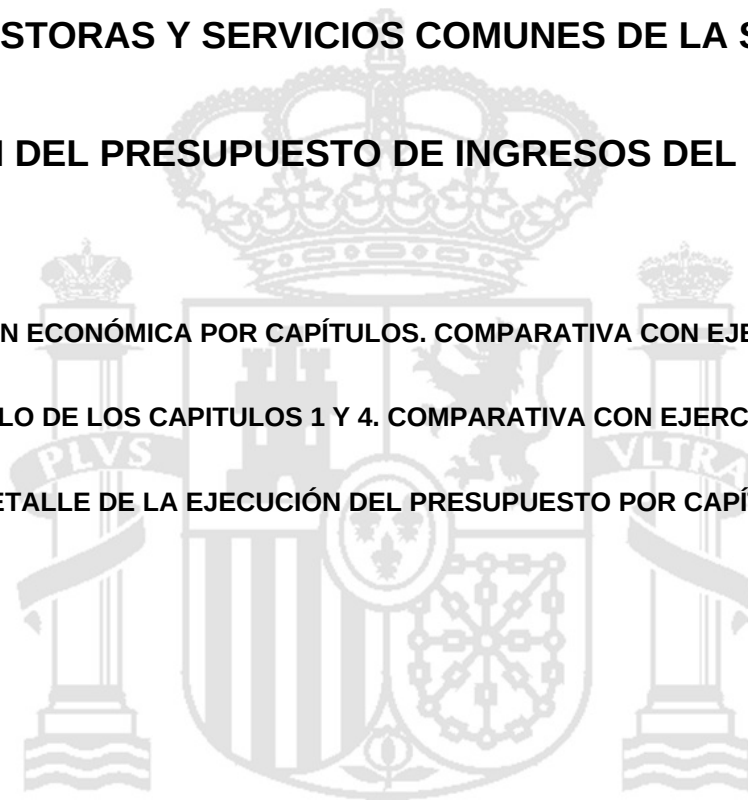
1. ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO

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

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

3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	105.454,50	7.898,35	7.862,25	7,49	7,46	7.652,77	7.616,08	3,21	3,23
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	753,00	61,25	43,94	8,13	5,84	55,13	40,28	11,10	9,09
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.630,12	1.925,99	1.318,74	11,58	7,93	2.215,05	1.305,69	-13,05	1,00
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.507,79	8,11	10,84	0,54	0,72	506,90	509,03	-98,40	-97,87
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	124.345,40	9.893,70	9.235,77	7,96	7,43	10.429,85	9.471,08	-5,14	-2,48
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,20	0,12	0,85	59,11	418,72	8,07	10,04	-98,51	-91,53
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	908,43	862,03	862,03	94,89	94,89	515,45	515,04	67,24	67,37
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	908,64	862,15	862,88	94,88	94,96	523,52	525,08	64,68	64,33
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	125.254,03	10.755,85	10.098,65	8,59	8,06	10.953,37	9.996,16	-1,80	1,03
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.319,35	0,55	3,69	0,01	0,06	0,59	3,83	-6,78	-3,66
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	6.319,35	0,55	3,69	0,01	0,06	0,59	3,83	-6,78	-3,66
TOTAL INGRESOS	131.573,39	10.756,40	10.102,34	8,18	7,68	10.953,96	9.999,99	-1,80	1,02

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2016 MES DE JULIO									
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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	86.470,78	6.505,97	6.491,09	7,52	7,51	6.243,91	6.228,57	4,20	4,21
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.412,76	845,56	825,37	7,41	7,23	828,39	808,09	2,07	2,14
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		0,08	0,11			0,01	0,15	700,00	-23,39
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	305,48	27,37	27,17	8,96	8,90	25,79	25,80	6,13	5,31
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	161,81	11,23	10,99	6,94	6,79	12,87	12,51	-12,74	-12,15
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR			0,02				0,02		5,50
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	333,12	21,52	20,88	6,46	6,27	21,46	20,60	0,28	1,38
DESEMPLEADOS	6.770,55	486,62	486,62	7,19	7,19	520,34	520,34	-6,48	-6,48
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	105.454,50	7.898,35	7.862,25	7,49	7,46	7.652,77	7.616,07	3,21	3,23
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	13.142,74	1.663,61	1.047,39	12,66	7,97	1.971,23	1.057,44	-15,61	-0,95
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.431,77	258,88	266,58	7,54	7,77	236,08	240,56	9,66	10,82
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS						2,74	2,74	-100,00	-100,00
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	55,61	3,50	4,78	6,29	8,59	5,00	4,96	-30,02	-3,71
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.630,12	1.925,99	1.318,74	11,58	7,93	2.215,05	1.305,69	-13,05	1,00

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	70.637,44	5.300,21	5.290,84	7,50	7,49
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	15.833,34	1.205,76	1.200,25	7,62	7,58
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	86.470,78	6.505,97	6.491,09	7,52	7,51
1220 CUOTAS DE TRABAJADORES	11.412,76	845,56	825,37	7,41	7,23
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	11.412,76	845,56	825,37	7,41	7,23
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES		0,08	0,11		
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES			0,01		
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		0,08	0,11		
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	216,98	19,59	19,47	9,03	8,97
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	88,50	7,78	7,70	8,79	8,70
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJO DEL MAR	305,48	27,37	27,17	8,96	8,90
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	44,30	3,00	2,77	6,77	6,26
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	117,51	8,23	8,21	7,00	6,99
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	161,81	11,23	10,99	6,94	6,79
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES			0,02		
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR			0,02		
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	172,02	11,10	10,78	6,45	6,27
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	151,44	9,85	9,52	6,50	6,28
1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	9,66	0,57	0,58	5,90	6,03
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	333,12	21,52	20,88	6,46	6,27
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	4.232,40	293,00	293,00	6,92	6,92
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	1.635,00	130,00	130,00	7,95	7,95
12803 COTIZ.BENEF.PRESTAC.CESE ACTIV.TRAB.AUTON.	3,99	0,14	0,14	3,50	3,50
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	5.871,39	423,14	423,14	7,21	7,21
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	896,54	63,00	63,00	7,03	7,03
1282 COTIZ.A CARGO MUTUAS AT Y EP	2,62	0,48	0,48	18,31	18,31
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	6.770,55	486,62	486,62	7,19	7,19
12 COTIZACIONES SOCIALES	105.454,50	7.898,35	7.862,25	7,49	7,46
1 COTIZACIONES SOCIALES	105.454,50	7.898,35	7.862,25	7,49	7,46

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
3193 DE OTRAS ENTIDADES					84,10
319 OTROS PRECIOS PÚBLICOS					84,58
31 PRECIOS PÚBLICOS					84,58
32723 DE MEDICINA MARITIMA	0,01				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,01				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,01				-9,04
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,58	0,29	1,64	8,21	45,67
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,58	0,29	1,64	8,21	45,67
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,01		0,01	5,14	70,48
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,01		0,01	5,14	70,48
328 DE SERVICIOS SOCIALES	3,59	0,29	1,64	8,21	45,73
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4,07				
3294 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		0,01	0,18		
329 DE OTROS SERVICIOS	4,07	0,01	0,18	0,13	4,49
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7,66	0,30	1,82	3,91	23,79
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,43	0,03	0,22	5,90	50,81
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,43	0,03	0,22	5,90	50,81
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,43	0,03	0,22	5,90	50,81
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES			0,01		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,42	0,73		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,43	0,74		
3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES			0,03		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,08	0,23		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,08	0,26		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		0,51	1,00		
3910 RECARGOS	432,22	33,84	18,02	7,83	4,17
39110 DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP		-0,17	-0,17		
39119 OTROS	107,57	2,53	6,95	2,35	6,46
3911 INTERESES	107,57	2,36	6,78	2,19	6,30
3912 MULTAS Y SANCIONES	110,62	15,02	4,68	13,58	4,23
3919 OTROS	7,66	0,29	0,05	3,79	0,65

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	658,07	51,51	29,52	7,83	4,49
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	78,82	7,33	4,27	9,30	5,42
39911 INGRESOS POR REEMBOLSO ANUNCIOS BOE			0,02		
39919 OTROS INGRESOS			0,06		
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO			0,08		
39921 ING.REEMBOLSO GASTOS ANUNCIOS BOE			0,02	819,04	3.164,42
39929 OTROS INGRESOS		0,02	0,02	1.125,55	755,95
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM		0,03	0,03	1.068,79	1.201,97
39931 ING.REEMBOLSO GASTOS ANUNCIOS BOE	0,17	0,01	0,11	4,59	65,25
39932 ING.REEMBOLSO GASTOS EXPLOT.BIENES	0,03	0,02	0,23	71,45	757,32
39939 OTROS INGRESOS	7,80	1,36	6,16	17,47	78,95
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	8,00	1,39	6,50	17,40	81,20
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,15	0,49	1.542,72	4.877,54
399 INGRESOS DIVERSOS	8,01	1,58	7,10	19,75	88,57
39 OTROS INGRESOS	744,90	60,42	40,89	8,11	5,49
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	753,00	61,25	43,94	8,13	5,83

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	7.409,94	1.234,99	617,49	16,67	8,33
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.454,56	204,55	204,55	8,33	8,33
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.532,95	87,61	87,61	5,71	5,71
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	19,18	1,60	1,60	8,33	8,33
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	26,59	1,57	1,57	5,89	5,89
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	40,19				
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	40,19				
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	13,56	1,33	1,33	9,84	9,84
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	45,74				
40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	0,01				
40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	0,55	0,02	0,02	3,02	3,02
4009 OTRAS	46,30	0,02	0,02	0,04	0,04
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	11.543,26	1.531,66	914,16	13,27	7,92
4010 APORT.INGESA COMPEN.DERIV.CCAA	4,73	0,39	0,39	8,33	8,33
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	218,39	18,07	19,33	8,27	8,85
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	2,86	0,24	0,24	8,33	8,33
40170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	125,30	9,23	9,23	7,37	7,37
40171 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.162,18	96,85	96,85	8,33	8,33
40173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	85,77	7,15	7,15	8,33	8,33
4017 PARA FINANC.SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	1.373,25	113,23	113,23	8,25	8,25
4018 PARA FINANC.REC.ADICIONALES PENSIÓN	0,25	0,02	0,04	8,33	16,67
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.599,48	131,95	133,24	8,25	8,33
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	13.142,74	1.663,61	1.047,40	12,66	7,97
4100 DEL INAP PARA PLANES FORMACION			-0,01		
410 DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN			-0,01		
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS			-0,01		
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.043,62	74,02	74,02	7,09	7,09
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.115,29	100,18	107,75	8,98	9,66
4222 POR MUERTE	185,22	13,12	12,30	7,08	6,64
422 CAPITALS RENTA	1.300,51	113,30	120,06	8,71	9,23
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	1.083,68	71,40	71,40	6,59	6,59

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
4291 DEL I.N.G.S	1,43				
4292 DEL IMSERSO	1,89	0,16	1,10	8,33	58,33
4293 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,65				
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3,96	0,16	1,10	3,97	27,79
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.431,77	258,88	266,58	7,54	7,77
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	31,40	3,50	3,50	11,15	11,15
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	31,40	3,50	3,50	11,15	11,15
4902 AL IMSERSO	24,21		0,24		1,00
4903 AL ISM			1,03		
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24,21		1,28		5,27
49 DEL EXTERIOR	24,21		1,28		5,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.630,12	1.925,99	1.318,74	11,58	7,93

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.498,17	7,76	7,76	0,52	0,52
500 DEL ESTADO	1.498,17	7,76	7,76	0,52	0,52
507 DE EMPRESAS PRIVADAS				4,01	15,81
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.498,17	7,76	7,76	0,52	0,52
5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	3,00	0,02	0,02	0,56	0,56
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	3,00	0,02	0,02	0,56	0,56
52 INTERESES DE DEPOSITOS	3,00	0,02	0,02	0,56	0,56
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6,50	0,33	1,76	5,12	27,06
549 OTRAS RENTAS	0,03		1,27		4.604,54
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6,53	0,33	3,03	5,10	46,43
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,09		0,02	2,05	19,39
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,09		0,02	2,05	19,39
599 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL			0,01		
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			0,01		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.507,79	8,11	10,84	0,54	0,72

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
600 VENTA DE SOLARES			0,14		
601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS			0,01		178,37
60 DE TERRENOS			0,14		4.724,08
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,20	0,12	0,71	59,22	353,86
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,20	0,12	0,71	59,22	353,86
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,20	0,12	0,71	59,22	353,86
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,20	0,12	0,85	58,35	418,44

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	1,10			0,43	0,43
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1,10			0,43	0,43
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	10,14	0,51	0,51	5,05	5,05
7012 PARA FINAN.ASIST.PRESTADA POR ISM	0,02			8,33	8,33
70170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	1,79	0,15	0,15	8,33	8,33
70173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4,34	0,36	0,36	8,33	8,33
7017 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL IMSERSO	6,13	0,51	0,51	8,33	8,33
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	16,29	1,02	1,02	6,29	6,29
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	17,39	1,03	1,03	5,92	5,92
72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	85,63	5,42	5,42	6,33	6,33
72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB.	703,63	723,67	723,67	102,85	102,85
72052 PARA RESERVA CESE ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS	101,78	131,91	131,91	129,60	129,60
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	891,05	861,00	861,00	96,63	96,63
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891,05	861,00	861,00	96,63	96,63
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891,05	861,00	861,00	96,63	96,63
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	908,43	862,03	862,03	94,89	94,89

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,01	0,10	3,21	23,33
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,03	0,28	2,83	24,10
83002 DEL ISM	0,04	0,03	0,19	79,09	502,99
83003 DE OTRAS ENTIDADES	6,46	0,48	3,10	7,35	47,99
8300 AL PERSONAL	8,10	0,55	3,68	6,82	45,37
830 A CORTO PLAZO	8,10	0,55	3,68	6,82	45,37
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	8,10	0,55	3,68	6,82	45,37
8413 DE OTRAS ENTIDADES			0,02		
841 DEVOLUCION DE FIANZAS			0,02		
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			0,02		
8709 DESTINADO OTROS FINES	27,92				
87 REMANENTES DE TESORERIA	27,92				
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	6.283,33				
880 AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	6.283,33				
88 UTILIZACIÓN ACT.FIN.AFECT.F.RESERVA SS	6.283,33				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.319,35	0,55	3,69	0,01	0,06
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	131.573,39	10.756,41	10.102,34	8,18	7,68

(*) 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 JULIO

1.-CLASIFICACIÓN ORGANICA. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

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

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

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

5.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

7.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	123.606,63		123.606,63	17.204,64	17.180,73	13,92	16.706,91	16.699,38	2,98	2,88
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	234,36	9,70	244,06	18,77	18,80	7,69	21,56	21,95	-12,94	-14,35
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.909,97	0,48	3.910,45	299,35	298,17	7,66	286,53	289,84	4,47	2,87
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.865,18	2,70	1.867,88	252,88	252,89	13,54	253,31	253,53	-0,17	-0,25
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.957,25		1.957,25	67,58	68,09	3,45	87,06	84,03	-22,38	-18,97
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	131.573,39	12,88	131.586,27	17.843,22	17.818,68	13,56	17.355,37	17.348,73	2,81	2,71



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.370,25	2,91	1.373,16	104,92	105,87	7,64	105,15	106,67	-0,22	-0,75
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	668,16	13,78	681,94	37,20	35,31	5,46	57,78	56,70	-35,62	-37,72
3. GASTOS FINANCIEROS	14,28	-2,70	11,58	4,16	4,17	35,92	0,55	0,55	656,36	658,18
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128.569,40	-1,45	128.567,95	17.692,35	17.668,26	13,76	17.186,90	17.178,09	2,94	2,85
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	130.622,09	12,54	130.634,63	17.838,63	17.813,61	13,66	17.350,38	17.342,01	2,81	2,72
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	149,67	0,27	149,94	3,04	3,51	2,03	4,36	6,12	-30,28	-42,65
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00	1,07	1,07	7,13		0,01		10.600,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	164,67	0,27	164,94	4,11	4,58	2,49	4,36	6,13	-5,73	-25,29
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	130.786,76	12,81	130.799,57	17.842,74	17.818,19	13,64	17.354,74	17.348,14	2,81	2,71
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	786,60	0,08	786,68	0,48	0,49	0,06	0,62	0,58	-22,58	-15,52
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	786,63	0,08	786,71	0,48	0,49	0,06	0,62	0,58	-22,58	-15,52
TOTAL GASTOS	131.573,39	12,89	131.586,28	17.843,22	17.818,68	13,56	17.355,36	17.348,72	2,81	2,71



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES (*)										
INVALIDEZ	11.981,97		11.981,97	1.631,29	1.631,11	13,61	1.610,18	1.610,68	1,31	1,27
JUBILACIÓN	79.414,45		79.414,45	11.252,36	11.251,01	14,17	10.809,19	10.809,51	4,10	4,08
VIUDEDAD	18.349,26		18.349,26	2.592,18	2.591,83	14,13	2.542,75	2.542,79	1,94	1,93
ORFANDAD	1.536,08		1.536,08	211,41	211,35	13,76	206,92	206,88	2,17	2,16
A FAVOR DE FAMILIARES	261,09		261,09	37,02	36,98	14,18	35,48	35,45	4,34	4,32
SUMA DE PENSIONES	111.542,85		111.542,85	15.724,26	15.722,28	14,10	15.204,52	15.205,31	3,42	3,40
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,94	-3,03	12,91							
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.791,08		1.791,08	168,07	165,26	9,38	162,51	161,38	3,42	2,40
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	78,82		78,82	6,14	6,26	7,79	6,95	6,76	-11,65	-7,40
PREST.MATERN., PATERN., RIESGOS DURANTE EMBAR.	1.845,36		1.845,36	148,01	133,82	8,02	158,37	150,08	-6,54	-10,83
PRESTACIONES Y ENCARGAS ÚNICAS	104,84		104,84	9,33	9,06	8,90	10,79	10,67	-13,53	-15,09
PRESTACIONES SOCIALES	80,28		80,28	10,81	9,03	13,47	11,40	11,27	-5,18	-19,88
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,70		0,70	0,02	0,02	2,86	0,03	0,02	-33,33	
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.917,03	-3,03	3.914,00	342,38	323,45	8,75	350,05	340,18	-2,19	-4,92
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		5,73	5,73	0,50	0,30	8,73	2,59	2,58	-80,69	-88,37
A LA SEGURIDAD SOCIAL	67,46		67,46	3,17	3,17	4,70	3,45	0,96	-8,12	230,21
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	374,52		374,52	3,28	0,28	0,88	7,83	7,79	-58,11	-96,41
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	25,16	-4,42	20,74	0,01		0,05	0,01			
AL EXTERIOR	5,07		5,07	0,59	0,38	11,64	0,30	0,31	96,67	22,58
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	472,21	1,31	473,52	7,55	4,13	1,59	14,18	11,64	-46,76	-64,52
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.932,09	-1,72	115.930,37	16.074,19	16.049,86	13,87	15.568,75	15.557,13	3,25	3,17

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



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.063,66		1.063,66	77,26	77,26	7,26	76,23	76,23	1,35	1,35
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.227,18		1.227,18	89,22	89,22	7,27	87,78	87,78	1,64	1,64
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.398,62		7.398,62	1.014,95	1.014,73	13,72	1.035,65	1.036,01	-2,00	-2,05
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9.689,46		9.689,46	1.181,43	1.181,21	12,19	1.199,66	1.200,02	-1,52	-1,57
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.	0,55		0,55	0,01	0,01	1,82	0,04	0,03	-75,00	-66,67
PRESTACIONES FAMILIARES	1.520,40		1.520,40	316,87	316,70	20,84	305,75	305,44	3,64	3,69
FARMACIA	28,96		28,96	2,55	2,52	8,81	2,31	2,32	10,39	8,62
SÍNDROME TÓXICO	26,59		26,59	4,32	4,38	16,25	1,33	-0,03	224,81	-14.700,00
PRESTACIONES LISMI	19,18		19,18	1,36	2,01	7,09	1,54	2,38	-11,69	-15,55
AYUDAS GENÉRICAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07							
PRESTACIONES SOCIALES	11,79		11,79	0,37	0,37	3,14	0,36	3,66	2,78	-89,89
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,77		3,77	0,22	0,20	5,84	0,23	0,19	-4,35	5,26
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.611,31		1.611,31	325,70	326,19	20,21	311,56	313,99	4,54	3,89
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	163,72		163,72	13,64	13,64	8,33	13,35	13,35	2,17	2,17
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,97	-0,21	3,76	0,16	0,16	4,26	0,15	0,15	6,67	6,67
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.168,86		1.168,86	97,20	97,20	8,32	93,41	93,41	4,06	4,06
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.336,55	-0,21	1.336,34	111,00	111,00	8,31	106,91	106,91	3,83	3,83
TOTAL	12.637,32	-0,21	12.637,11	1.618,13	1.618,40	12,80	1.618,13	1.620,92		-0,16



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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	0,04		0,04			
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,12		0,12	0,02		16,67
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,16		0,16	0,02		12,50
10 ALTOS CARGOS	0,16		0,16	0,02		12,50
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	29,45		29,45	2,12	2,12	7,20
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,16	0,08	0,24	0,01	0,01	4,17
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,31		8,31	0,58	0,58	6,98
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	37,92	0,08	38,00	2,71	2,71	7,13
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	38,76	0,10	38,86	3,00	3,00	7,72
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	38,78	0,10	38,88	3,00	3,00	7,72
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87,09		87,09	6,68	6,68	7,67
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	91,91		91,91	7,09	7,09	7,71
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	2,05		2,05	0,15	0,15	7,32
1206 TRIENIOS	69,13		69,13	5,58	5,58	8,07
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	83,46		83,46	0,07	0,08	0,08
120 RETRIBUCIONES BASICAS	410,34	0,18	410,52	25,28	25,29	6,16
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	147,53	0,93	148,46	11,44	11,44	7,71
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	144,61		144,61	9,91	9,91	6,85
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,01		4,01	0,34	0,34	8,48
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,98		3,98	0,32	0,33	8,04
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,55		0,55	0,05	0,05	9,09
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,10		0,10			
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	153,25		153,25	10,62	10,63	6,93
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	22,04		22,04	1,73	1,73	7,85
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,56		4,56	0,40	0,40	8,77
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,03		2,03	0,17	0,17	8,37
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,36		0,36	0,03	0,03	8,33
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,95		6,95	0,60	0,60	8,63
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,02		0,02			
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05		0,05			
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,29		0,29	0,03	0,03	10,34
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,19		0,19	0,02	0,02	10,53



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,67		0,67	0,06	0,06	8,96
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,56		1,56	0,15	0,15	9,62
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,24		2,24	0,21	0,21	9,37
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,45		0,45	0,04	0,04	8,89
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	4,32		4,32	0,41	0,41	9,49
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,05		0,05			
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,02		0,02			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	1,38		1,38	0,07	0,07	5,07
1219 OTROS COMPLEMENTOS	1,45		1,45	0,07	0,07	4,83
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	336,21	0,93	337,14	24,93	24,94	7,39
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,88		0,88	0,01	0,01	1,14
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,41		0,41	0,02	0,02	4,88
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,20		0,20			
1248 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,66		1,66			
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	3,15		3,15	0,03	0,03	0,95
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,52		0,52	0,05	0,05	9,62
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,74		0,74	0,08	0,08	10,81
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,49		0,49	0,05	0,05	10,20
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,20		0,20	0,03	0,03	15,00
1256 TRIENIOS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,49		0,49	0,03	0,03	6,12
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,46		4,46	0,51	0,51	11,43
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7,08		7,08	0,78	0,78	11,02
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	756,78	1,11	757,89	51,02	51,04	6,73
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	92,10	1,01	93,11	6,09	6,09	6,54
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,98		2,98	0,08	0,08	2,68
1309 OTRO PERSONAL	95,08	1,01	96,09	6,17	6,17	6,42
130 LABORAL FIJO	95,08	1,01	96,09	6,17	6,17	6,42
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14,00	-0,15	13,85	1,09	1,09	7,87
131 LABORAL EVENTUAL	14,00	-0,15	13,85	1,09	1,09	7,87
1329 OTRAS	0,01		0,01			
132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,01		0,01			



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,02		0,02			
134 INDEMNIZACIONES	0,03		0,03			
13 LABORALES	109,12	0,86	109,98	7,26	7,26	6,60
143 OTRO PERSONAL	0,07	0,04	0,11	0,01	0,01	9,09
14 OTRO PERSONAL	0,07	0,04	0,11	0,01	0,01	9,09
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	143,32		143,32	10,99	11,00	7,67
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52,40		52,40	1,93	1,93	3,68
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	23,60		23,60	0,69	0,69	2,92
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	219,32		219,32	13,61	13,62	6,21
151 GRATIFICACIONES	1,55		1,55	0,02	0,02	1,29
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,54	0,09	3,63	0,32	0,32	8,82
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,03		0,03			
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,57	0,09	3,66	0,32	0,32	8,74
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,63		3,63	1,21	1,21	33,33
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	228,07	0,09	228,16	15,16	15,17	6,64
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	249,63	0,44	250,07	20,48	21,53	8,19
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	249,63	0,44	250,07	20,48	21,53	8,19
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3,57	0,35	3,92	0,16	0,16	4,08
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2,34		2,34	0,05	0,02	2,14
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,22		3,22	0,14	0,13	4,35
1624 ACCIÓN SOCIAL	10,76		10,76	10,34	10,34	96,10
1625 SEGUROS	1,79		1,79	0,14	0,08	7,82
1629 OTROS	4,76		4,76	0,16	0,13	3,36
162 GASTOS SOC.PERS.	26,44	0,35	26,79	10,99	10,86	41,02
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	276,07	0,79	276,86	31,47	32,39	11,37
1 GASTOS DE PERSONAL	1.370,27	2,89	1.373,16	104,94	105,87	7,64



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,40	0,05	4,45	0,31	0,30	6,97
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,09		0,09		-0,01	
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,02		0,02			
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,20		0,20	0,01	0,01	5,00
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,48		0,48			
209 CANONES	0,03		0,03			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5,22	0,05	5,27	0,32	0,30	6,07
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,08		0,08	0,04	0,03	50,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22,34	-0,55	21,79	1,36	1,26	6,24
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,36	0,82	9,18	0,56	0,53	6,10
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,25		0,25			
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4,04		4,04	0,16	0,17	3,96
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46,83		46,83	0,73	0,38	1,56
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,06		0,06			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	81,96	0,27	82,23	2,85	2,37	3,47
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,80	-0,03	6,77	0,41	0,35	6,06
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,38		1,38	0,03	0,08	2,17
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,61		1,61	0,04	0,04	2,48
220 MATERIAL DE OFICINA	9,79	-0,03	9,76	0,48	0,47	4,92
22100 ENERGIA ELECTRICA	32,90	-0,07	32,83	1,74	1,89	5,30
22101 AGUA	2,08	-0,02	2,06	0,11	0,13	5,34
22102 GAS	2,42		2,42	0,11	0,08	4,55
22103 COMBUSTIBLE	5,46	0,87	6,33	0,07	0,18	1,11
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	42,86	0,78	43,64	2,03	2,28	4,65
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,19		4,19	0,40	0,38	9,55
22112 HEMODERIVADOS	0,24		0,24	0,05	0,07	20,83
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	7,72	0,25	7,97	1,34	1,50	16,81
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	12,15	0,25	12,40	1,79	1,95	14,44
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,53		0,53	0,01	0,02	1,89
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,63		0,63	0,05	0,05	7,94
22140 LENCERIA	0,34		0,34			
22141 VESTUARIO	0,80	-0,02	0,78	0,06	0,05	7,69
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,14	-0,02	1,12	0,06	0,05	5,36
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,41	0,04	2,45	0,19	0,21	7,76



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22160 IMPLANTES	0,88		0,88	0,05	0,07	5,68
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,81		3,81	0,13	0,26	3,41
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,34		0,34			
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	7,68		7,68	0,47	0,48	6,12
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,71		12,71	0,65	0,81	5,11
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,53		2,53	0,14	0,16	5,53
2218 BANCO DE SANGRE	0,31		0,31	0,02	0,02	6,45
2219 OTROS SUMINISTROS	1,51	-0,02	1,49	0,11	0,13	7,38
221 SUMINISTROS	76,78	1,03	77,81	5,05	5,68	6,49
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	22,47	0,10	22,57	1,37	1,41	6,07
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FORM.	0,01		0,01			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	22,48	0,10	22,58	1,37	1,41	6,07
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	50,06	-0,15	49,91	1,76	1,76	3,53
2229 OTRAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
222 COMUNICACIONES	72,56	-0,05	72,51	3,14	3,18	4,33
223 TRANSPORTES	3,01	-0,09	2,92	0,15	0,13	5,14
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2241 VEHICULOS	0,29		0,29	0,01	0,02	3,45
2249 OTROS RIESGOS	0,45		0,45			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,77		0,77	0,02	0,03	2,60
2250 ESTATALES	1,16		1,16	0,02	0,01	1,72
2251 AUTONOMICOS	0,06		0,06			
2252 LOCALES	15,02	-0,21	14,81	0,52	0,75	3,51
225 TRIBUTOS	16,24	-0,21	16,03	0,54	0,76	3,37
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,27		0,27			
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,31		0,31	0,01	0,01	3,23
22621 DE COMUNICACION	7,23		7,23	0,06	0,05	0,83
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	7,54		7,54	0,07	0,06	0,93
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,71		1,71	0,43	0,21	25,15
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04			
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,47		0,47			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,81	-0,02	1,79	0,06	0,06	3,35
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,55	2,60	5,15	0,47	0,39	9,13
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4,36	2,58	6,94	0,53	0,45	7,64



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	16,98		16,98	0,99	1,10	5,83
2269 OTROS	1,31	8,39	9,70	0,03	0,10	0,31
226 GASTOS DIVERSOS	32,70	10,97	43,67	2,07	1,94	4,74
2270 INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,56	0,17	2,73	0,25	0,15	9,16
2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,27		0,27			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	42,28	0,17	42,45	3,04	3,02	7,16
2274 SEGURIDAD	40,88	0,23	41,11	3,09	3,06	7,52
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,16		1,16	0,06	0,07	5,17
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13,29		13,29	0,13	0,14	0,98
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,70		0,70	0,07	0,05	10,00
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,52		0,52	0,04	0,04	7,69
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	107,06		107,06	2,14	2,82	2,00
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	1,52		1,52	0,05	0,07	3,29
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,77	0,30	1,07	0,10	0,07	9,35
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	110,57	0,30	110,87	2,40	3,05	2,16
2279 OTROS	29,73	-2,03	27,70	1,74	1,86	6,28
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	240,74	-1,16	239,58	10,71	11,35	4,47
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	452,59	10,46	463,05	22,16	23,54	4,79
230 DIETAS	1,81	-0,05	1,76	0,14	0,14	7,95
231 LOCOMOCION	2,02	-0,05	1,97	0,15	0,15	7,61
232 TRASLADOS	0,01		0,01			
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3,24		3,24	0,14	0,16	4,32
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7,08	-0,10	6,98	0,43	0,45	6,16
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,75		0,75	0,01	0,01	1,33
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,75		0,75	0,01	0,01	1,33
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,02		0,02			
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,11		0,11			
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,13		0,13			
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01			
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02			
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,02		0,02			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	1,19		1,19	0,10	0,01	8,40
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,24		1,24	0,10	0,01	8,06



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2532 CLUB DIALISIS	2,10		2,10	0,18	0,18	8,57
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,03		0,03			
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,13		2,13	0,18	0,18	8,45
25421 OXIGENOTERAPIA	0,24		0,24	0,02	0,02	8,33
25422 AEROSOLTERAPIA	0,15		0,15			
25423 OTRAS TERAPIAS	0,30		0,30	0,04	0,04	13,33
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,69		0,69	0,06	0,06	8,70
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,00		1,00	0,15	0,10	15,00
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,08		0,08			
25439 OTROS	0,16		0,16	0,03	0,03	18,75
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,24		1,24	0,18	0,13	14,52
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,10		0,10			
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,06		2,06	0,25	0,20	12,14
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,28		3,28	0,29	0,29	8,84
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,57		2,57	0,21	0,21	8,17
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,85		5,85	0,50	0,50	8,55
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,10		0,10			
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,08		0,08			
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,18		0,18			
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11,59		11,59	1,03	0,89	8,89
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	108,07	3,12	111,19	10,39	7,72	9,34
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	108,07	3,12	111,19	10,39	7,72	9,34
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68		0,68			
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,22		0,22			
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	0,90		0,90			
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	108,97	3,12	112,09	10,39	7,72	9,27
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	668,16	13,80	681,96	37,19	35,28	5,45



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,61		0,61	0,01	0,01	1,64
352 INTERESES DE DEMORA	0,61		0,61	0,01	0,01	1,64
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,66	-2,70	10,96	4,14	4,15	37,77
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	14,27	-2,70	11,57	4,15	4,16	35,87
3 GASTOS FINANCIEROS	14,27	-2,70	11,57	4,15	4,16	35,87



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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	129,36		129,36	10,78	10,78	8,33
4001 DE NAVARRA	34,36		34,36	2,86	2,86	8,32
4009 OTRAS		2,70	2,70	0,20		7,41
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	163,72	2,70	166,42	13,84	13,64	8,32
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	163,72	2,70	166,42	13,84	13,64	8,32
4190 DEL EJERCICIO CORRIENTE		3,03	3,03	0,30	0,30	9,90
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		3,03	3,03	0,30	0,30	9,90
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		3,03	3,03	0,30	0,30	9,90
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	67,47		67,47	3,17	3,17	4,70
428 APLIC.FONDO CONTING.PROFESIONALES	67,47		67,47	3,17	3,17	4,70
4291 AL I.N.G.S	0,66	-0,22	0,44			
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,32		3,32	0,16	0,16	4,82
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,98	-0,22	3,76	0,16	0,16	4,26
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	71,45	-0,22	71,23	3,33	3,33	4,67
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	16,00		16,00			
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	16,00		16,00			
4511 NIVEL MÍNIMO	1.162,18		1.162,18	97,20	97,21	8,36
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.162,18		1.162,18	97,20	97,21	8,36
4520 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	4,73		4,73			
452 POR ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.Y DESPLAZ.	4,73		4,73			
4592 CONTROL	356,72		356,72	2,97	0,01	0,83
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9,90		9,90			
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	7,90		7,90	0,30	0,27	3,80
4599 OTRAS	1,95		1,95			
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	376,47		376,47	3,27	0,28	0,87
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.543,38		1.543,38	100,47	97,49	6,51
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	8,12	-4,41	3,71			
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,01		1,01	0,01	0,02	0,99
47 A EMPRESAS PRIVADAS	9,16	-4,41	4,75	0,01	0,02	0,21
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,07		0,07			
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,93	-3,03	12,90			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	16,00	-3,03	12,97			
48111 REGIMEN GENERAL	9.470,43		9.470,43	1.346,49	1.346,46	14,22



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.264,18		1.264,18	173,60	173,74	13,73
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	97,08		97,08	13,82	13,79	14,24
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	70,51		70,51	9,33	9,33	13,23
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.333,25		1.333,25	122,60	122,34	9,20
48118 NO CONTRIBUTIVA	1.063,67		1.063,67	77,26	77,26	7,26
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.299,12		13.299,12	1.743,10	1.742,92	13,11
48121 REGIMEN GENERAL	67.867,29		67.867,29	9.643,23	9.642,08	14,21
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12.454,69		12.454,69	1.753,43	1.753,19	14,08
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.186,66		1.186,66	168,07	167,98	14,16
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.111,59		1.111,59	154,37	154,36	13,89
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	941,28		941,28	100,51	100,52	10,68
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.227,18		1.227,18	89,22	89,22	7,27
4812 JUBILACION	84.788,69		84.788,69	11.908,83	11.907,35	14,05
48131 REGIMEN GENERAL	16.348,40		16.348,40	2.332,09	2.331,76	14,26
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.228,56		3.228,56	448,66	448,56	13,90
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	395,35		395,35	55,77	55,76	14,11
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	287,77		287,77	39,75	39,75	13,81
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	780,79		780,79	86,58	86,58	11,09
4813 VIUDEDAD	21.040,87		21.040,87	2.962,85	2.962,41	14,08
48141 REGIMEN GENERAL	1.379,52		1.379,52	193,83	193,74	14,05
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	298,69		298,69	40,65	40,68	13,61
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32,05		32,05	4,50	4,47	14,04
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	19,32		19,32	2,64	2,63	13,66
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	81,15		81,15	7,86	7,88	9,69
4814 ORFANDAD	1.810,73		1.810,73	249,48	249,40	13,78
48151 REGIMEN GENERAL	209,95		209,95	30,23	30,20	14,40
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	57,19		57,19	8,01	8,00	14,01
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	7,94		7,94	1,12	1,13	14,11
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6,41		6,41	0,88	0,89	13,73
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,67		11,67	1,19	1,19	10,20
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	293,16		293,16	41,43	41,41	14,13
481 PENSIONES	121.232,57		121.232,57	16.905,69	16.903,49	13,94
48211 REGIMEN GENERAL	1.394,94		1.394,94	138,23	136,30	9,91
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	199,39		199,39	15,63	14,51	7,84



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32,26		32,26	2,41	2,65	7,47
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	3,50		3,50	0,24	0,24	6,86
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	59,37		59,37	5,10	5,08	8,59
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	1.689,46		1.689,46	161,61	158,78	9,57
48221 REGIMEN GENERAL	101,62		101,62	6,48	6,48	6,38
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	101,62		101,62	6,48	6,48	6,38
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	1.791,08		1.791,08	168,09	165,26	9,38
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	69,63		69,63	5,60	5,80	8,04
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.	69,63		69,63	5,60	5,80	8,04
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,04		0,04			
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6,46		6,46	0,36	0,36	5,57
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	6,50		6,50	0,36	0,36	5,54
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,69		2,69	0,16	0,09	5,95
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,69		2,69	0,16	0,09	5,95
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	78,82		78,82	6,12	6,25	7,76
48411 REGIMEN GENERAL	1.517,39		1.517,39	121,94	109,58	8,04
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	106,83		106,83	8,41	7,34	7,87
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,68		1,68	0,13	0,12	7,74
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,55		0,55	0,02	0,01	3,64
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.626,61		1.626,61	130,51	117,06	8,02
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,74		0,74	0,03	0,03	4,05
48427 DE A.T. Y E.P.	13,69		13,69	1,75	1,31	12,78
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	14,43		14,43	1,78	1,34	12,34
48431 RÉGIMEN GENERAL	185,07		185,07	14,31	14,07	7,73
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	17,40		17,40	1,21	1,16	6,95
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,10		1,10	0,09	0,07	8,18
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,21		0,21	0,01	0,01	4,76
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	203,78		203,78	15,62	15,31	7,67
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,31		0,31	0,03	0,03	9,68
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,31		0,31	0,03	0,03	9,68
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,78		0,78	0,10	0,10	12,82
4845 SUBS.CUIDADO MENORES CÁNCER U OTRA ENF.	0,78		0,78	0,10	0,10	12,82
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.845,91		1.845,91	148,04	133,84	8,02



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48518 NO CONTRIBUTIVA	360,94		360,94	175,56	175,44	48,64
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	360,94		360,94	175,56	175,44	48,64
48528 NO CONTRIBUTIVA	1.106,33		1.106,33	137,14	137,11	12,40
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	1.106,33		1.106,33	137,14	137,11	12,40
48538 NO CONTRIBUTIVA	28,26		28,26	2,41	2,35	8,53
4853 PREST.NACTO.ADOPT.H.(ART.185 LGSS)	28,26		28,26	2,41	2,35	8,53
48548 NO CONTRIBUTIVA	24,87		24,87	1,76	1,80	7,08
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	24,87		24,87	1,76	1,80	7,08
485 PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO OBLIG.DE EJERC.	1.520,40		1.520,40	316,87	316,70	20,84
48611 REGIMEN GENERAL	5,88		5,88	0,34	0,34	5,78
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,55		1,55	0,10	0,11	6,45
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,06		0,06			
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,04		0,04			
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	7,65		7,65	0,45	0,46	5,88
48631 REGIMEN GENERAL	10,41		10,41	0,77	0,67	7,40
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,20		0,20			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10,54		10,54	0,71	0,83	6,74
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	21,20		21,20	1,49	1,51	7,03
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,67		1,67	0,03	0,04	1,80
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,67		1,67	0,03	0,04	1,80
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,28		1,28	0,10	0,10	7,81
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,05		0,05			
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	22,22		22,22	1,81	1,67	8,15
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	23,72		23,72	1,93	1,79	8,14
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33,00		33,00	4,57	4,56	13,85
48681 SUBSIDIOS	6,30		6,30	0,44	0,38	6,98
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	39,30		39,30	5,01	4,94	12,75
48691 REGIMEN GENERAL	0,39		0,39	0,12	0,02	30,77
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,04		0,04			
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	10,86		10,86	0,30	0,30	2,76



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	11,29		11,29	0,42	0,32	3,72
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	104,83		104,83	9,33	9,06	8,90
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	80,28		80,28	10,81	9,03	13,47
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	80,28		80,28	10,81	9,03	13,47
48728 NO CONTRIBUTIVA	26,59		26,59	4,32	4,38	16,25
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	26,59		26,59	4,32	4,38	16,25
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,47		0,47			
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	17,63		17,63	1,23	1,85	6,98
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,70		0,70	0,05	0,07	7,14
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,84		0,84	0,08	0,08	9,52
4874 PRESTACIONES LISMI	19,17		19,17	1,36	2,00	7,09
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,02		5,02	0,36	0,36	7,17
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06			
48779 OTRAS	5,83		5,83			
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5,89		5,89			
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,16		0,16			
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,25		0,25			
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,41		0,41			
487 PRESTACIONES SOCIALES	137,83		137,83	16,85	15,77	12,23
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,31		0,31	0,01	0,01	3,23
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01		0,01			
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			
48818 NO CONTRIBUTIVA	3,14		3,14	0,20	0,18	6,37
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,50		3,50	0,22	0,20	6,29
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,07		0,07			
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
4882 PRÓTESIS	0,23		0,23	0,01	0,01	4,35
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,37		0,37			
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,37		0,37			
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	4,22		4,22	0,24	0,22	5,69
48908 NO CONTRIBUTIVA	28,07		28,07	2,46	2,46	8,76



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4890 RECETAS MEDICAS	28,07		28,07	2,46	2,46	8,76
48918 NO CONTRIBUTIVA	0,41		0,41			
4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	0,41		0,41			
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
48921 VACUNAS	0,01		0,01			
48922 TIRAS REACTIVAS	0,43		0,43	0,08	0,05	18,60
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,49		0,49	0,09	0,06	18,37
489 FARMACIA	28,97		28,97	2,55	2,52	8,80
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	126.760,63	-3,03	126.757,60	17.573,78	17.553,11	13,86
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	5,07		5,07	0,59	0,39	11,64
491 TRANSF.ENT.Y OR.BF.PROY.INNOV-CARES		0,48	0,48			
49 AL EXTERIOR	5,07	0,48	5,55	0,59	0,39	10,63
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128.569,41	-1,45	128.567,96	17.692,32	17.668,28	13,76



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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	8,49		8,49	0,01	0,01	0,12
6220 ADQUISICIONES	1,05		1,05	0,35	0,35	33,33
6221 CONSTRUCCIONES	29,46		29,46	0,62	1,03	2,10
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30,51		30,51	0,97	1,38	3,18
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,97		1,97	0,04	0,01	2,03
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,08		0,08			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	6,46	0,07	6,53	0,06	0,03	0,92
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20,51		20,51	0,50	0,50	2,44
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	22,36		22,36	0,07	0,07	0,31
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	90,38	0,07	90,45	1,65	2,00	1,82
6321 CONSTRUCCIONES	46,17	-0,50	45,67	0,96	1,14	2,10
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46,17	-0,50	45,67	0,96	1,14	2,10
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,86	0,63	7,49	0,27	0,23	3,60
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,32		0,32			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	4,35	0,07	4,42	0,10	0,08	2,26
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,76		0,76			
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,81		0,81	0,06	0,06	7,41
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	59,28	0,20	59,48	1,39	1,51	2,34
6 INVERSIONES REALES	149,66	0,27	149,93	3,04	3,51	2,03



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	15,00		15,00	1,08	1,08	7,20
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	1,08	1,08	7,20
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	1,08	1,08	7,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00	1,08	1,08	7,20



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	8,68		8,68	0,49	0,49	5,65
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	8,68		8,68	0,49	0,49	5,65
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	8,78		8,78	0,49	0,49	5,58
8400 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,09		0,09			
8410 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			
8411 A LARGO PLAZO	0,10	0,07	0,17	0,01	0,01	5,88
841 FIANZAS	0,14	0,07	0,21	0,01	0,01	4,76
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	0,23	0,07	0,30	0,01	0,01	3,33
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	85,64		85,64			
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	85,64		85,64			
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	590,16		590,16			
881 AFECTOS FONDO CONTING.PROFESIONALES	590,16		590,16			
8820 CARTERA VALORES CORTO PLAZO	101,78		101,78			
882 AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.	101,78		101,78			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	777,58		777,58			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	786,59	0,07	786,66	0,50	0,50	0,06



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,03		0,03			
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			
TOTAL	131.573,39	12,88	131.586,27	17.843,22	17.818,68	13,56



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	111.691,31		111.691,31	15.734,71	15.732,66	14,09	15.214,71	15.215,71	3,42	3,40
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.321,36		4.321,36	348,76	326,85	8,07	360,96	351,09	-3,38	-6,90
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	116.012,67		116.012,67	16.083,47	16.059,51	13,86	15.575,67	15.566,80	3,26	3,17
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.454,91		2.454,91	180,14	180,14	7,34	177,39	177,39	1,55	1,55
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.560,34		1.560,34	322,03	321,93	20,64	307,95	306,28	4,57	5,11
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.409,94		7.409,94	1.015,73	1.015,51	13,71	1.036,47	1.036,83	-2,00	-2,06
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	11.425,19		11.425,19	1.517,90	1.517,58	13,29	1.521,81	1.520,50	-0,26	-0,19
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	239,33		239,33	20,26	20,56	8,47	22,62	25,11	-10,43	-18,12
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	145,46		145,46	9,57	9,82	6,58	9,80	10,04	-2,35	-2,19
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,07		4,07	0,25	0,26	6,14	0,27	0,27	-7,41	-3,70
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	388,86		388,86	30,08	30,64	7,74	32,69	35,42	-7,98	-13,50
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	127.826,72		127.826,72	17.631,45	17.607,73	13,79	17.130,17	17.122,72	2,93	2,83
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	66,03	0,24	66,27	5,45	5,37	8,22	5,26	5,28	3,61	1,70
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	66,03	0,24	66,27	5,45	5,37	8,22	5,26	5,28	3,61	1,70
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	151,96	1,08	153,04	12,51	12,56	8,17	15,41	15,80	-18,82	-20,51
22 ATENCION ESPECIALIZADA	151,96	1,08	153,04	12,51	12,56	8,17	15,41	15,80	-18,82	-20,51
2325 MEDICINA MARITIMA	31,37	-0,20	31,17	1,40	1,57	4,49	1,84	2,30	-23,91	-31,74
23 MEDICINA MARITIMA	31,37	-0,20	31,17	1,40	1,57	4,49	1,84	2,30	-23,91	-31,74
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	16,76	-0,40	16,36	0,84	0,82	5,13	0,87	0,89	-3,45	-7,87
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,76	-0,40	16,36	0,84	0,82	5,13	0,87	0,89	-3,45	-7,87
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,49		2,49	0,14	0,14	5,62	0,15	0,15	-6,67	-6,67
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,49		2,49	0,14	0,14	5,62	0,15	0,15	-6,67	-6,67
2 ASISTENCIA SANITARIA	268,61	0,72	269,33	20,34	20,46	7,55	23,53	24,42	-13,56	-16,22
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	55,68		55,68	3,43	4,06	6,16	3,77	7,83	-9,02	-48,15
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	117,49		117,49	10,74	8,01	9,14	3,42	3,11	214,04	157,56
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.252,29		1.252,29	103,38	104,18	8,26	100,02	99,94	3,36	4,24
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.425,46		1.425,46	117,55	116,25	8,25	107,21	110,88	9,64	4,84
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,11	0,08	1,19	0,05	0,05	4,20	0,17	0,09	-70,59	-44,44
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MAR	10,84	0,04	10,88	0,92	0,87	8,46	1,41	1,30	-34,75	-33,08
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,71		2,71	0,19	0,19	7,01	0,19	0,19		
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,66	0,12	14,78	1,16	1,11	7,85	1,77	1,58	-34,46	-29,75
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29,60		29,60	1,66	1,78	5,61	1,93	1,57	-13,99	13,38
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	29,60		29,60	1,66	1,78	5,61	1,93	1,57	-13,99	13,38
3 SERVICIOS SOCIALES	1.469,72	0,12	1.469,84	120,37	119,14	8,19	110,91	114,03	8,53	4,48
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	284,58		284,58	17,08	17,07	6,00	20,47	20,94	-16,56	-18,48
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	147,66		147,66	8,80	9,07	5,96	9,19	9,23	-4,24	-1,73
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	432,24		432,24	25,88	26,14	5,99	29,66	30,17	-12,74	-13,36
4263 GESTION FINANCIERA	919,41		919,41	9,75	9,76	1,06	5,43	2,94	79,56	231,97
42 GESTION FINANCIERA	919,41		919,41	9,75	9,76	1,06	5,43	2,94	79,56	231,97



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	17,43		17,43	0,52	0,60	2,98	0,88	0,78	-40,91	-23,08
43 GESTION DEL PATRIMONIO	17,43		17,43	0,52	0,60	2,98	0,88	0,78	-40,91	-23,08
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	131,54		131,54	2,96	2,63	2,25	15,57	15,17	-80,99	-82,66
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	69,69		69,69	1,07	1,49	1,54	4,11	2,76	-73,97	-46,01
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,25		1,25	0,06	0,06	4,80	0,08	0,08	-25,00	-25,00
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	6,85		6,85	0,18	0,18	2,63	0,41	0,41	-56,10	-56,10
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	29,19		29,19	2,27	2,27	7,78	2,29	2,29	-0,87	-0,87
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	30,67		30,67	1,16	1,32	3,78	2,02	3,05	-42,57	-56,72
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	269,19		269,19	7,70	7,95	2,86	24,48	23,76	-68,55	-66,54
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	269,70	0,20	269,90	20,59	20,38	7,63	23,28	22,87	-11,55	-10,89
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13,12		13,12	0,55	0,56	4,19	0,92	0,92	-40,22	-39,13
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	282,82	0,20	283,02	21,14	20,94	7,47	24,20	23,79	-12,64	-11,98
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,39		83,39	5,93	5,81	7,11	5,97	5,98	-0,67	-2,84
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,39		83,39	5,93	5,81	7,11	5,97	5,98	-0,67	-2,84
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,86		2,86	0,14	0,15	4,90	0,14	0,14		7,14
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,86		2,86	0,14	0,15	4,90	0,14	0,14		7,14
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	2.008,34	0,20	2.008,54	71,06	71,35	3,54	90,76	87,56	-21,71	-18,51
TOTAL GENERAL	131.573,39	1,04	131.574,43	17.843,22	17.818,68	13,56	17.355,37	17.348,73	2,81	2,71



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

Modificaciones

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,09	0,15							0,24
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,09	0,15							0,24
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1,08							1,08
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1,08							1,08
2325 MEDICINA MARITIMA	1,12	1,00		-2,32					-0,20
23 MEDICINA MARITIMA	1,12	1,00		-2,32					-0,20
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.		-0,40							-0,40
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA		-0,40							-0,40
2 ASISTENCIA SANITARIA	1,21	1,83		-2,32					0,72
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,08								0,08
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	0,04								0,04
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,12								0,12
3 SERVICIOS SOCIALES	0,12								0,12
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,20								0,20
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,20								0,20
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	0,20								0,20
TOTAL	1,53	1,83		-2,32					1,04



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9,84	0,01		15.724,86					15.734,71
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3,11			345,65					348,76
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12,95	0,01		16.070,51					16.083,47
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,02			180,12					180,14
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,83			321,20					322,03
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,78			1.014,95					1.015,73
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,63			1.516,27					1.517,90
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	12,55	6,84	0,01	0,01	0,64		0,21		20,26
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	9,00				0,57				9,57
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,25								0,25
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	21,80	6,84	0,01	0,01	1,21		0,21		30,08
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	36,38	6,85	0,01	17.586,79	1,21		0,21		17.631,45
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,24	0,55		2,55	0,11				5,45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,24	0,55		2,55	0,11				5,45
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7,89	4,16		0,22	0,23		0,01		12,51
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7,89	4,16		0,22	0,23		0,01		12,51
2325 MEDICINA MARITIMA	1,11	0,29							1,40
23 MEDICINA MARITIMA	1,11	0,29							1,40
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,65	0,15			0,04				0,84
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,65	0,15			0,04				0,84
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,15	-0,01							0,14
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,15	-0,01							0,14
2 ASISTENCIA SANITARIA	12,04	5,14		2,77	0,38		0,01		20,34
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,56	0,51		1,36					3,43
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,26	10,48							10,74
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	4,04	1,77		97,56	0,01				103,38
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,86	12,76		98,92	0,01				117,55
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,04			0,01					0,05
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	0,31	0,60			0,01				0,92
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,19								0,19
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,54	0,60		0,01	0,01				1,16
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,10	0,37		0,16			0,03		1,66
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,10	0,37		0,16			0,03		1,66
3 SERVICIOS SOCIALES	7,50	13,73		99,09	0,02		0,03		120,37
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	15,95	0,21		0,20	0,72				17,08
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,77	1,03							8,80
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	23,72	1,24		0,20	0,72				25,88
4263 GESTION FINANCIERA	1,06		4,14	3,47		1,08			9,75
42 GESTION FINANCIERA	1,06		4,14	3,47		1,08			9,75
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,24	0,25			0,02		0,01		0,52
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,24	0,25			0,02		0,01		0,52
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,42	1,99			0,55				2,96



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	0,71	0,36							1,07
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,06								0,06
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,18								0,18
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,26	0,01							2,27
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,86	0,29			0,01				1,16
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4,49	2,65			0,56				7,70
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	13,11	7,13			0,13		0,22		20,59
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,55								0,55
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	13,66	7,13			0,13		0,22		21,14
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,72	0,19					0,02		5,93
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,72	0,19					0,02		5,93
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,13	0,01							0,14
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,13	0,01							0,14
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	49,02	11,47	4,14	3,67	1,43	1,08	0,25		71,06
TOTAL	104,94	37,19	4,15	17.692,32	3,04	1,08	0,50		17.843,22



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9,98	0,01		15.722,67					15.732,66
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3,13			323,72					326,85
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	13,11	0,01		16.046,39					16.059,51
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,02			180,12					180,14
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,84			321,09					321,93
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,78			1.014,73					1.015,51
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,64			1.515,94					1.517,58
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	12,58	7,11	0,01	0,02	0,64		0,20		20,56
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	9,21				0,61				9,82
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,25	0,01							0,26
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	22,04	7,12	0,01	0,02	1,25		0,20		30,64
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	36,79	7,13	0,01	17.562,35	1,25		0,20		17.607,73
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,25	0,49		2,52	0,11				5,37
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,25	0,49		2,52	0,11				5,37
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7,89	4,27		0,20	0,19		0,01		12,56
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7,89	4,27		0,20	0,19		0,01		12,56
2325 MEDICINA MARITIMA	1,12	0,45							1,57
23 MEDICINA MARITIMA	1,12	0,45							1,57
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,65	0,12			0,04		0,01		0,82
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,65	0,12			0,04		0,01		0,82
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,15	-0,01							0,14
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,15	-0,01							0,14
2 ASISTENCIA SANITARIA	12,06	5,32		2,72	0,34		0,02		20,46
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,55	0,50		2,01					4,06
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,27	7,74							8,01
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	4,04	2,11							104,18
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,86	10,35		97,56	0,47				116,25
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,04			0,01					0,05
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	0,32	0,54			0,01				0,87
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,19								0,19
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,55	0,54		0,01	0,01				1,11
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,04	0,54		0,16			0,04		1,78
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,04	0,54		0,16			0,04		1,78
3 SERVICIOS SOCIALES	7,45	11,43		99,74	0,48		0,04		119,14
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	16,21	0,19			0,67				17,07
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,93	1,14							9,07
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	24,14	1,33							26,14
4263 GESTION FINANCIERA	1,06		4,15	3,47		1,08			9,76
42 GESTION FINANCIERA	1,06		4,15	3,47		1,08			9,76
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,24	0,33			0,02		0,01		0,60
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,24	0,33			0,02		0,01		0,60
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,42	1,66			0,55				2,63



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	0,71	0,78							1,49
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,06								0,06
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,18								0,18
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,26	0,01							2,27
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,87	0,35			0,10				1,32
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4,50	2,80			0,65				7,95
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	13,21	6,86			0,10		0,21		20,38
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,56								0,56
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	13,77	6,86			0,10		0,21		20,94
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,73	0,06					0,02		5,81
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,73	0,06					0,02		5,81
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,13	0,02							0,15
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,13	0,02							0,15
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	49,57	11,40	4,15	3,47	1,44	1,08	0,24		71,35
TOTAL	105,87	35,28	4,16	17.668,28	3,51	1,08	0,50		17.818,68



1. ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN JULIO

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

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

3.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	105.454,50	54.029,67	53.289,02	51,24	50,53	52.771,18	51.859,75	2,38	2,76
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	753,00	603,23	214,83	80,11	28,53	564,87	182,42	6,79	17,77
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.630,12	11.642,80	10.996,43	70,01	66,12	11.846,20	10.891,99	-1,72	0,96
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.507,79	672,50	671,95	44,60	44,57	1.384,71	1.383,21	-51,43	-51,42
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	124.345,40	66.948,20	65.172,23	53,84	52,41	66.566,96	64.317,37	0,57	1,33
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,20	0,85	0,85	418,72	418,72	10,05	10,04	-91,54	-91,53
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	908,43	876,44	876,44	96,48	96,48	3.392,67	3.392,31	-74,17	-74,16
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	908,64	877,29	877,29	96,55	96,55	3.402,72	3.402,35	-74,22	-74,22
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	125.254,03	67.825,49	66.049,52	54,15	52,73	69.969,68	67.719,72	-3,06	-2,47
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.319,35	3,99	3,69	0,06	0,06	4,07	3,83	-1,97	-3,66
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	6.319,35	3,99	3,69	0,06	0,06	4,07	3,83	-1,97	-3,66
TOTAL INGRESOS	131.573,39	67.829,48	66.053,21	51,55	50,20	69.973,75	67.723,55	-3,06	-2,47

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO									
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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	86.470,78	43.957,65	43.477,62	50,84	50,28	42.524,49	41.902,87	3,37	3,76
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.412,76	5.965,87	5.716,33	52,27	50,09	5.833,76	5.556,49	2,26	2,88
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,47	0,70			1,45	0,51	1,23	37,70
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	305,48	187,19	184,91	61,28	60,53	175,77	173,28	6,50	6,71
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	161,81	83,02	80,92	51,31	50,01	99,29	97,85	-16,39	-17,30
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		0,27	0,14			0,28	0,14	-4,20	3,14
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	333,12	152,96	147,16	45,92	44,18	152,51	144,98	0,29	1,50
DESEMPLEADOS	6.770,55	3.681,25	3.681,25	54,37	54,37	3.983,63	3.983,63	-7,59	-7,59
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	105.454,50	54.029,67	53.289,02	51,24	50,53	52.771,18	51.859,74	2,38	2,76
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	13.142,74	9.877,17	9.259,67	75,15	70,45	10.211,26	9.296,32	-3,27	-0,39
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.431,77	1.738,20	1.709,34	50,65	49,81	1.607,60	1.568,51	8,12	8,98
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		4,95	4,95			5,87	5,87	-15,73	-15,73
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	55,61	22,49	22,47	40,44	40,41	21,47	21,29	4,72	5,57
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.630,12	11.642,80	10.996,43	70,01	66,12	11.846,20	10.891,99	-1,72	0,96

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	70.637,44	35.885,21	35.466,68	50,80	50,21
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	15.833,34	8.072,44	8.010,94	50,98	50,60
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	86.470,78	43.957,65	43.477,62	50,84	50,28
1221 CUOTAS DE TRABAJADORES	11.412,76	5.965,87	5.716,33	52,27	50,09
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	11.412,76	5.965,87	5.716,33	52,27	50,09
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES		1,01	0,23		
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES		0,46	0,47		
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,47	0,70		
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	216,98	132,57	131,03	61,10	60,39
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	88,50	54,62	53,88	61,72	60,88
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	305,48	187,19	184,91	61,28	60,53
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	44,30	22,40	20,47	50,56	46,21
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	117,51	60,62	60,45	51,59	51,44
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	161,81	83,02	80,92	51,31	50,01
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES		0,27	0,15		
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR		0,27	0,14		
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	172,02	78,63	75,74	45,71	44,03
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	151,44	70,40	67,49	46,49	44,56
1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	9,66	3,93	3,94	40,67	40,74
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	333,12	152,96	147,16	45,92	44,18
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	4.232,40	2.283,16	2.283,16	53,94	53,94
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	1.635,00	903,63	903,63	55,27	55,27
12803 COTIZ.BENEF.PRESTAC.CESE ACTIV.TRAB.AUTON.	3,99	0,69	0,69	17,30	17,30
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	5.871,39	3.187,48	3.187,48	54,29	54,29
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	896,54	490,61	490,61	54,72	54,72
1282 COTIZ.A CARGO MUTUAS AT Y EP	2,62	3,15	3,15	120,10	120,10
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	6.770,55	3.681,25	3.681,25	54,37	54,37
12 COTIZACIONES SOCIALES	105.454,50	54.029,67	53.289,02	51,24	50,53
1 COTIZACIONES SOCIALES	105.454,50	54.029,67	53.289,02	51,24	50,53

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
3193 DE OTRAS ENTIDADES				84,10	84,10
319 OTROS PRECIOS PÚBLICOS				84,58	84,58
31 PRECIOS PÚBLICOS				84,58	84,58
32723 DE MEDICINA MARITIMA	0,01				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,01				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,01			-9,04	-9,04
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,58	2,02	1,64	56,42	45,67
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,58	2,02	1,64	56,42	45,67
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,01	0,01	0,01	110,94	70,48
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,01	0,01	0,01	110,94	70,48
328 DE SERVICIOS SOCIALES	3,59	2,03	1,64	56,54	45,73
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4,07				
3294 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		0,20	0,18		
329 DE OTROS SERVICIOS	4,07	0,20	0,18	4,88	4,49
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7,66	2,23	1,82	29,05	23,79
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,43	0,22	0,22	50,81	50,81
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,43	0,22	0,22	50,81	50,81
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,43	0,22	0,22	50,81	50,81
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,01	0,01		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,73	0,73		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,74	0,74		
3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,03	0,03		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,23	0,23		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,27	0,26		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1,01	1,00		
3910 RECARGOS	432,22	328,31	122,79	75,96	28,41
39110 DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP		-0,77	-0,77		
39119 OTROS	107,57	80,54	35,04	74,87	32,57
3911 INTERESES	107,57	79,78	34,27	74,16	31,86
3912 MULTAS Y SANCIONES	110,62	115,96	17,40	104,82	15,73
3919 OTROS	7,66	19,77	3,56	258,15	46,49

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	658,07	543,81	178,03	82,64	27,05
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	78,82	48,49	26,63	61,53	33,79
39901 INGRESOS POR REEMBOLSO ANUNCIOS BOE		0,03	0,03		
3990 INGR.DIV.DEL.INST.NAL.GESTIÓN SANITARIA		0,03	0,03		
39911 INGRESOS POR REEMBOLSO ANUNCIOS BOE		0,02	0,02		
39919 OTROS INGRESOS		0,06	0,06		
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,08	0,08		
39921 ING.REEMBOLSO GASTOS ANUNCIOS BOE		0,02	0,02	3.164,42	3.164,42
39929 OTROS INGRESOS		0,02	0,02	755,95	755,95
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM		0,03	0,03	1.201,97	1.201,97
39931 ING.REEMBOLSO GASTOS ANUNCIOS BOE	0,17	0,11	0,11	65,25	65,25
39932 ING.REEMBOLSO GASTOS EXPLOT.BIENES	0,03	0,24	0,23	795,62	757,32
39939 OTROS INGRESOS	7,80	6,26	6,16	80,28	78,95
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	8,00	6,61	6,50	82,64	81,20
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,72	0,49	7.201,86	4.877,54
399 INGRESOS DIVERSOS	8,01	7,47	7,12	93,22	88,88
39 OTROS INGRESOS	744,90	599,77	211,78	80,52	28,43
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	753,00	603,23	214,83	80,11	28,53

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	7.409,94	5.557,45	4.939,96	75,00	66,67
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.454,56	1.840,92	1.840,92	75,00	75,00
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.532,95	1.328,28	1.328,28	86,65	86,65
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	19,18	9,59	9,59	50,00	50,00
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	26,59	10,01	10,01	37,63	37,63
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	40,19	28,81	28,81	71,69	71,69
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	40,19	28,81	28,81	71,69	71,69
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	13,56	5,83	5,83	43,04	43,04
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	45,74	23,53	23,53	51,45	51,45
40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	0,01			12,78	12,78
40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	0,55	0,11	0,11	19,82	19,82
4009 OTRAS	46,30	23,65	23,65	51,07	51,07
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	11.543,26	8.804,53	8.187,04	76,27	70,92
4010 APORT.INGESA COMPEN.DERIV.CCAA	4,73	3,15	3,15	66,67	66,67
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	218,39	153,88	153,88	70,46	70,46
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	2,86	1,90	1,90	66,67	66,67
40170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	125,30	81,12	81,12	64,74	64,74
40171 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.162,18	774,79	774,79	66,67	66,67
40173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	85,77	57,18	57,18	66,67	66,67
40177 PARA EL PROYECTO INNOV-CARE		0,48	0,48		
4017 PARA FINANC.SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	1.373,25	913,56	913,56	66,53	66,53
4018 PARA FINANC.REC.ADICIONALES PENSIÓN	0,25	0,15	0,15	58,33	58,33
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.599,48	1.072,65	1.072,65	67,06	67,06
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	13.142,74	9.877,18	9.259,69	75,15	70,45
4100 DEL INAP PARA PLANES FORMACION		-0,01	-0,01		
410 DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN		-0,01	-0,01		
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		-0,01	-0,01		
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.043,62	510,42	506,64	48,91	48,55
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.115,29	638,44	621,61	57,24	55,74
4222 POR MUERTE	185,22	82,36	77,85	44,47	42,03
422 CAPITALS RENTA	1.300,51	720,80	699,46	55,42	53,78

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	1.083,68	505,87	502,14	46,68	46,34
4291 DEL I.N.G.S	1,43				
4292 DEL IMSERSO	1,89	1,10	1,10	58,33	58,33
4293 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,65				
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3,96	1,10	1,10	27,79	27,79
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.431,77	1.738,20	1.709,34	50,65	49,81
459 OTRAS TRANSFERENCIAS		4,95	4,95		
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		4,95	4,95		
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	31,40	21,21	21,20	67,56	67,51
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	31,40	21,21	21,20	67,56	67,51
4902 AL IMSERSO	24,21	0,24	0,24	1,00	1,00
4903 AL ISM		1,03	1,03		
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24,21	1,28	1,28	5,27	5,27
49 DEL EXTERIOR	24,21	1,28	1,28	5,27	5,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.630,12	11.642,80	10.996,43	70,01	66,12

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.498,17	668,31	668,31	44,61	44,61
500 DEL ESTADO	1.498,17	668,31	668,31	44,61	44,61
507 DE EMPRESAS PRIVADAS				15,81	15,81
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.498,17	668,31	668,31	44,61	44,61
5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	3,00	0,58	0,58	19,17	19,17
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	3,00	0,58	0,58	19,17	19,17
52 INTERESES DE DEPOSITOS	3,00	0,58	0,58	19,17	19,17
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6,50	2,29	1,76	35,27	27,06
549 OTRAS RENTAS	0,03	1,29	1,27	4.681,41	4.604,54
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6,53	3,58	3,03	54,92	46,43
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,09	0,02	0,02	17,46	19,39
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,09	0,02	0,02	17,46	19,39
599 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		0,01	0,01		
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,01	0,01		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.507,79	672,50	671,95	44,60	44,57

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
600 VENTA DE SOLARES		0,14	0,14		
601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,01	0,01	178,37	178,37
60 DE TERRENOS		0,14	0,14	4.724,08	4.724,08
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,20	0,71	0,71	353,86	353,86
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,20	0,71	0,71	353,86	353,86
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,20	0,71	0,71	353,86	353,86
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,20	0,85	0,85	418,44	418,44

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	1,10	0,30	0,30	27,31	27,31
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1,10	0,30	0,30	27,31	27,31
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	10,14	6,09	6,09	60,09	60,09
7012 PARA FINAN.ASIST.PRESTADA POR ISM	0,02	0,01	0,01	66,67	66,67
70170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	1,79	1,19	1,19	66,67	66,67
70173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4,34	2,89	2,89	66,67	66,67
7017 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL IMSERSO	6,13	4,08	4,08	66,67	66,67
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	16,29	10,19	10,19	62,57	62,57
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	17,39	10,49	10,49	60,34	60,34
72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	85,63	5,42	5,42	6,33	6,33
72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB.	703,63	728,34	728,34	103,51	103,51
72052 PARA RESERVA CESE ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS	101,78	131,91	131,91	129,60	129,60
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	891,05	865,68	865,68	97,15	97,15
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891,05	865,68	865,68	97,15	97,15
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891,05	865,68	865,68	97,15	97,15
7904 DE OTRAS ENTIDADES		0,27	0,27		
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.		0,27	0,27		
79 DEL EXTERIOR		0,27	0,27		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	908,43	876,44	876,44	96,48	96,48

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,11	0,10	24,38	23,33
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,30	0,28	25,75	24,10
83002 DEL ISM	0,04	0,21	0,19	555,93	502,99
83003 DE OTRAS ENTIDADES	6,46	3,35	3,10	51,92	47,99
8300 AL PERSONAL	8,10	3,97	3,68	49,04	45,37
830 A CORTO PLAZO	8,10	3,97	3,68	49,04	45,37
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	8,10	3,97	3,68	49,04	45,37
8413 DE OTRAS ENTIDADES		0,02	0,02		
841 DEVOLUCION DE FIANZAS		0,02	0,02		
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		0,02	0,02		
8709 DESTINADO OTROS FINES	27,92				
87 REMANENTES DE TESORERIA	27,92				
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	6.283,33				
880 AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	6.283,33				
88 UTILIZACIÓN ACT.FIN.AFECT.F.RESERVA SS	6.283,33				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.319,35	3,99	3,69	0,06	0,06
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	131.573,39	67.829,48	66.053,21	51,55	50,20

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



1. ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A JULIO

1.-CLASIFICACIÓN ORGANICA. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

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

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

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

5.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

7.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE Julio

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	123.606,63		123.606,63	70.369,10	70.292,30	56,93	68.300,39	68.227,17	3,03	3,03
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	234,36	9,70	244,06	127,52	126,30	52,25	128,80	127,18	-0,99	-0,69
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.909,97	0,48	3.910,45	2.140,76	2.137,15	54,74	2.141,75	2.139,91	-0,05	-0,13
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.865,18	2,70	1.867,88	1.049,61	1.048,75	56,19	1.044,16	1.043,09	0,52	0,54
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.957,25		1.957,25	490,71	488,50	25,07	505,86	497,77	-2,99	-1,86
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	131.573,39	12,88	131.586,27	74.177,70	74.093,00	56,37	72.120,96	72.035,12	2,85	2,86



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.370,25	2,91	1.373,16	744,03	743,87	54,18	736,23	735,89	1,06	1,08
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	668,16	13,78	681,94	275,54	268,28	40,41	318,98	310,29	-13,62	-13,54
3. GASTOS FINANCIEROS	14,28	-2,70	11,58	6,40	6,40	55,27	0,97	0,97	559,79	559,79
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128.569,40	-1,45	128.567,95	73.120,64	73.043,54	56,87	71.032,55	70.956,62	2,94	2,94
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	130.622,09	12,54	130.634,63	74.146,61	74.062,09	56,76	72.088,73	72.003,77	2,85	2,86
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	149,67	0,27	149,94	20,38	20,23	13,59	27,33	26,48	-25,43	-23,60
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00	7,53	7,53	50,20	1,52	1,53	395,39	392,16
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	164,67	0,27	164,94	27,91	27,76	16,92	28,85	28,01	-3,26	-0,89
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	130.786,76	12,81	130.799,57	74.174,52	74.089,85	56,71	72.117,58	72.031,78	2,85	2,86
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	786,60	0,08	786,68	3,18	3,14	0,40	3,38	3,34	-5,92	-5,99
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	786,63	0,08	786,71	3,18	3,14	0,40	3,38	3,34	-5,92	-5,99
TOTAL GASTOS	131.573,39	12,89	131.586,28	74.177,70	74.092,99	56,37	72.120,96	72.035,12	2,85	2,86



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES (*)										
INVALIDEZ	11.981,97		11.981,97	6.868,73	6.864,42	57,33	6.773,69	6.770,44	1,40	1,39
JUBILACIÓN	79.414,45		79.414,45	45.164,32	45.158,90	56,87	43.409,47	43.406,12	4,04	4,04
VIUDEDAD	18.349,26		18.349,26	10.506,20	10.504,57	57,26	10.311,23	10.310,17	1,89	1,89
ORFANDAD	1.536,08		1.536,08	871,38	870,95	56,73	852,04	851,70	2,27	2,26
A FAVOR DE FAMILIARES	261,09		261,09	150,40	150,27	57,60	143,90	143,81	4,52	4,49
SUMA DE PENSIONES	111.542,85		111.542,85	63.561,03	63.549,11	56,98	61.490,33	61.482,24	3,37	3,36
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,94	-3,03	12,91							
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.791,08		1.791,08	934,95	928,02	52,20	886,90	878,76	5,42	5,61
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	78,82		78,82	45,56	45,35	57,80	45,35	44,99	0,46	0,80
PREST.MATERN., PATERN., RIESGOS DURANTE EMBAR.	1.845,36		1.845,36	1.011,27	964,03	54,80	1.033,59	982,30	-2,16	-1,86
PRESTACIONES Y ENCARGAS ÚNICAS	104,84		104,84	51,65	50,61	49,27	59,50	58,38	-13,19	-13,31
PRESTACIONES SOCIALES	80,28		80,28	38,49	36,71	47,94	47,86	47,70	-19,58	-23,04
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,70		0,70	0,11	0,11	15,71	0,13	0,12	-15,38	-8,33
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.917,03	-3,03	3.914,00	2.082,03	2.024,83	53,19	2.073,33	2.012,25	0,42	0,63
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		5,73	5,73	3,15	2,95	54,97	3,11	3,10	1,29	-4,84
A LA SEGURIDAD SOCIAL	67,46		67,46	7,80	7,80	11,56	8,38	5,68	-6,92	37,32
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	374,52		374,52	211,42	208,39	56,45	169,99	169,91	24,37	22,65
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	25,16	-4,42	20,74	0,02		0,10	0,03		-33,33	
AL EXTERIOR	5,07		5,07	4,01	3,67	79,09	2,14	2,14	87,38	71,50
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	472,21	1,31	473,52	226,40	222,81	47,81	183,65	180,83	23,28	23,22
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.932,09	-1,72	115.930,37	65.869,46	65.796,75	56,82	63.747,31	63.675,32	3,33	3,33

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



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO										
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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.063,66		1.063,66	611,63	611,63	57,50	607,70	607,70	0,65	0,65
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.227,18		1.227,18	704,47	704,47	57,41	699,83	699,83	0,66	0,66
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.398,62		7.398,62	4.130,14	4.128,97	55,82	4.210,12	4.209,23	-1,90	-1,91
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9.689,46		9.689,46	5.446,24	5.445,07	56,21	5.517,65	5.516,76	-1,29	-1,30
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.	0,55		0,55	0,12	0,12	21,82	0,20	0,19	-40,00	-36,84
PRESTACIONES FAMILIARES	1.520,40		1.520,40	1.061,79	1.060,78	69,84	1.034,10	1.033,06	2,68	2,68
FARMACIA	28,96		28,96	17,47	17,44	60,32	15,91	15,91	9,81	9,62
SÍNDROME TÓXICO	26,59		26,59	14,33	12,84	53,89	12,40	11,03	15,56	16,41
PRESTACIONES LISMI	19,18		19,18	11,18	10,55	58,29	12,92	12,30	-13,47	-14,23
AYUDAS GENÉRICAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07							
PRESTACIONES SOCIALES	11,79		11,79	2,57	2,57	21,80	5,69	5,69	-54,83	-54,83
PRESTACIONES FONDO 11-M							0,38	0,38	-100,00	-100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,77		3,77	1,72	1,67	45,62	1,80	1,75	-4,44	-4,57
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.611,31		1.611,31	1.109,18	1.105,97	68,84	1.083,40	1.080,31	2,38	2,38
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	163,72		163,72	95,50	95,50	58,33	93,49	93,49	2,15	2,15
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,97	-0,21	3,76	1,10	1,10	29,26	1,10	1,10		
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.168,86		1.168,86	599,13	599,13	51,26	589,59	589,59	1,62	1,62
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.336,55	-0,21	1.336,34	695,73	695,73	52,06	684,18	684,18	1,69	1,69
TOTAL	12.637,32	-0,21	12.637,11	7.251,15	7.246,77	57,38	7.285,23	7.281,25	-0,47	-0,47



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,12		0,12	0,08	0,06	66,67
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,16		0,16	0,11	0,09	68,75
10 ALTOS CARGOS	0,16		0,16	0,11	0,09	68,75
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	29,45		29,45	14,74	14,74	50,05
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,16	0,08	0,24	0,11	0,11	45,83
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,31		8,31	4,09	4,09	49,22
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	37,92	0,08	38,00	18,94	18,94	49,84
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	38,76	0,10	38,86	21,19	21,19	54,53
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	38,78	0,10	38,88	21,19	21,19	54,50
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87,09		87,09	47,20	47,20	54,20
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	91,91		91,91	49,43	49,43	53,78
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	2,05		2,05	0,97	0,97	47,32
1206 TRIENIOS	69,13		69,13	39,09	39,09	56,55
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	83,46		83,46	54,17	54,17	64,91
120 RETRIBUCIONES BASICAS	410,34	0,18	410,52	230,99	230,99	56,27
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	147,53	0,93	148,46	80,26	80,26	54,06
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	144,61		144,61	85,07	85,07	58,83
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,01		4,01	2,43	2,43	60,60
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,98		3,98	2,25	2,25	56,53
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,55		0,55	0,29	0,29	52,73
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,10		0,10	0,05	0,05	50,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	153,25		153,25	90,09	90,09	58,79
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	22,04		22,04	12,11	12,11	54,95
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,56		4,56	3,01	3,01	66,01
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,03		2,03	1,22	1,22	60,10
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,36		0,36	0,24	0,24	66,67
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,95		6,95	4,47	4,47	64,32
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05		0,05	0,03	0,03	60,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,12		0,12	0,06	0,06	50,00
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,29		0,29	0,22	0,22	75,86
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,19		0,19	0,13	0,13	68,42



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,67		0,67	0,46	0,46	68,66
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,56		1,56	1,09	1,09	69,87
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,24		2,24	1,48	1,48	66,07
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,07		0,07	0,05	0,05	71,43
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,45		0,45	0,32	0,32	71,11
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	4,32		4,32	2,94	2,94	68,06
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,05		0,05			
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,02		0,02			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	1,38		1,38	0,58	0,58	42,03
1219 OTROS COMPLEMENTOS	1,45		1,45	0,58	0,58	40,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	336,21	0,93	337,14	190,91	190,91	56,63
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,88		0,88	0,16	0,16	18,18
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,41		0,41	0,05	0,05	12,20
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,20		0,20	0,02	0,02	10,00
1248 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,66		1,66			
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	3,15		3,15	0,23	0,23	7,30
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,52		0,52	0,30	0,30	57,69
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,74		0,74	0,51	0,51	68,92
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06	0,07	0,07	116,67
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,49		0,49	0,32	0,32	65,31
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,20		0,20	0,19	0,19	95,00
1256 TRIENIOS	0,12		0,12	0,06	0,06	50,00
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,49		0,49	0,53	0,53	108,16
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,46		4,46	3,19	3,19	71,52
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7,08		7,08	5,17	5,17	73,02
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	756,78	1,11	757,89	427,30	427,30	56,38
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	92,10	1,01	93,11	50,79	50,79	54,55
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,98		2,98	1,51	1,51	50,67
1309 OTRO PERSONAL	95,08	1,01	96,09	52,30	52,30	54,43
130 LABORAL FIJO	95,08	1,01	96,09	52,30	52,30	54,43
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14,00	-0,15	13,85	8,24	8,24	59,49
131 LABORAL EVENTUAL	14,00	-0,15	13,85	8,24	8,24	59,49
1329 OTRAS	0,01		0,01			
132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,01		0,01			



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
134 INDEMNIZACIONES	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
13 LABORALES	109,12	0,86	109,98	60,56	60,56	55,06
143 OTRO PERSONAL	0,07	0,04	0,11	0,05	0,04	45,45
14 OTRO PERSONAL	0,07	0,04	0,11	0,05	0,04	45,45
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	143,32		143,32	78,02	78,02	54,44
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52,40		52,40	25,51	25,51	48,68
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	23,60		23,60	15,26	15,26	64,66
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	219,32		219,32	118,79	118,79	54,16
151 GRATIFICACIONES	1,55		1,55	0,71	0,71	45,81
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,54	0,09	3,63	2,22	2,22	61,16
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,03		0,03			
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,57	0,09	3,66	2,22	2,22	60,66
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,63		3,63	1,65	1,65	45,45
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	228,07	0,09	228,16	123,37	123,37	54,07
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	249,63	0,44	250,07	119,12	119,11	47,63
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	249,63	0,44	250,07	119,12	119,11	47,63
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3,57	0,35	3,92	0,63	0,61	16,07
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2,34		2,34	0,86	0,83	36,75
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,22		3,22	0,38	0,36	11,80
1624 ACCIÓN SOCIAL	10,76		10,76	10,45	10,45	97,12
1625 SEGUROS	1,79		1,79	0,42	0,36	23,46
1629 OTROS	4,76		4,76	0,79	0,76	16,60
162 GASTOS SOC.PERS.	26,44	0,35	26,79	13,53	13,37	50,50
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	276,07	0,79	276,86	132,65	132,48	47,91
1 GASTOS DE PERSONAL	1.370,27	2,89	1.373,16	744,04	743,84	54,18



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,40	0,05	4,45	2,35	2,32	52,81
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,09		0,09	0,09	0,08	100,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,02		0,02	0,03	0,03	150,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,20		0,20	0,06	0,06	30,00
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,48		0,48	0,01	0,01	2,08
209 CANONES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5,22	0,05	5,27	2,55	2,51	48,39
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,08		0,08	0,06	0,04	75,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22,34	-0,55	21,79	8,44	8,22	38,73
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,36	0,82	9,18	3,48	3,31	37,91
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,25		0,25	0,09	0,09	36,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4,04		4,04	1,72	1,70	42,57
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46,83		46,83	16,22	15,87	34,64
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,06		0,06	0,03	0,03	50,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	81,96	0,27	82,23	30,04	29,26	36,53
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,80	-0,03	6,77	2,23	2,09	32,94
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,38		1,38	0,86	0,85	62,32
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,61		1,61	0,35	0,35	21,74
220 MATERIAL DE OFICINA	9,79	-0,03	9,76	3,44	3,29	35,25
22100 ENERGIA ELECTRICA	32,90	-0,07	32,83	12,77	12,35	38,90
22101 AGUA	2,08	-0,02	2,06	0,85	0,84	41,26
22102 GAS	2,42		2,42	1,15	1,12	47,52
22103 COMBUSTIBLE	5,46	0,87	6,33	1,67	1,66	26,38
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	42,86	0,78	43,64	16,44	15,97	37,67
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,19		4,19	2,44	2,39	58,23
22112 HEMODERIVADOS	0,24		0,24	0,25	0,25	104,17
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	7,72	0,25	7,97	6,20	6,03	77,79
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	12,15	0,25	12,40	8,89	8,67	71,69
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,53		0,53	0,45	0,45	84,91
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,63		0,63	0,30	0,29	47,62
22140 LENCERIA	0,34		0,34	0,09	0,09	26,47
22141 VESTUARIO	0,80	-0,02	0,78	0,27	0,26	34,62
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,14	-0,02	1,12	0,36	0,35	32,14
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,41	0,04	2,45	1,14	1,12	46,53



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
22160 IMPLANTES	0,88		0,88	0,62	0,61	70,45
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,81		3,81	1,94	1,92	50,92
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,34		0,34	0,04	0,04	11,76
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	7,68		7,68	3,71	3,54	48,31
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,71		12,71	6,31	6,11	49,65
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,53		2,53	0,91	0,88	35,97
2218 BANCO DE SANGRE	0,31		0,31	0,12	0,12	38,71
2219 OTROS SUMINISTROS	1,51	-0,02	1,49	0,86	0,84	57,72
221 SUMINISTROS	76,78	1,03	77,81	35,78	34,80	45,98
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	22,47	0,10	22,57	10,91	10,89	48,34
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FORM.	0,01		0,01			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	22,48	0,10	22,58	10,91	10,89	48,32
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	50,06	-0,15	49,91	14,38	14,20	28,81
2229 OTRAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
222 COMUNICACIONES	72,56	-0,05	72,51	25,30	25,10	34,89
223 TRANSPORTES	3,01	-0,09	2,92	0,91	0,88	31,16
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2241 VEHICULOS	0,29		0,29	0,15	0,15	51,72
2249 OTROS RIESGOS	0,45		0,45	0,12	0,12	26,67
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,77		0,77	0,28	0,28	36,36
2250 ESTATALES	1,16		1,16	1,15	1,14	99,14
2251 AUTONOMICOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
2252 LOCALES	15,02	-0,21	14,81	6,50	6,48	43,89
225 TRIBUTOS	16,24	-0,21	16,03	7,67	7,64	47,85
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,27		0,27	0,03	0,03	11,11
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,31		0,31	0,18	0,18	58,06
22621 DE COMUNICACION	7,23		7,23	3,16	3,15	43,71
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	7,54		7,54	3,34	3,33	44,30
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,71		1,71	2,52	2,30	147,37
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,47		0,47	0,41	0,41	87,23
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,81	-0,02	1,79	0,25	0,25	13,97
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,55	2,60	5,15	2,10	1,99	40,78
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4,36	2,58	6,94	2,35	2,24	33,86



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	16,98		16,98	6,57	6,36	38,69
2269 OTROS	1,31	8,39	9,70	0,40	0,39	4,12
226 GASTOS DIVERSOS	32,70	10,97	43,67	15,66	15,10	35,86
2270 INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,56	0,17	2,73	0,77	0,63	28,21
2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,27		0,27	0,06	0,06	22,22
2273 LIMPIEZA Y ASEO	42,28	0,17	42,45	21,63	20,96	50,95
2274 SEGURIDAD	40,88	0,23	41,11	20,37	19,92	49,55
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,16		1,16	0,61	0,54	52,59
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13,29		13,29	2,98	2,98	22,42
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,70		0,70	0,52	0,50	74,29
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,52		0,52	0,25	0,22	48,08
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	107,06		107,06	38,73	38,67	36,18
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	1,52		1,52	0,27	0,26	17,76
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,77	0,30	1,07	0,68	0,64	63,55
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	110,57	0,30	110,87	40,45	40,29	36,48
2279 OTROS	29,73	-2,03	27,70	9,80	9,75	35,38
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	240,74	-1,16	239,58	96,67	95,13	40,35
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	452,59	10,46	463,05	185,71	182,22	40,11
230 DIETAS	1,81	-0,05	1,76	0,83	0,81	47,16
231 LOCOMOCION	2,02	-0,05	1,97	1,00	0,97	50,76
232 TRASLADOS	0,01		0,01			
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3,24		3,24	0,97	0,96	29,94
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7,08	-0,10	6,98	2,80	2,74	40,11
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,75		0,75	0,13	0,13	17,33
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,75		0,75	0,13	0,13	17,33
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,11		0,11	0,03	0,03	27,27
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,13		0,13	0,05	0,05	38,46
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01	0,03	0,03	300,00
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02			
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,02		0,02			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	1,19		1,19	0,54	0,45	45,38
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,24		1,24	0,57	0,48	45,97



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS.-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2532 CLUB DIALISIS	2,10		2,10	1,09	1,09	51,90
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,03		0,03			
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,13		2,13	1,09	1,09	51,17
25421 OXIGENOTERAPIA	0,24		0,24	0,12	0,12	50,00
25422 AEROSOLTERAPIA	0,15		0,15	0,08	0,08	53,33
25423 OTRAS TERAPIAS	0,30		0,30	0,16	0,16	53,33
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,69		0,69	0,36	0,36	52,17
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,00		1,00	0,66	0,61	66,00
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,08		0,08	0,05	0,05	62,50
25439 OTROS	0,16		0,16	0,14	0,14	87,50
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,24		1,24	0,85	0,80	68,55
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,10		0,10			
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,06		2,06	1,22	1,17	59,22
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,28		3,28	2,10	2,10	64,02
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,57		2,57	1,31	1,31	50,97
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,85		5,85	3,41	3,41	58,29
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,10		0,10	0,08	0,08	80,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,18		0,18	0,10	0,10	55,56
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11,59		11,59	6,44	6,30	55,57
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	108,07	3,12	111,19	47,84	45,10	43,03
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	108,07	3,12	111,19	47,84	45,10	43,03
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68		0,68			
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,22		0,22	0,01	0,01	4,55
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS				0,03	0,03	
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	0,90		0,90	0,04	0,04	4,44
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	108,97	3,12	112,09	47,88	45,14	42,72
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	668,16	13,80	681,96	275,55	268,30	40,41



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,61		0,61	0,10	0,10	16,39
352 INTERESES DE DEMORA	0,61		0,61	0,10	0,10	16,39
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,66	-2,70	10,96	6,29	6,29	57,39
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	14,27	-2,70	11,57	6,39	6,39	55,23
3 GASTOS FINANCIEROS	14,27	-2,70	11,57	6,39	6,39	55,23



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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	129,36		129,36	75,46	75,46	58,33
4001 DE NAVARRA	34,36		34,36	20,04	20,04	58,32
4009 OTRAS		2,70	2,70	2,33	2,13	86,30
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	163,72	2,70	166,42	97,83	97,63	58,79
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	163,72	2,70	166,42	97,83	97,63	58,79
4190 DEL EJERCICIO CORRIENTE		3,03	3,03	0,82	0,82	27,06
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		3,03	3,03	0,82	0,82	27,06
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		3,03	3,03	0,82	0,82	27,06
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	67,47		67,47	7,80	7,80	11,56
428 APLIC.FONDO CONTING.PROFESIONALES	67,47		67,47	7,80	7,80	11,56
4291 AL I.N.G.S	0,66	-0,22	0,44			
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,32		3,32	1,10	1,10	33,13
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,98	-0,22	3,76	1,10	1,10	29,26
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	71,45	-0,22	71,23	8,90	8,90	12,49
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	16,00		16,00			
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	16,00		16,00			
4511 NIVEL MÍNIMO	1.162,18		1.162,18	599,03	599,03	51,54
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.162,18		1.162,18	599,03	599,03	51,54
4520 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	4,73		4,73			
452 POR ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.Y DESPLAZ.	4,73		4,73			
4592 CONTROL	356,72		356,72	209,06	206,10	58,61
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9,90		9,90			
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	7,90		7,90	2,35	2,29	29,75
4599 OTRAS	1,95		1,95	0,10	0,10	5,13
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	376,47		376,47	211,51	208,49	56,18
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.543,38		1.543,38	810,54	807,52	52,52
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	8,12	-4,41	3,71			
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,01		1,01	0,02	0,02	1,98
47 A EMPRESAS PRIVADAS	9,16	-4,41	4,75	0,02	0,02	0,42
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,07		0,07			
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,93	-3,03	12,90			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	16,00	-3,03	12,97			
48111 REGIMEN GENERAL	9.470,43		9.470,43	5.463,61	5.460,26	57,69



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.264,18		1.264,18	708,99	708,41	56,08
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	97,08		97,08	56,41	56,38	58,11
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	70,51		70,51	37,97	37,96	53,85
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.333,25		1.333,25	744,02	743,52	55,80
48118 NO CONTRIBUTIVA	1.063,67		1.063,67	611,63	611,63	57,50
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.299,12		13.299,12	7.622,63	7.618,16	57,32
48121 REGIMEN GENERAL	67.867,29		67.867,29	38.599,80	38.594,71	56,88
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12.454,69		12.454,69	7.043,93	7.043,18	56,56
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.186,66		1.186,66	676,85	676,73	57,04
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.111,59		1.111,59	619,55	619,49	55,74
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	941,28		941,28	533,67	533,66	56,70
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.227,18		1.227,18	704,47	704,47	57,41
4812 JUBILACION	84.788,69		84.788,69	48.178,27	48.172,24	56,82
48131 REGIMEN GENERAL	16.348,40		16.348,40	9.381,00	9.379,51	57,38
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.228,56		3.228,56	1.812,86	1.812,50	56,15
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	395,35		395,35	225,30	225,28	56,99
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	287,77		287,77	160,27	160,25	55,69
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	780,79		780,79	432,94	432,87	55,45
4813 VIUDEDAD	21.040,87		21.040,87	12.012,37	12.010,41	57,09
48141 REGIMEN GENERAL	1.379,52		1.379,52	786,35	785,96	57,00
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	298,69		298,69	166,12	166,07	55,62
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32,05		32,05	18,21	18,18	56,82
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	19,32		19,32	10,74	10,73	55,59
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	81,15		81,15	44,32	44,29	54,61
4814 ORFANDAD	1.810,73		1.810,73	1.025,74	1.025,23	56,65
48151 REGIMEN GENERAL	209,95		209,95	121,54	121,42	57,89
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	57,19		57,19	32,34	32,33	56,55
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	7,94		7,94	4,52	4,52	56,93
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6,41		6,41	3,61	3,61	56,32
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,67		11,67	6,25	6,25	53,56
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	293,16		293,16	168,26	168,13	57,40
481 PENSIONES	121.232,57		121.232,57	69.007,27	68.994,17	56,92
48211 REGIMEN GENERAL	1.394,94		1.394,94	737,57	733,33	52,87
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	199,39		199,39	113,15	110,68	56,75



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32,26		32,26	17,70	17,61	54,87
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	3,50		3,50	1,82	1,82	52,00
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	59,37		59,37	27,44	27,31	46,22
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	1.689,46		1.689,46	897,68	890,75	53,13
48221 REGIMEN GENERAL	101,62		101,62	37,27	37,27	36,68
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	101,62		101,62	37,27	37,27	36,68
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	1.791,08		1.791,08	934,95	928,02	52,20
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	69,63		69,63	40,85	40,78	58,67
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.	69,63		69,63	40,85	40,78	58,67
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,04		0,04			
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6,46		6,46	3,42	3,35	52,94
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	6,50		6,50	3,42	3,35	52,62
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,69		2,69	1,28	1,21	47,58
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,69		2,69	1,28	1,21	47,58
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	78,82		78,82	45,55	45,34	57,79
48411 REGIMEN GENERAL	1.517,39		1.517,39	825,06	782,72	54,37
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	106,83		106,83	57,31	54,75	53,65
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,68		1,68	0,82	0,79	48,81
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,16		0,16	0,06	0,06	37,50
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,55		0,55	0,13	0,12	23,64
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.626,61		1.626,61	883,38	838,44	54,31
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,74		0,74	0,30	0,30	40,54
48427 DE A.T. Y E.P.	13,69		13,69	8,52	7,93	62,24
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	14,43		14,43	8,82	8,23	61,12
48431 RÉGIMEN GENERAL	185,07		185,07	108,33	106,80	58,53
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	17,40		17,40	9,41	9,27	54,08
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,10		1,10	0,69	0,65	62,73
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,21		0,21	0,07	0,07	33,33
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	203,78		203,78	118,50	116,79	58,15
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS				0,01	0,01	
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,31		0,31	0,20	0,20	64,52
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,31		0,31	0,21	0,21	67,74
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,78		0,78	0,50	0,49	64,10
4845 SUBS.CUIDADO MENORES CÁNCER U OTRA ENF.	0,78		0,78	0,50	0,49	64,10



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.845,91		1.845,91	1.011,41	964,16	54,79
48518 NO CONTRIBUTIVA	360,94		360,94	353,21	352,89	97,86
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	360,94		360,94	353,21	352,89	97,86
48528 NO CONTRIBUTIVA	1.106,33		1.106,33	680,97	680,87	61,55
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	1.106,33		1.106,33	680,97	680,87	61,55
48538 NO CONTRIBUTIVA	28,26		28,26	15,47	15,09	54,74
4853 PREST.NACTO.ADOPT.H.(ART.185 LGSS)	28,26		28,26	15,47	15,09	54,74
48548 NO CONTRIBUTIVA	24,87		24,87	12,14	11,93	48,81
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	24,87		24,87	12,14	11,93	48,81
485 PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO OBLIG.DE EJERC.	1.520,40		1.520,40	1.061,79	1.060,78	69,84
48611 REGIMEN GENERAL	5,88		5,88	2,71	2,66	46,09
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,55		1,55	0,85	0,83	54,84
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,12		0,12	0,06	0,06	50,00
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,06		0,06	0,03	0,03	50,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	7,65		7,65	3,67	3,60	47,97
48631 REGIMEN GENERAL	10,41		10,41	5,68	5,34	54,56
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,05		0,05	0,13	0,13	260,00
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,20		0,20			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10,54		10,54	5,08	4,99	48,20
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	21,20		21,20	10,89	10,46	51,37
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,67		1,67	0,25	0,25	14,97
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,67		1,67	0,25	0,25	14,97
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,12		0,12	0,06	0,06	50,00
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,28		1,28	0,76	0,75	59,38
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,05		0,05	0,05	0,05	100,00
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	22,22		22,22	11,35	11,02	51,08
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	23,72		23,72	12,24	11,90	51,60
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33,00		33,00	18,40	18,39	55,76
48681 SUBSIDIOS	6,30		6,30	2,84	2,76	45,08
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	39,30		39,30	21,24	21,15	54,05
48691 REGIMEN GENERAL	0,39		0,39	0,31	0,21	79,49
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	10,86		10,86	3,01	3,00	27,72
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	11,29		11,29	3,36	3,25	29,76
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	104,83		104,83	51,65	50,61	49,27
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	80,28		80,28	38,49	36,71	47,94
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	80,28		80,28	38,49	36,71	47,94
48728 NO CONTRIBUTIVA	26,59		26,59	14,33	12,84	53,89
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	26,59		26,59	14,33	12,84	53,89
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,47		0,47			
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	17,63		17,63	10,19	9,62	57,80
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,70		0,70	0,41	0,39	58,57
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,84		0,84	0,58	0,54	69,05
4874 PRESTACIONES LISMI	19,17		19,17	11,18	10,55	58,32
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,02		5,02	2,51	2,51	50,00
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06	0,04	0,04	66,67
48779 OTRAS	5,83		5,83			
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5,89		5,89	0,04	0,04	0,68
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,16		0,16	0,02	0,02	12,50
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,25		0,25			
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,41		0,41	0,02	0,02	4,88
487 PRESTACIONES SOCIALES	137,83		137,83	66,57	62,67	48,30
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,31		0,31	0,09	0,09	29,03
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01		0,01			
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			
48818 NO CONTRIBUTIVA	3,14		3,14	1,52	1,47	48,41
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,50		3,50	1,63	1,58	46,57
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,07		0,07			
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,16		0,16	0,11	0,11	68,75
4882 PRÓTESIS	0,23		0,23	0,11	0,11	47,83
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,12		0,12	0,09	0,09	75,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,12		0,12	0,09	0,09	75,00
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,37		0,37			
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,37		0,37			
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	4,22		4,22	1,83	1,78	43,36



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48908 NO CONTRIBUTIVA	28,07		28,07	16,93	16,93	60,31
4890 RECETAS MEDICAS	28,07		28,07	16,93	16,93	60,31
48918 NO CONTRIBUTIVA	0,41		0,41	0,19	0,19	46,34
4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	0,41		0,41	0,19	0,19	46,34
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
48921 VACUNAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,43		0,43	0,31	0,28	72,09
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,49		0,49	0,35	0,32	71,43
489 FARMACIA	28,97		28,97	17,47	17,44	60,30
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	126.760,63	-3,03	126.757,60	72.198,49	72.124,97	56,96
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	5,07		5,07	4,01	3,68	79,09
491 TRANSF.ENT.Y OR.BF.PROY.INNOV-CARES		0,48	0,48			
49 AL EXTERIOR	5,07	0,48	5,55	4,01	3,68	72,25
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128.569,41	-1,45	128.567,96	73.120,61	73.043,54	56,87



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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	8,49		8,49	0,04	0,04	0,47
6220 ADQUISICIONES	1,05		1,05	0,39	0,39	37,14
6221 CONSTRUCCIONES	29,46		29,46	5,55	5,55	18,84
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30,51		30,51	5,94	5,94	19,47
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,97		1,97	0,75	0,72	38,07
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	6,46	0,07	6,53	0,44	0,41	6,74
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20,51		20,51	1,42	1,42	6,92
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	22,36		22,36	3,38	3,38	15,12
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	90,38	0,07	90,45	11,99	11,93	13,26
6321 CONSTRUCCIONES	46,17	-0,50	45,67	6,85	6,83	15,00
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46,17	-0,50	45,67	6,85	6,83	15,00
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,86	0,63	7,49	1,00	0,96	13,35
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,32		0,32	0,11	0,11	34,38
635 MOBILIARIO Y ENSERES	4,35	0,07	4,42	0,31	0,29	7,01
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,76		0,76	0,03	0,03	3,95
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,81		0,81	0,09	0,09	11,11
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	59,28	0,20	59,48	8,39	8,31	14,11
6 INVERSIONES REALES	149,66	0,27	149,93	20,38	20,24	13,59



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	15,00		15,00	7,54	7,54	50,27
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	7,54	7,54	50,27
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	7,54	7,54	50,27
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00	7,54	7,54	50,27



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	8,68		8,68	3,17	3,13	36,52
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	8,68		8,68	3,17	3,13	36,52
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	8,78		8,78	3,17	3,13	36,10
8400 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,09		0,09			
8410 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			
8411 A LARGO PLAZO	0,10	0,07	0,17	0,02	0,02	11,76
841 FIANZAS	0,14	0,07	0,21	0,02	0,02	9,52
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	0,23	0,07	0,30	0,02	0,02	6,67
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	85,64		85,64			
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	85,64		85,64			
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	590,16		590,16			
881 AFECTOS FONDO CONTING.PROFESIONALES	590,16		590,16			
8820 CARTERA VALORES CORTO PLAZO	101,78		101,78			
882 AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.	101,78		101,78			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	777,58		777,58			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	786,59	0,07	786,66	3,19	3,15	0,41



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,03		0,03			
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			
TOTAL	131.573,39	12,88	131.586,27	74.177,70	74.093,00	56,37



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	111.691,31		111.691,31	63.641,42	63.629,16	56,98	61.568,40	61.560,33	3,37	3,36
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.321,36		4.321,36	2.317,38	2.257,14	53,63	2.266,72	2.205,57	2,23	2,34
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	116.012,67		116.012,67	65.958,80	65.886,30	56,85	63.835,12	63.765,90	3,33	3,33
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.454,91		2.454,91	1.411,84	1.411,84	57,51	1.401,26	1.401,26	0,76	0,76
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.560,34		1.560,34	1.082,69	1.080,19	69,39	1.053,10	1.050,68	2,81	2,81
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.409,94		7.409,94	4.136,09	4.134,91	55,82	4.216,29	4.215,39	-1,90	-1,91
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	11.425,19		11.425,19	6.630,62	6.626,94	58,04	6.670,65	6.667,33	-0,60	-0,61
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	239,33		239,33	119,69	118,70	50,01	119,56	118,73	0,11	-0,03
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	145,46		145,46	75,56	75,56	51,95	75,60	75,54	-0,05	0,03
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,07		4,07	1,98	1,98	48,65	2,05	2,05	-3,41	-3,41
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	388,86		388,86	197,23	196,24	50,72	197,21	196,32	0,01	-0,04
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	127.826,72		127.826,72	72.786,65	72.709,48	56,94	70.702,98	70.629,55	2,95	2,94
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	66,03	0,25	66,28	37,06	36,95	55,91	36,67	36,65	1,06	0,82
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	66,03	0,25	66,28	37,06	36,95	55,91	36,67	36,65	1,06	0,82
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	151,96	9,38	161,34	83,77	82,61	51,92	85,39	83,81	-1,90	-1,43
22 ATENCION ESPECIALIZADA	151,96	9,38	161,34	83,77	82,61	51,92	85,39	83,81	-1,90	-1,43
2325 MEDICINA MARITIMA	31,37	0,35	31,72	10,99	10,92	34,65	11,16	10,86	-1,52	0,55
23 MEDICINA MARITIMA	31,37	0,35	31,72	10,99	10,92	34,65	11,16	10,86	-1,52	0,55
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	16,76	-0,05	16,71	6,62	6,58	39,62	6,54	6,52	1,22	0,92
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,76	-0,05	16,71	6,62	6,58	39,62	6,54	6,52	1,22	0,92
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,49		2,49	1,03	1,03	41,37	1,01	1,00	1,98	3,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,49		2,49	1,03	1,03	41,37	1,01	1,00	1,98	3,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	268,61	9,93	278,54	139,47	138,09	50,07	140,77	138,84	-0,92	-0,54
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	55,68	-0,36	55,32	25,31	24,60	45,75	30,74	29,92	-17,66	-17,78
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	117,49	3,12	120,61	50,11	47,37	41,55	66,14	65,72	-24,24	-27,92
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.252,29	-2,57	1.249,72	640,78	640,71	51,27	630,98	630,77	1,55	1,58
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.425,46	0,19	1.425,65	716,20	712,68	50,24	727,86	726,41	-1,60	-1,89
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,11	0,08	1,19	0,37	0,37	31,09	0,54	0,46	-31,48	-19,57
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MAR	10,84	2,56	13,40	5,61	5,47	41,87	4,68	4,49	19,87	21,83
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,71		2,71	1,31	1,31	48,34	1,25	1,25	4,80	4,80
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,66	2,64	17,30	7,29	7,15	42,14	6,47	6,20	12,67	15,32
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29,60	0,29	29,89	12,72	12,63	42,56	12,63	12,24	0,71	3,19
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	29,60	0,29	29,89	12,72	12,63	42,56	12,63	12,24	0,71	3,19
3 SERVICIOS SOCIALES	1.469,72	3,12	1.472,84	736,21	732,46	49,99	746,96	744,85	-1,44	-1,66
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	284,58	2,78	287,36	133,88	133,57	46,59	140,20	140,03	-4,51	-4,61
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	147,66		147,66	79,54	79,32	53,87	83,03	82,73	-4,20	-4,12
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	432,24	2,78	435,02	213,42	212,89	49,06	223,23	222,76	-4,39	-4,43
4263 GESTION FINANCIERA	919,41	-2,70	916,71	30,83	30,83	3,36	20,00	17,30	54,15	78,21
42 GESTION FINANCIERA	919,41	-2,70	916,71	30,83	30,83	3,36	20,00	17,30	54,15	78,21



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	17,43		17,43	4,92	4,90	28,23	5,18	5,01	-5,02	-2,20
43 GESTION DEL PATRIMONIO	17,43		17,43	4,92	4,90	28,23	5,18	5,01	-5,02	-2,20
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	131,54		131,54	39,55	39,22	30,07	48,70	47,31	-18,79	-17,10
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	69,69		69,69	24,08	24,08	34,55	22,15	20,76	8,71	15,99
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,25		1,25	0,52	0,51	41,60	0,58	0,58	-10,34	-12,07
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	6,85		6,85	3,43	3,43	50,07	2,96	2,96	15,88	15,88
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	29,19		29,19	17,77	17,77	60,88	17,95	17,95	-1,00	-1,00
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	30,67		30,67	9,55	9,55	31,14	12,12	11,79	-21,20	-19,00
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	269,19		269,19	94,90	94,56	35,25	104,46	101,35	-9,15	-6,70
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	269,70	-0,25	269,45	122,60	121,23	45,50	129,13	127,22	-5,06	-4,71
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13,12		13,12	6,40	6,40	48,78	6,13	6,13	4,40	4,40
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	282,82	-0,25	282,57	129,00	127,63	45,65	135,26	133,35	-4,63	-4,29
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,39		83,39	41,12	40,98	49,31	40,95	40,94	0,42	0,10
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,39		83,39	41,12	40,98	49,31	40,95	40,94	0,42	0,10
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,86		2,86	1,18	1,18	41,26	1,17	1,17	0,85	0,85
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,86		2,86	1,18	1,18	41,26	1,17	1,17	0,85	0,85
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	2.008,34	-0,17	2.008,17	515,37	512,97	25,66	530,25	521,88	-2,81	-1,71
TOTAL GENERAL	131.573,39	12,88	131.586,27	74.177,70	74.093,00	56,37	72.120,96	72.035,12	2,85	2,86



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES JULIO

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	143,30	0,09		111.547,92					111.691,31
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	45,98	0,09		4.275,29					4.321,36
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	189,28	0,18		115.823,21					116.012,67
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,25			2.454,66					2.454,91
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	12,55			1.547,79					1.560,34
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	11,31	0,01		7.398,62					7.409,94
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	24,11	0,01		11.401,07					11.425,19
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	130,09	88,16	0,16	1,00	16,92		3,00		239,33
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	122,58	11,39			11,49				145,46
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,67	0,40							4,07
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	256,34	99,95	0,16	1,00	28,41		3,00		388,86
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	469,73	100,14	0,16	127.225,28	28,41		3,00		127.826,72
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	26,45	6,75	0,01	29,61	3,19		0,02		66,03
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26,45	6,75	0,01	29,61	3,19		0,02		66,03
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	88,23	48,61	0,01	8,31	6,71		0,09		151,96
22 ATENCION ESPECIALIZADA	88,23	48,61	0,01	8,31	6,71		0,09		151,96
2325 MEDICINA MARITIMA	13,72	9,08		8,47	0,10				31,37
23 MEDICINA MARITIMA	13,72	9,08		8,47	0,10				31,37
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,15	3,47	0,04	1,50	0,26		0,34		16,76
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,15	3,47	0,04	1,50	0,26		0,34		16,76
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,34	0,15							2,49
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,34	0,15							2,49
2 ASISTENCIA SANITARIA	141,89	68,06	0,06	47,89	10,26		0,45		268,61
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	19,52	11,85	0,05	23,11	1,15				55,68
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,21	109,74	0,05	4,42	0,07				117,49
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	46,95	33,72	0,05	1.167,23	4,34				1.252,29
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	69,68	155,31	0,15	1.194,76	5,56				1.425,46
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,60	0,30		0,16	0,05				1,11
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	4,75	5,04			1,05				10,84
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,55	0,16							2,71
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7,90	5,50		0,16	1,10				14,66
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,30	12,58	0,10	1,91	0,56		1,15		29,60
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,30	12,58	0,10	1,91	0,56		1,15		29,60
3 SERVICIOS SOCIALES	90,88	173,39	0,25	1.196,83	7,22		1,15		1.469,72
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	229,94	7,66			46,98				284,58
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	130,03	17,63							147,66
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	359,97	25,29							432,24
4263 GESTION FINANCIERA	15,66		13,70	97,47		15,00	777,58		919,41
42 GESTION FINANCIERA	15,66		13,70	97,47		15,00	777,58		919,41
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,55	7,39			6,45		0,03	0,01	17,43
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,55	7,39			6,45		0,03	0,01	17,43
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,83	81,71			42,00				131,54



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES JULIO

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	11,73	57,96							69,69
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,15				0,10				1,25
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	2,74	4,11							6,85
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	29,09	0,10							29,19
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	8,25	17,29			4,76		0,37		30,67
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	60,79	161,17			46,86		0,37		269,19
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	137,07	125,01	0,07	1,01	3,05		3,47	0,02	269,70
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,78	5,34							13,12
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	144,85	130,35	0,07	1,01	3,05		3,47	0,02	282,82
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80,93	1,54	0,03	0,05	0,35		0,49		83,39
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80,93	1,54	0,03	0,05	0,35		0,49		83,39
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,02	0,71			0,08		0,05		2,86
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,02	0,71			0,08		0,05		2,86
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	667,77	326,57	13,80	99,41	103,77	15,00	781,99	0,03	2.008,34
TOTAL	1.370,27	668,16	14,27	128.569,41	149,66	15,00	786,59	0,03	131.573,39



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES JULIO

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
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		-0,07					0,07		
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		-0,07					0,07		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		-0,07					0,07		
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,34	0,42		-0,21	-0,30				0,25
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,34	0,42		-0,21	-0,30				0,25
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	1,01	8,37							9,38
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1,01	8,37							9,38
2325 MEDICINA MARITIMA	1,22	3,05		-4,42	0,50				0,35
23 MEDICINA MARITIMA	1,22	3,05		-4,42	0,50				0,35
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.		-0,40			0,35				-0,05
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA		-0,40			0,35				-0,05
2 ASISTENCIA SANITARIA	2,57	11,44		-4,63	0,55				9,93
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	-0,01	-0,35							-0,36
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA		3,12							3,12
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	0,01	-3,06		0,48					-2,57
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES		-0,29		0,48					0,19
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,08								0,08
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	0,04	2,30			0,22				2,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,12	2,30			0,22				2,64
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		0,29							0,29
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES		0,29							0,29
3 SERVICIOS SOCIALES	0,12	2,30		0,48	0,22				3,12
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.		0,08		2,70					2,78
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		0,08		2,70					2,78
4263 GESTION FINANCIERA			-2,70						-2,70
42 GESTION FINANCIERA			-2,70						-2,70
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,20	0,05			-0,50				-0,25
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,20	0,05			-0,50				-0,25
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	0,20	0,13	-2,70	2,70	-0,50				-0,17
TOTAL	2,89	13,80	-2,70	-1,45	0,27		0,07		12,88



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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	143,30	0,09		111.547,92					111.691,31
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	45,98	0,09		4.275,29					4.321,36
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	189,28	0,18		115.823,21					116.012,67
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,25			2.454,66					2.454,91
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	12,55			1.547,79					1.560,34
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	11,31	0,01		7.398,62					7.409,94
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	24,11	0,01		11.401,07					11.425,19
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	130,09	88,09	0,16	1,00	16,92		3,07		239,33
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	122,58	11,39			11,49				145,46
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,67	0,40							4,07
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	256,34	99,88	0,16	1,00	28,41		3,07		388,86
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	469,73	100,07	0,16	127.225,28	28,41		3,07		127.826,72
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	26,79	7,17	0,01	29,40	2,89		0,02		66,28
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26,79	7,17	0,01	29,40	2,89		0,02		66,28
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	89,24	56,98	0,01	8,31	6,71		0,09		161,34
22 ATENCION ESPECIALIZADA	89,24	56,98	0,01	8,31	6,71		0,09		161,34
2325 MEDICINA MARITIMA	14,94	12,13		4,05	0,60				31,72
23 MEDICINA MARITIMA	14,94	12,13		4,05	0,60				31,72
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,15	3,07	0,04	1,50	0,61		0,34		16,71
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,15	3,07	0,04	1,50	0,61		0,34		16,71
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,34	0,15							2,49
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,34	0,15							2,49
2 ASISTENCIA SANITARIA	144,46	79,50	0,06	43,26	10,81		0,45		278,54
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	19,51	11,50	0,05	23,11	1,15				55,32
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,21	112,86	0,05	4,42	0,07				120,61
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	46,96	30,66	0,05	1.167,71	4,34				1.249,72
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	69,68	155,02	0,15	1.195,24	5,56				1.425,65
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,68	0,30		0,16	0,05				1,19
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	4,79	7,34			1,27				13,40
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,55	0,16							2,71
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,02	7,80		0,16	1,32				17,30
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,30	12,87	0,10	1,91	0,56		1,15		29,89
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,30	12,87	0,10	1,91	0,56		1,15		29,89
3 SERVICIOS SOCIALES	91,00	175,69	0,25	1.197,31	7,44		1,15		1.472,84
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	229,94	7,74		2,70	46,98				287,36
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	130,03	17,63							147,66
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	359,97	25,37		2,70	46,98				435,02
4263 GESTION FINANCIERA	15,66		11,00	97,47		15,00	777,58		916,71
42 GESTION FINANCIERA	15,66		11,00	97,47		15,00	777,58		916,71
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,55	7,39			6,45		0,03	0,01	17,43
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,55	7,39			6,45		0,03	0,01	17,43
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,83	81,71			42,00				131,54



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

Presupuesto Total

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	11,73	57,96							69,69
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,15				0,10				1,25
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	2,74	4,11							6,85
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	29,09	0,10							29,19
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	8,25	17,29			4,76		0,37		30,67
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	60,79	161,17			46,86		0,37		269,19
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	137,27	125,06	0,07	1,01	2,55		3,47	0,02	269,45
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,78	5,34							13,12
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	145,05	130,40	0,07	1,01	2,55		3,47	0,02	282,57
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80,93	1,54	0,03	0,05	0,35		0,49		83,39
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80,93	1,54	0,03	0,05	0,35		0,49		83,39
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,02	0,71			0,08		0,05		2,86
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,02	0,71			0,08		0,05		2,86
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	667,97	326,70	11,10	102,11	103,27	15,00	781,99	0,03	2.008,17
TOTAL	1.373,16	681,96	11,57	128.567,96	149,93	15,00	786,66	0,03	131.586,27



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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	76,35	0,03		63.565,04					63.641,42
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	23,93			2.293,45					2.317,38
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	100,28	0,03		65.858,49					65.958,80
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,14			1.411,70					1.411,84
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	6,45			1.076,24					1.082,69
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	5,95			4.130,14					4.136,09
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	12,54			6.618,08					6.630,62
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	69,48	44,55	0,10	0,02	4,38		1,16		119,69
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	69,44	3,45			2,67				75,56
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,96	0,02							1,98
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	140,88	48,02	0,10	0,02	7,05		1,16		197,23
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	253,70	48,05	0,10	72.476,59	7,05		1,16		72.786,65
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	15,22	3,85		17,47	0,52				37,06
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	15,22	3,85		17,47	0,52				37,06
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	52,89	28,29		1,76	0,80		0,03		83,77
22 ATENCION ESPECIALIZADA	52,89	28,29		1,76	0,80		0,03		83,77
2325 MEDICINA MARITIMA	7,70	3,29							10,99
23 MEDICINA MARITIMA	7,70	3,29							10,99
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	5,37	1,08			0,13		0,04		6,62
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	5,37	1,08			0,13		0,04		6,62
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,00	0,03							1,03
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,00	0,03							1,03
2 ASISTENCIA SANITARIA	82,18	36,54		19,23	1,45		0,07		139,47
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	10,53	3,55		11,18	0,05				25,31
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	1,78	48,33							50,11
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	26,69	11,87		601,54	0,68				640,78
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	39,00	63,75		612,72	0,73				716,20
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,28	0,06		0,02	0,01				0,37
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	2,26	3,05			0,30				5,61
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1,28	0,03							1,31
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3,82	3,14		0,02	0,31				7,29
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7,39	3,94		1,10			0,29		12,72
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	7,39	3,94		1,10			0,29		12,72
3 SERVICIOS SOCIALES	50,21	70,83		613,84	1,04		0,29		736,21
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	124,03	2,34		2,33	5,18				133,88
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	72,70	6,84							79,54
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	196,73	9,18		2,33	5,18				213,42
4263 GESTION FINANCIERA	8,38		6,29	8,62		7,54			30,83
42 GESTION FINANCIERA	8,38		6,29	8,62		7,54			30,83
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,87	2,81			0,22		0,02		4,92
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,87	2,81			0,22		0,02		4,92
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3,56	31,25			4,74				39,55



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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.	5,81	18,27							24,08
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,52								0,52
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	1,51	1,92							3,43
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	17,72	0,05							17,77
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	3,90	5,14			0,39		0,12		9,55
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	33,02	56,63			5,13		0,12		94,90
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	72,29	48,69			0,31		1,31		122,60
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	4,19	2,21							6,40
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	76,48	50,90			0,31		1,31		129,00
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	40,53	0,37					0,22		41,12
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	40,53	0,37					0,22		41,12
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,94	0,24							1,18
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,94	0,24							1,18
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	357,95	120,13	6,29	10,95	10,84	7,54	1,67		515,37
TOTAL	744,04	275,55	6,39	73.120,61	20,38	7,54	3,19		74.177,70



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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	76,34	0,03		63.552,79					63.629,16
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	23,93			2.233,21					2.257,14
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	100,27	0,03		65.786,00					65.886,30
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,14			1.411,70					1.411,84
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	6,45			1.073,74					1.080,19
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	5,94			4.128,97					4.134,91
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	12,53			6.614,41					6.626,94
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	69,42	43,64	0,10	0,02	4,37		1,15		118,70
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	69,44	3,45			2,67				75,56
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,96	0,02							1,98
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	140,82	47,11	0,10	0,02	7,04		1,15		196,24
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	253,62	47,14	0,10	72.400,43	7,04		1,15		72.709,48
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	15,22	3,77		17,44	0,52				36,95
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	15,22	3,77		17,44	0,52				36,95
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	52,89	27,22		1,71	0,76		0,03		82,61
22 ATENCION ESPECIALIZADA	52,89	27,22		1,71	0,76		0,03		82,61
2325 MEDICINA MARITIMA	7,69	3,23							10,92
23 MEDICINA MARITIMA	7,69	3,23							10,92
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	5,37	1,04			0,13		0,04		6,58
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	5,37	1,04			0,13		0,04		6,58
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,00	0,03							1,03
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,00	0,03							1,03
2 ASISTENCIA SANITARIA	82,17	35,29		19,15	1,41		0,07		138,09
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	10,52	3,48		10,55	0,05				24,60
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	1,78	45,59							47,37
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	26,69	11,80		601,54	0,68				640,71
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	38,99	60,87		612,09	0,73				712,68
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,28	0,06		0,02	0,01				0,37
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	2,26	2,91			0,30				5,47
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1,28	0,03							1,31
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3,82	3,00		0,02	0,31				7,15
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7,33	3,93		1,10			0,27		12,63
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	7,33	3,93		1,10			0,27		12,63
3 SERVICIOS SOCIALES	50,14	67,80		613,21	1,04		0,27		732,46
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	124,03	2,29		2,13	5,12				133,57
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	72,70	6,62							79,32
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	196,73	8,91		2,13	5,12				212,89
4263 GESTION FINANCIERA	8,38		6,29	8,62		7,54			30,83
42 GESTION FINANCIERA	8,38		6,29	8,62		7,54			30,83
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,87	2,79			0,22		0,02		4,90
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,87	2,79			0,22		0,02		4,90
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3,56	30,92			4,74				39,22



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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.	5,81	18,27							24,08
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,51								0,51
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	1,51	1,92							3,43
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	17,72	0,05							17,77
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	3,90	5,14			0,39		0,12		9,55
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	33,01	56,30			5,13		0,12		94,56
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	72,26	47,39			0,28		1,30		121,23
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	4,19	2,21							6,40
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	76,45	49,60			0,28		1,30		127,63
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	40,53	0,23					0,22		40,98
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	40,53	0,23					0,22		40,98
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,94	0,24							1,18
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,94	0,24							1,18
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	357,91	118,07	6,29	10,75	10,75	7,54	1,66		512,97
TOTAL	743,84	268,30	6,39	73.043,54	20,24	7,54	3,15		74.093,00



2. INSS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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

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

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

4.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

6.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	463,30		463,30	35,95	36,36	7,76	35,94	36,46	0,03	-0,27
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	99,85	-0,07	99,78	6,84	7,11	6,86	9,02	11,23	-24,17	-36,69
3. GASTOS FINANCIEROS	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25				
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.011,91		123.011,91	17.160,42	17.135,80	13,95	16.660,02	16.649,56	3,00	2,92
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	123.575,22	-0,07	123.575,15	17.203,22	17.179,28	13,92	16.704,98	16.697,25	2,98	2,89
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	28,41		28,41	1,21	1,25	4,26	1,67	1,87	-27,54	-33,16
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	28,41		28,41	1,21	1,25	4,26	1,67	1,87	-27,54	-33,16
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.603,63	-0,07	123.603,56	17.204,43	17.180,53	13,92	16.706,65	16.699,12	2,98	2,88
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3,00	0,07	3,07	0,21	0,20	6,84	0,26	0,26	-19,23	-23,08
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	3,00	0,07	3,07	0,21	0,20	6,84	0,26	0,26	-19,23	-23,08
TOTAL GASTOS	123.606,63		123.606,63	17.204,64	17.180,73	13,92	16.706,91	16.699,38	2,98	2,88



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	11.886,37		11.886,37	1.617,66	1.617,50	13,61	1.596,42	1.596,91	1,33	1,29
JUBILACIÓN	78.263,20		78.263,20	11.088,95	11.087,68	14,17	10.647,16	10.647,49	4,15	4,13
VIUDEDAD	18.013,12		18.013,12	2.544,46	2.544,11	14,13	2.495,28	2.495,31	1,97	1,96
ORFANDAD	1.509,40		1.509,40	207,66	207,62	13,76	203,23	203,19	2,18	2,18
EN FAVOR DE FAMILIARES	253,84		253,84	35,98	35,95	14,17	34,51	34,49	4,26	4,23
SUMA DE PENSIONES	109.925,93		109.925,93	15.494,71	15.492,86	14,10	14.976,60	14.977,39	3,46	3,44
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.756,30		1.756,30	165,48	162,39	9,42	159,47	158,33	3,77	2,56
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	78,72		78,72	6,12	6,26	7,77	6,95	6,76	-11,94	-7,40
PREST.MATERN., PATERN., RIESGOS DURANTE EMBAR.	1.842,37		1.842,37	147,76	133,60	8,02	158,16	149,87	-6,58	-10,86
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	103,86		103,86	9,31	8,96	8,96	10,76	10,65	-13,48	-15,87
PRESTACIONES SOCIALES	80,00		80,00	10,81	9,03	13,51	11,40	11,27	-5,18	-19,88
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,36		0,36	0,02	0,02	5,56	0,02	0,02		
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.861,61		3.861,61	339,50	320,26	8,79	346,76	336,90	-2,09	-4,94
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	374,12		374,12	3,18	0,17	0,85	7,83	7,76	-59,39	-97,81
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,00		1,00	0,01	0,02	1,00		0,01		100,00
AL EXTERIOR	5,01		5,01	0,59	0,39	11,78	0,30	0,31	96,67	25,81
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	380,13		380,13	3,78	0,58	0,99	8,13	8,08	-53,51	-92,82
TOTAL	114.167,67		114.167,67	15.837,99	15.813,70	13,87	15.331,49	15.322,37	3,30	3,21

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



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MINIMOS DE PENS. CONTRIBUTIVAS										
COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.296,46		7.296,46	1.001,23	1.001,01	13,72	1.021,41	1.021,75	-1,98	-2,03
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMP. A MÍNIMOS DE PENS. CONTRIBUTIVAS	7.296,46		7.296,46	1.001,23	1.001,01	13,72	1.021,41	1.021,75	-1,98	-2,03
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGOS DURANTE EMBAR.	0,54		0,54	0,01	0,01	1,85	0,04	0,03	-75,00	-66,67
PRESTACIONES FAMILIARES	1.520,40		1.520,40	316,87	316,70	20,84	305,75	305,44	3,64	3,69
SINDROME TÓXICO	26,59		26,59	4,32	4,38	16,25	1,33	-0,03	224,81	-14.700,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,25		0,25							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.547,78		1.547,78	321,20	321,09	20,75	307,12	305,44	4,58	5,12
TOTAL	8.844,24		8.844,24	1.322,43	1.322,10	14,95	1.328,53	1.327,19	-0,46	-0,38



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01			
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01		25,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,05		0,05	0,01		20,00
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,01		20,00
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,43		7,43	0,58	0,58	7,81
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,31		8,31	0,58	0,58	6,98
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15,74		15,74	1,16	1,16	7,37
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9,23		9,23	0,71	0,71	7,69
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9,23		9,23	0,71	0,71	7,69
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34,91		34,91	2,69	2,69	7,71
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	39,23		39,23	2,99	2,99	7,62
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,26		0,26	0,02	0,02	7,69
1206 TRIENIOS	24,99		24,99	2,12	2,12	8,48
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	27,74		27,74	0,02	0,03	0,07
120 RETRIBUCIONES BASICAS	152,10		152,10	9,71	9,72	6,38
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	56,05		56,05	4,35	4,35	7,76
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	54,50		54,50	3,93	3,93	7,21
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	54,50		54,50	3,93	3,93	7,21
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,17		1,17	0,10	0,10	8,55
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04		0,04			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,48		0,48	0,04	0,04	8,33
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,52		0,52	0,04	0,04	7,69
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	112,24		112,24	8,42	8,42	7,50
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	264,35		264,35	18,13	18,14	6,86
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17,70		17,70	1,06	1,06	5,99
1309 OTRO PERSONAL	17,70		17,70	1,06	1,06	5,99
130 LABORAL FIJO	17,70		17,70	1,06	1,06	5,99
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,51		0,51	0,01	0,01	1,96
131 LABORAL EVENTUAL	0,51		0,51	0,01	0,01	1,96
13 LABORALES	18,21		18,21	1,07	1,07	5,88
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	60,79		60,79	4,72	4,72	7,76
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22,13		22,13	0,84	0,84	3,80



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	82,92		82,92	5,56	5,56	6,71
151 GRATIFICACIONES	0,41		0,41	0,01	0,01	2,44
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83,33		83,33	5,57	5,57	6,68
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,49		85,49	6,80	7,26	7,95
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,49		85,49	6,80	7,26	7,95
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1,13		1,13	0,04	0,04	3,54
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,79		0,79	0,03	0,01	3,80
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,80		0,80	0,05	0,05	6,25
1624 ACCIÓN SOCIAL	4,03		4,03	4,01	4,01	99,50
1625 SEGUROS	0,42		0,42	0,08	0,08	19,05
1629 OTROS	4,70		4,70	0,16	0,13	3,40
162 GASTOS SOC.PERS.	11,87		11,87	4,37	4,32	36,82
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	97,36		97,36	11,17	11,58	11,47
1 GASTOS DE PERSONAL	463,30		463,30	35,95	36,36	7,76



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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	2,27		2,27	0,17	0,17	7,49
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,02		0,02		-0,01	
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,36		2,36	0,17	0,16	7,20
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01	0,02	0,01	200,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,70		4,70	0,38	0,37	8,09
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,89		1,89	0,15	0,14	7,94
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04			
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05	0,05	0,08	4,76
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7,70		7,70	0,60	0,60	7,79
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,21		2,21	0,21	0,18	9,50
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,14		0,14			
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
220 MATERIAL DE OFICINA	2,49		2,49	0,22	0,19	8,84
22100 ENERGIA ELECTRICA	10,57	-0,07	10,50	0,56	0,74	5,33
22101 AGUA	0,44		0,44	0,03	0,04	6,82
22102 GAS	0,45		0,45	0,02	0,02	4,44
22103 COMBUSTIBLE	0,18		0,18			
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11,64	-0,07	11,57	0,61	0,80	5,27
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01			
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,08		0,08		0,01	
22141 VESTUARIO	0,16		0,16	0,02	0,02	12,50
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,16		0,16	0,02	0,02	12,50
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,04		0,04	0,01		25,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,04		0,04	0,01		25,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,27		0,27	0,02	0,02	7,41
2219 OTROS SUMINISTROS	0,42		0,42	0,02	0,04	4,76
221 SUMINISTROS	12,66	-0,07	12,59	0,69	0,90	5,48
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02			
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	18,01		18,01	0,75	0,74	4,16



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
222 COMUNICACIONES	18,03		18,03	0,75	0,74	4,16
223 TRANSPORTES	1,36		1,36	0,08	0,09	5,88
2241 VEHICULOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2250 ESTATALES	1,05		1,05			
2252 LOCALES	4,31		4,31	0,18	0,23	4,18
225 TRIBUTOS	5,36		5,36	0,18	0,23	3,36
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,10		0,10			
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,04		0,04			
22621 DE COMUNICACION	0,69		0,69	0,01		1,45
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,73		0,73	0,01		1,37
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,07		0,07	0,22	0,02	314,29
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,37		0,37			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,31		0,31	0,01	0,01	3,23
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,04		0,04			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,35		0,35	0,01	0,01	2,86
2269 OTROS	0,19		0,19	0,01	0,01	5,26
226 GASTOS DIVERSOS	1,81		1,81	0,25	0,04	13,81
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,46		0,46	0,06	0,06	13,04
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13,71		13,71	1,13	1,15	8,24
2274 SEGURIDAD	11,50		11,50	0,94	1,02	8,17
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,30		0,30	0,01	0,02	3,33
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,52		0,52	0,04	0,04	7,69
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16,91		16,91	1,44	1,55	8,52
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	1,46		1,46	0,05	0,07	3,42
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18,89		18,89	1,53	1,66	8,10
2279 OTROS	1,34		1,34	0,07	0,08	5,22
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	46,20		46,20	3,74	3,99	8,10
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	87,95	-0,07	87,88	5,92	6,19	6,74
230 DIETAS	0,45		0,45	0,04	0,05	8,89
231 LOCOMOCION	0,46		0,46	0,06	0,05	13,04
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,84		0,84	0,04	0,05	4,76
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,75		1,75	0,14	0,15	8,00
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	99,85	-0,07	99,78	6,84	7,11	6,86



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4592 CONTROL	356,72		356,72	2,97	0,01	0,83
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	0,20	0,16	2,67
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	374,12		374,12	3,17	0,17	0,85
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	374,12		374,12	3,17	0,17	0,85
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,00		1,00	0,01	0,02	1,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00	0,01	0,02	1,00
48111 REGIMEN GENERAL	9.470,43		9.470,43	1.346,49	1.346,46	14,22
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.264,18		1.264,18	173,60	173,74	13,73
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	70,51		70,51	9,33	9,33	13,23
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.333,25		1.333,25	122,60	122,34	9,20
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.138,37		12.138,37	1.652,02	1.651,87	13,61
48121 REGIMEN GENERAL	67.867,29		67.867,29	9.643,23	9.642,08	14,21
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12.454,69		12.454,69	1.753,43	1.753,19	14,08
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.111,59		1.111,59	154,37	154,36	13,89
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	941,28		941,28	100,51	100,52	10,68
4812 JUBILACION	82.374,85		82.374,85	11.651,54	11.650,15	14,14
48131 REGIMEN GENERAL	16.348,40		16.348,40	2.332,09	2.331,76	14,26
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.228,56		3.228,56	448,66	448,56	13,90
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	287,77		287,77	39,75	39,75	13,81
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	780,79		780,79	86,58	86,58	11,09
4813 VIUDEDAD	20.645,52		20.645,52	2.907,08	2.906,65	14,08
48141 REGIMEN GENERAL	1.379,52		1.379,52	193,83	193,74	14,05
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	298,69		298,69	40,65	40,68	13,61
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	19,32		19,32	2,64	2,63	13,66
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	81,15		81,15	7,86	7,88	9,69
4814 ORFANDAD	1.778,68		1.778,68	244,98	244,93	13,77
48151 REGIMEN GENERAL	209,95		209,95	30,23	30,20	14,40
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	57,19		57,19	8,01	8,00	14,01
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6,41		6,41	0,88	0,89	13,73
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,67		11,67	1,19	1,19	10,20
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	285,22		285,22	40,31	40,28	14,13
481 PENSIONES	117.222,64		117.222,64	16.495,93	16.493,88	14,07
48211 REGIMEN GENERAL	1.394,94		1.394,94	138,23	136,30	9,91



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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	199,39		199,39	15,63	14,51	7,84
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	3,50		3,50	0,24	0,24	6,86
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	56,85		56,85	4,91	4,86	8,64
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	1.654,68		1.654,68	159,01	155,91	9,61
48221 REGIMEN GENERAL	101,62		101,62	6,48	6,48	6,38
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	101,62		101,62	6,48	6,48	6,38
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	1.756,30		1.756,30	165,49	162,39	9,42
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	69,63		69,63	5,60	5,80	8,04
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.	69,63		69,63	5,60	5,80	8,04
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6,43		6,43	0,36	0,36	5,60
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	6,43		6,43	0,36	0,36	5,60
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,66		2,66	0,16	0,09	6,02
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,66		2,66	0,16	0,09	6,02
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	78,72		78,72	6,12	6,25	7,77
48411 REGIMEN GENERAL	1.517,39		1.517,39	121,94	109,58	8,04
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	106,83		106,83	8,41	7,34	7,87
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,54		0,54	0,02	0,01	3,70
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.624,92		1.624,92	130,38	116,94	8,02
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,74		0,74	0,03	0,03	4,05
48427 DE A.T. Y E.P.	13,52		13,52	1,73	1,30	12,80
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	14,26		14,26	1,76	1,33	12,34
48431 RÉGIMEN GENERAL	185,07		185,07	14,31	14,07	7,73
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	17,40		17,40	1,21	1,16	6,95
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,21		0,21	0,01	0,01	4,76
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	202,68		202,68	15,53	15,24	7,66
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,31		0,31	0,02	0,02	6,45
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,31		0,31	0,02	0,02	6,45
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,74		0,74	0,09	0,09	12,16
4845 SUBS.CUIDADO MENORES CÁNCER U OTRA ENF.	0,74		0,74	0,09	0,09	12,16
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.842,91		1.842,91	147,78	133,62	8,02
48518 NO CONTRIBUTIVA	360,94		360,94	175,56	175,44	48,64
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	360,94		360,94	175,56	175,44	48,64
48528 NO CONTRIBUTIVA	1.106,33		1.106,33	137,14	137,11	12,40



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	1.106,33		1.106,33	137,14	137,11	12,40
48538 NO CONTRIBUTIVA	28,26		28,26	2,41	2,35	8,53
4853 PREST.NACTO.ADOF.H.(ART.185 LGSS)	28,26		28,26	2,41	2,35	8,53
48548 NO CONTRIBUTIVA	24,87		24,87	1,76	1,80	7,08
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	24,87		24,87	1,76	1,80	7,08
485 PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO OBLIG.DE EJERC.	1.520,40		1.520,40	316,87	316,70	20,84
48611 REGIMEN GENERAL	5,88		5,88	0,34	0,34	5,78
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,55		1,55	0,10	0,11	6,45
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,06		0,06			
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	7,52		7,52	0,44	0,45	5,85
48631 REGIMEN GENERAL	10,41		10,41	0,77	0,67	7,40
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10,09		10,09	0,70	0,73	6,94
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	20,55		20,55	1,48	1,41	7,20
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,58		1,58	0,03	0,04	1,90
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,58		1,58	0,03	0,04	1,90
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,28		1,28	0,10	0,10	7,81
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,05		0,05			
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	22,22		22,22	1,81	1,67	8,15
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	23,72		23,72	1,93	1,79	8,14
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33,00		33,00	4,57	4,56	13,85
48681 SUBSIDIOS	6,30		6,30	0,44	0,38	6,98
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	39,30		39,30	5,01	4,94	12,75
48691 REGIMEN GENERAL	0,29		0,29	0,12	0,02	41,38
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,04		0,04			
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	10,86		10,86	0,30	0,30	2,76
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	11,19		11,19	0,42	0,32	3,75
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	103,86		103,86	9,31	8,95	8,96
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	80,00		80,00	10,81	9,03	13,51
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	80,00		80,00	10,81	9,03	13,51
48728 NO CONTRIBUTIVA	26,59		26,59	4,32	4,38	16,25



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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	26,59		26,59	4,32	4,38	16,25
487 PRESTACIONES SOCIALES	106,59		106,59	15,13	13,41	14,19
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,31		0,31	0,01	0,01	3,23
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,34		0,34	0,02	0,02	5,88
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			
4882 PRÓTESIS	0,02		0,02			
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,36		0,36	0,02	0,02	5,56
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	122.631,78		122.631,78	17.156,65	17.135,22	13,99
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	5,01		5,01	0,59	0,39	11,78
49 AL EXTERIOR	5,01		5,01	0,59	0,39	11,78
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.011,91		123.011,91	17.160,42	17.135,80	13,95



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	10,37		10,37	0,50	0,51	4,82
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,37		10,37	0,50	0,51	4,82
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,23		0,23	0,01	0,01	4,35
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,71		0,71	-0,01	-0,01	-1,41
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	11,33		11,33	0,50	0,51	4,41
6321 CONSTRUCCIONES	10,05		10,05	0,64	0,67	6,37
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,05		10,05	0,64	0,67	6,37
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,29		6,29	0,06	0,06	0,95
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,74		0,74	0,01	0,01	1,35
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	17,08		17,08	0,71	0,74	4,16
6 INVERSIONES REALES	28,41		28,41	1,21	1,25	4,26



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2,95		2,95	0,21	0,20	7,12
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,95		2,95	0,21	0,20	7,12
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,95		2,95	0,21	0,20	7,12
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			
8411 A LARGO PLAZO	0,04	0,07	0,11			
841 FIANZAS	0,05	0,07	0,12			
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	0,05	0,07	0,12			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,00	0,07	3,07	0,21	0,20	6,84
TOTAL	123.606,63		123.606,63	17.204,64	17.180,73	13,92



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	110.071,02		110.071,02	15.504,93	15.503,02	14,09	14.986,56	14.987,53	3,46	3,44
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.279,56		4.279,56	345,65	323,42	8,08	357,54	347,64	-3,33	-6,97
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	114.350,58		114.350,58	15.850,58	15.826,44	13,86	15.344,10	15.335,17	3,30	3,20
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.560,33		1.560,33	322,03	321,93	20,64	307,95	306,28	4,57	5,11
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.306,96		7.306,96	1.001,95	1.001,73	13,71	1.022,17	1.022,51	-1,98	-2,03
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	8.867,29		8.867,29	1.323,98	1.323,66	14,93	1.330,12	1.328,79	-0,46	-0,39
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	239,33		239,33	20,26	20,56	8,47	22,62	25,11	-10,43	-18,12
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	145,46		145,46	9,57	9,82	6,58	9,80	10,04	-2,35	-2,19
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,97		3,97	0,25	0,25	6,30	0,27	0,27	-7,41	-7,41
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	388,76		388,76	30,08	30,63	7,74	32,69	35,42	-7,98	-13,52
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	123.606,63		123.606,63	17.204,64	17.180,73	13,92	16.706,91	16.699,38	2,98	2,88
TOTAL GENERAL	123.606,63		123.606,63	17.204,64	17.180,73	13,92	16.706,91	16.699,38	2,98	2,88



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9,63			15.495,30					15.504,93
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,97			342,68					345,65
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12,60			15.837,98					15.850,58
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,83			321,20					322,03
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,72			1.001,23					1.001,95
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,55			1.322,43					1.323,98
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	12,55	6,84	0,01	0,01	0,64		0,21		20,26
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	9,00				0,57				9,57
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,25								0,25
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	21,80	6,84	0,01	0,01	1,21		0,21		30,08
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35,95	6,84	0,01	17.160,42	1,21		0,21		17.204,64
TOTAL	35,95	6,84	0,01	17.160,42	1,21		0,21		17.204,64



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9,77			15.493,25					15.503,02
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,99			320,43					323,42
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12,76			15.813,68					15.826,44
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,84			321,09					321,93
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,72			1.001,01					1.001,73
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,56			1.322,10					1.323,66
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	12,58	7,11	0,01	0,02	0,64		0,20		20,56
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	9,21				0,61				9,82
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,25								0,25
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	22,04	7,11	0,01	0,02	1,25		0,20		30,63
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	36,36	7,11	0,01	17.135,80	1,25		0,20		17.180,73
TOTAL	36,36	7,11	0,01	17.135,80	1,25		0,20		17.180,73



2. INSS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A JULIO

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

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

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

4.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

6.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	463,30		463,30	250,72	250,64	54,12	247,13	247,06	1,45	1,45
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	99,85	-0,07	99,78	48,00	47,09	48,11	50,22	49,46	-4,42	-4,79
3. GASTOS FINANCIEROS	0,16		0,16	0,10	0,10	62,50	0,08	0,08	25,00	25,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.011,91		123.011,91	70.062,07	69.986,28	56,96	67.994,22	67.921,90	3,04	3,04
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	123.575,22	-0,07	123.575,15	70.360,89	70.284,11	56,94	68.291,65	68.218,50	3,03	3,03
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	28,41		28,41	7,05	7,04	24,82	7,48	7,41	-5,75	-4,99
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	28,41		28,41	7,05	7,04	24,82	7,48	7,41	-5,75	-4,99
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.603,63	-0,07	123.603,56	70.367,94	70.291,15	56,93	68.299,13	68.225,91	3,03	3,03
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3,00	0,07	3,07	1,16	1,15	37,79	1,26	1,26	-7,94	-8,73
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	3,00	0,07	3,07	1,16	1,15	37,79	1,26	1,26	-7,94	-8,73
TOTAL GASTOS	123.606,63		123.606,63	70.369,10	70.292,30	56,93	68.300,39	68.227,17	3,03	3,03



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	11.886,37		11.886,37	6.813,14	6.808,85	57,32	6.717,79	6.714,55	1,42	1,40
JUBILACIÓN	78.263,20		78.263,20	44.506,60	44.501,29	56,87	42.757,58	42.754,28	4,09	4,09
VIUDEDAD	18.013,12		18.013,12	10.313,64	10.312,03	57,26	10.120,31	10.119,26	1,91	1,90
ORFANDAD	1.509,40		1.509,40	856,16	855,76	56,72	836,97	836,63	2,29	2,29
EN FAVOR DE FAMILIARES	253,84		253,84	146,25	146,13	57,62	139,96	139,88	4,49	4,47
SUMA DE PENSIONES	109.925,93		109.925,93	62.635,79	62.624,06	56,98	60.572,61	60.564,60	3,41	3,40
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.756,30		1.756,30	915,73	908,89	52,14	866,25	858,20	5,71	5,91
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	78,72		78,72	45,51	45,30	57,81	45,32	44,96	0,42	0,76
PREST.MATERN., PATERN., RIESGOS DURANTE EMBAR.	1.842,37		1.842,37	1.009,62	962,45	54,80	1.032,00	980,76	-2,17	-1,87
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	103,86		103,86	51,27	50,24	49,36	59,14	58,02	-13,31	-13,41
PRESTACIONES SOCIALES	80,00		80,00	38,49	36,71	48,11	47,86	47,70	-19,58	-23,04
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,36		0,36	0,11	0,11	30,56	0,12	0,12	-8,33	-8,33
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.861,61		3.861,61	2.060,73	2.003,70	53,36	2.050,69	1.989,76	0,49	0,70
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	374,12		374,12	211,19	208,16	56,45	169,78	169,70	24,39	22,66
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,00		1,00	0,02	0,02	2,00	0,02	0,02		
AL EXTERIOR	5,01		5,01	4,01	3,68	80,04	2,14	2,14	87,38	71,96
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	380,13		380,13	215,22	211,86	56,62	171,94	171,86	25,17	23,27
TOTAL	114.167,67		114.167,67	64.911,74	64.839,62	56,86	62.795,24	62.726,22	3,37	3,37

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



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MINIMOS DE PENS. CONTRIBUTIVAS										
COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.296,46		7.296,46	4.074,09	4.072,92	55,84	4.152,28	4.151,40	-1,88	-1,89
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMP. A MÍNIMOS DE PENS. CONTRIBUTIVAS	7.296,46		7.296,46	4.074,09	4.072,92	55,84	4.152,28	4.151,40	-1,88	-1,89
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGOS DURANTE EMBAR.	0,54		0,54	0,12	0,12	22,22	0,20	0,19	-40,00	-36,84
PRESTACIONES FAMILIARES	1.520,40		1.520,40	1.061,79	1.060,78	69,84	1.034,10	1.033,06	2,68	2,68
SINDROME TÓXICO	26,59		26,59	14,33	12,84	53,89	12,40	11,03	15,56	16,41
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,25		0,25							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.547,78		1.547,78	1.076,24	1.073,74	69,53	1.046,70	1.044,28	2,82	2,82
TOTAL	8.844,24		8.844,24	5.150,33	5.146,66	58,23	5.198,98	5.195,68	-0,94	-0,94



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,03	0,02	75,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,05		0,05	0,04	0,03	80,00
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,04	0,03	80,00
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,43		7,43	3,95	3,95	53,16
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,31		8,31	4,09	4,09	49,22
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15,74		15,74	8,04	8,04	51,08
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9,23		9,23	5,03	5,03	54,50
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9,23		9,23	5,03	5,03	54,50
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34,91		34,91	18,98	18,98	54,37
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	39,23		39,23	20,70	20,70	52,77
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,26		0,26	0,14	0,14	53,85
1206 TRIENIOS	24,99		24,99	14,82	14,82	59,30
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	27,74		27,74	20,28	20,28	73,11
120 RETRIBUCIONES BASICAS	152,10		152,10	87,99	87,99	57,85
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	56,05		56,05	30,39	30,39	54,22
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	54,50		54,50	33,66	33,66	61,76
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	54,50		54,50	33,66	33,66	61,76
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,17		1,17	0,67	0,67	57,26
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04		0,04			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,48		0,48	0,28	0,28	58,33
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,52		0,52	0,28	0,28	53,85
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	112,24		112,24	65,00	65,00	57,91
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	264,35		264,35	152,99	152,99	57,87
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17,70		17,70	8,94	8,94	50,51
1309 OTRO PERSONAL	17,70		17,70	8,94	8,94	50,51
130 LABORAL FIJO	17,70		17,70	8,94	8,94	50,51
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,51		0,51	0,04	0,04	7,84
131 LABORAL EVENTUAL	0,51		0,51	0,04	0,04	7,84
13 LABORALES	18,21		18,21	8,98	8,98	49,31
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	60,79		60,79	33,48	33,48	55,07
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22,13		22,13	11,10	11,10	50,16



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	82,92		82,92	44,58	44,58	53,76
151 GRATIFICACIONES	0,41		0,41	0,35	0,35	85,37
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83,33		83,33	44,93	44,93	53,92
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,49		85,49	38,35	38,34	44,86
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,49		85,49	38,35	38,34	44,86
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1,13		1,13	0,14	0,13	12,39
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,79		0,79	0,29	0,27	36,71
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,80		0,80	0,11	0,11	13,75
1624 ACCIÓN SOCIAL	4,03		4,03	4,01	4,01	99,50
1625 SEGUROS	0,42		0,42	0,11	0,11	26,19
1629 OTROS	4,70		4,70	0,77	0,74	16,38
162 GASTOS SOC.PERS.	11,87		11,87	5,43	5,37	45,75
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	97,36		97,36	43,78	43,71	44,97
1 GASTOS DE PERSONAL	463,30		463,30	250,72	250,64	54,12



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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	2,27		2,27	1,27	1,27	55,95
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,02		0,02	0,01		50,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,36		2,36	1,31	1,30	55,51
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01	0,03	0,02	300,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,70		4,70	2,12	2,04	45,11
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,89		1,89	0,78	0,74	41,27
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05	0,66	0,66	62,86
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7,70		7,70	3,60	3,47	46,75
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,21		2,21	0,76	0,68	34,39
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,14		0,14	0,07	0,07	50,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,14		0,14	0,02	0,02	14,29
220 MATERIAL DE OFICINA	2,49		2,49	0,85	0,77	34,14
22100 ENERGIA ELECTRICA	10,57	-0,07	10,50	4,29	4,17	40,86
22101 AGUA	0,44		0,44	0,20	0,20	45,45
22102 GAS	0,45		0,45	0,25	0,25	55,56
22103 COMBUSTIBLE	0,18		0,18	0,05	0,05	27,78
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11,64	-0,07	11,57	4,79	4,67	41,40
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01			
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,08		0,08	0,05	0,05	62,50
22141 VESTUARIO	0,16		0,16	0,07	0,07	43,75
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,16		0,16	0,07	0,07	43,75
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,04		0,04	0,02	0,01	50,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,04		0,04	0,02	0,01	50,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,27		0,27	0,10	0,10	37,04
2219 OTROS SUMINISTROS	0,42		0,42	0,15	0,15	35,71
221 SUMINISTROS	12,66	-0,07	12,59	5,19	5,06	41,22
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	18,01		18,01	6,74	6,64	37,42



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
222 COMUNICACIONES	18,03		18,03	6,75	6,65	37,44
223 TRANSPORTES	1,36		1,36	0,49	0,49	36,03
2241 VEHICULOS	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
2250 ESTATALES	1,05		1,05	1,05	1,05	100,00
2252 LOCALES	4,31		4,31	2,01	2,01	46,64
225 TRIBUTOS	5,36		5,36	3,06	3,06	57,09
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
22621 DE COMUNICACION	0,69		0,69	0,63	0,62	91,30
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,73		0,73	0,65	0,64	89,04
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,07		0,07	1,47	1,27	2.100,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,37		0,37	0,35	0,35	94,59
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,31		0,31	0,05	0,05	16,13
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,35		0,35	0,06	0,06	17,14
2269 OTROS	0,19		0,19	0,08	0,07	42,11
226 GASTOS DIVERSOS	1,81		1,81	2,62	2,40	144,75
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,46		0,46	0,22	0,21	47,83
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13,71		13,71	7,13	7,01	52,01
2274 SEGURIDAD	11,50		11,50	6,09	6,03	52,96
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,30		0,30	0,14	0,14	46,67
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,52		0,52	0,25	0,22	48,08
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	16,91		16,91	8,15	8,15	48,20
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	1,46		1,46	0,27	0,26	18,49
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18,89		18,89	8,67	8,63	45,90
2279 OTROS	1,34		1,34	0,78	0,78	58,21
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	46,20		46,20	23,03	22,80	49,85
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	87,95	-0,07	87,88	42,01	41,25	47,80
230 DIETAS	0,45		0,45	0,29	0,29	64,44
231 LOCOMOCION	0,46		0,46	0,35	0,34	76,09
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,84		0,84	0,37	0,37	44,05
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,75		1,75	1,01	1,00	57,71
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,09		0,09	0,07	0,07	77,78



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,09		0,09	0,07	0,07	77,78
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	99,85	-0,07	99,78	48,00	47,09	48,11



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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	0,10	0,10	71,43
352 INTERESES DE DEMORA	0,14		0,14	0,10	0,10	71,43
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,02		0,02			
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	0,16		0,16	0,10	0,10	62,50
3 GASTOS FINANCIEROS	0,16		0,16	0,10	0,10	62,50



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4592 CONTROL	356,72		356,72	209,06	206,10	58,61
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	2,12	2,06	28,27
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	374,12		374,12	211,18	208,16	56,45
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	374,12		374,12	211,18	208,16	56,45
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,00		1,00	0,02	0,02	2,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00	0,02	0,02	2,00
48111 REGIMEN GENERAL	9.470,43		9.470,43	5.463,61	5.460,26	57,69
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.264,18		1.264,18	708,99	708,41	56,08
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	70,51		70,51	37,97	37,96	53,85
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.333,25		1.333,25	744,02	743,52	55,80
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.138,37		12.138,37	6.954,59	6.950,15	57,29
48121 REGIMEN GENERAL	67.867,29		67.867,29	38.599,80	38.594,71	56,88
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12.454,69		12.454,69	7.043,93	7.043,18	56,56
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.111,59		1.111,59	619,55	619,49	55,74
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	941,28		941,28	533,67	533,66	56,70
4812 JUBILACION	82.374,85		82.374,85	46.796,95	46.791,04	56,81
48131 REGIMEN GENERAL	16.348,40		16.348,40	9.381,00	9.379,51	57,38
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.228,56		3.228,56	1.812,86	1.812,50	56,15
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	287,77		287,77	160,27	160,25	55,69
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	780,79		780,79	432,94	432,87	55,45
4813 VIUDEDAD	20.645,52		20.645,52	11.787,07	11.785,13	57,09
48141 REGIMEN GENERAL	1.379,52		1.379,52	786,35	785,96	57,00
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	298,69		298,69	166,12	166,07	55,62
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	19,32		19,32	10,74	10,73	55,59
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	81,15		81,15	44,32	44,29	54,61
4814 ORFANDAD	1.778,68		1.778,68	1.007,53	1.007,05	56,64
48151 REGIMEN GENERAL	209,95		209,95	121,54	121,42	57,89
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	57,19		57,19	32,34	32,33	56,55
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6,41		6,41	3,61	3,61	56,32
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,67		11,67	6,25	6,25	53,56
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	285,22		285,22	163,74	163,61	57,41
481 PENSIONES	117.222,64		117.222,64	66.709,88	66.696,98	56,91
48211 REGIMEN GENERAL	1.394,94		1.394,94	737,57	733,33	52,87



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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	199,39		199,39	113,15	110,68	56,75
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	3,50		3,50	1,82	1,82	52,00
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	56,85		56,85	25,92	25,79	45,59
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	1.654,68		1.654,68	878,46	871,62	53,09
48221 REGIMEN GENERAL	101,62		101,62	37,27	37,27	36,68
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	101,62		101,62	37,27	37,27	36,68
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	1.756,30		1.756,30	915,73	908,89	52,14
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	69,63		69,63	40,85	40,78	58,67
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.	69,63		69,63	40,85	40,78	58,67
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6,43		6,43	3,40	3,33	52,88
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	6,43		6,43	3,40	3,33	52,88
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,66		2,66	1,26	1,19	47,37
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,66		2,66	1,26	1,19	47,37
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	78,72		78,72	45,51	45,30	57,81
48411 REGIMEN GENERAL	1.517,39		1.517,39	825,06	782,72	54,37
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	106,83		106,83	57,31	54,75	53,65
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,16		0,16	0,06	0,06	37,50
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,54		0,54	0,13	0,12	24,07
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.624,92		1.624,92	882,56	837,65	54,31
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,74		0,74	0,30	0,30	40,54
48427 DE A.T. Y E.P.	13,52		13,52	8,43	7,85	62,35
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	14,26		14,26	8,73	8,15	61,22
48431 RÉGIMEN GENERAL	185,07		185,07	108,33	106,80	58,53
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	17,40		17,40	9,41	9,27	54,08
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,21		0,21	0,07	0,07	33,33
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	202,68		202,68	117,81	116,14	58,13
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS				0,01	0,01	
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,31		0,31	0,19	0,19	61,29
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,31		0,31	0,20	0,20	64,52
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,74		0,74	0,45	0,44	60,81
4845 SUBS.CUIDADO MENORES CÁNCER U OTRA ENF.	0,74		0,74	0,45	0,44	60,81
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.842,91		1.842,91	1.009,75	962,58	54,79
48518 NO CONTRIBUTIVA	360,94		360,94	353,21	352,89	97,86
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	360,94		360,94	353,21	352,89	97,86



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48528 NO CONTRIBUTIVA	1.106,33		1.106,33	680,97	680,87	61,55
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	1.106,33		1.106,33	680,97	680,87	61,55
48538 NO CONTRIBUTIVA	28,26		28,26	15,47	15,09	54,74
4853 PREST.NACTO.ADOPTO.H.(ART.185 LGSS)	28,26		28,26	15,47	15,09	54,74
48548 NO CONTRIBUTIVA	24,87		24,87	12,14	11,93	48,81
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	24,87		24,87	12,14	11,93	48,81
485 PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO OBLIG.DE EJERC.	1.520,40		1.520,40	1.061,79	1.060,78	69,84
48611 REGIMEN GENERAL	5,88		5,88	2,71	2,66	46,09
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,55		1,55	0,85	0,83	54,84
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,06		0,06	0,03	0,03	50,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	7,52		7,52	3,61	3,54	48,01
48631 REGIMEN GENERAL	10,41		10,41	5,68	5,34	54,56
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,05		0,05	0,13	0,13	260,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10,09		10,09	4,77	4,68	47,27
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	20,55		20,55	10,58	10,15	51,48
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,58		1,58	0,24	0,24	15,19
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,58		1,58	0,24	0,24	15,19
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,12		0,12	0,06	0,06	50,00
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,28		1,28	0,76	0,75	59,38
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,05		0,05	0,05	0,05	100,00
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	22,22		22,22	11,35	11,02	51,08
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	23,72		23,72	12,24	11,90	51,60
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33,00		33,00	18,40	18,39	55,76
48681 SUBSIDIOS	6,30		6,30	2,84	2,76	45,08
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	39,30		39,30	21,24	21,15	54,05
48691 REGIMEN GENERAL	0,29		0,29	0,31	0,21	106,90
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	10,86		10,86	3,01	3,00	27,72
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	11,19		11,19	3,36	3,25	30,03
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	103,86		103,86	51,27	50,23	49,36
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	80,00		80,00	38,49	36,71	48,11
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	80,00		80,00	38,49	36,71	48,11



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48728 NO CONTRIBUTIVA	26,59		26,59	14,33	12,84	53,89
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	26,59		26,59	14,33	12,84	53,89
487 PRESTACIONES SOCIALES	106,59		106,59	52,82	49,55	49,55
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,31		0,31	0,09	0,09	29,03
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,34		0,34	0,11	0,11	32,35
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			
4882 PRÓTESIS	0,02		0,02			
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,36		0,36	0,11	0,11	30,56
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	122.631,78		122.631,78	69.846,86	69.774,42	56,96
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	5,01		5,01	4,01	3,68	80,04
49 AL EXTERIOR	5,01		5,01	4,01	3,68	80,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.011,91		123.011,91	70.062,07	69.986,28	56,96



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	10,37		10,37	2,33	2,33	22,47
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,37		10,37	2,33	2,33	22,47
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,23		0,23	0,08	0,08	34,78
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,71		0,71	0,03	0,03	4,23
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	11,33		11,33	2,44	2,44	21,54
6321 CONSTRUCCIONES	10,05		10,05	4,40	4,39	43,78
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,05		10,05	4,40	4,39	43,78
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,29		6,29	0,15	0,15	2,38
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,74		0,74	0,06	0,06	8,11
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	17,08		17,08	4,61	4,60	26,99
6 INVERSIONES REALES	28,41		28,41	7,05	7,04	24,82



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2,95		2,95	1,16	1,15	39,32
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,95		2,95	1,16	1,15	39,32
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,95		2,95	1,16	1,15	39,32
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			
8411 A LARGO PLAZO	0,04	0,07	0,11			
841 FIANZAS	0,05	0,07	0,12			
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	0,05	0,07	0,12			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,00	0,07	3,07	1,16	1,15	37,79
TOTAL	123.606,63		123.606,63	70.369,10	70.292,30	56,93



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	110.071,02		110.071,02	62.714,63	62.702,56	56,98	60.649,07	60.641,06	3,41	3,40
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.279,56		4.279,56	2.294,91	2.234,85	53,62	2.242,96	2.181,95	2,32	2,42
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	114.350,58		114.350,58	65.009,54	64.937,41	56,85	62.892,03	62.823,01	3,37	3,37
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.560,33		1.560,33	1.082,69	1.080,19	69,39	1.053,10	1.050,68	2,81	2,81
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.306,96		7.306,96	4.079,66	4.078,48	55,83	4.158,05	4.157,16	-1,89	-1,89
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	8.867,29		8.867,29	5.162,35	5.158,67	58,22	5.211,15	5.207,84	-0,94	-0,94
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	239,33		239,33	119,69	118,70	50,01	119,56	118,73	0,11	-0,03
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	145,46		145,46	75,56	75,56	51,95	75,60	75,54	-0,05	0,03
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,97		3,97	1,96	1,96	49,37	2,05	2,05	-4,39	-4,39
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	388,76		388,76	197,21	196,22	50,73	197,21	196,32		-0,05
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	123.606,63		123.606,63	70.369,10	70.292,30	56,93	68.300,39	68.227,17	3,03	3,03
TOTAL GENERAL	123.606,63		123.606,63	70.369,10	70.292,30	56,93	68.300,39	68.227,17	3,03	3,03



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES JULIO

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	140,08			109.930,94					110.071,02
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	43,83			4.235,73					4.279,56
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	183,91			114.166,67					114.350,58
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	12,55			1.547,78					1.560,33
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	10,50			7.296,46					7.306,96
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	23,05			8.844,24					8.867,29
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	130,09	88,16	0,16	1,00	16,92		3,00		239,33
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	122,58	11,39			11,49				145,46
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,67	0,30							3,97
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	256,34	99,85	0,16	1,00	28,41		3,00		388,76
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	463,30	99,85	0,16	123.011,91	28,41		3,00		123.606,63
TOTAL	463,30	99,85	0,16	123.011,91	28,41		3,00		123.606,63



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

Presupuesto Total

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	140,08			109.930,94					110.071,02
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	43,83			4.235,73					4.279,56
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	183,91			114.166,67					114.350,58
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	12,55			1.547,78					1.560,33
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	10,50			7.296,46					7.306,96
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	23,05			8.844,24					8.867,29
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	130,09	88,09	0,16	1,00	16,92		3,07		239,33
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	122,58	11,39			11,49				145,46
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,67	0,30							3,97
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	256,34	99,78	0,16	1,00	28,41		3,07		388,76
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	463,30	99,78	0,16	123.011,91	28,41		3,07		123.606,63
TOTAL	463,30	99,78	0,16	123.011,91	28,41		3,07		123.606,63



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	74,83			62.639,80					62.714,63
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	22,99			2.271,92					2.294,91
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	97,82			64.911,72					65.009,54
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	6,45			1.076,24					1.082,69
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	5,57			4.074,09					4.079,66
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	12,02			5.150,33					5.162,35
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	69,48	44,55	0,10	0,02	4,38		1,16		119,69
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	69,44	3,45			2,67				75,56
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,96								1,96
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	140,88	48,00	0,10	0,02	7,05		1,16		197,21
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	250,72	48,00	0,10	70.062,07	7,05		1,16		70.369,10
TOTAL	250,72	48,00	0,10	70.062,07	7,05		1,16		70.369,10



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	74,82			62.627,74					62.702,56
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	22,99			2.211,86					2.234,85
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	97,81			64.839,60					64.937,41
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	6,45			1.073,74					1.080,19
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	5,56			4.072,92					4.078,48
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	12,01			5.146,66					5.158,67
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	69,42	43,64	0,10	0,02	4,37		1,15		118,70
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	69,44	3,45			2,67				75,56
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,96								1,96
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	140,82	47,09	0,10	0,02	7,04		1,15		196,22
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	250,64	47,09	0,10	69.986,28	7,04		1,15		70.292,30
TOTAL	250,64	47,09	0,10	69.986,28	7,04		1,15		70.292,30



3. INGESA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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

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

3.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

5.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	127,35	1,26	128,61	10,86	10,86	8,44	10,85	11,48	0,09	-5,40
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	57,81	8,39	66,20	4,75	4,86	7,18	8,14	7,52	-41,65	-35,37
3. GASTOS FINANCIEROS	0,06		0,06							
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,55		38,55	2,77	2,72	7,19	2,56	2,53	8,20	7,51
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	223,77	9,65	233,42	18,38	18,44	7,87	21,55	21,53	-14,71	-14,35
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	10,14	0,05	10,19	0,38	0,34	3,73		0,41		-17,07
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	10,14	0,05	10,19	0,38	0,34	3,73		0,41		-17,07
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	233,91	9,70	243,61	18,76	18,78	7,70	21,55	21,94	-12,95	-14,40
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,01	0,02	2,22	0,01	0,01		100,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,45		0,45	0,01	0,02	2,22	0,01	0,01		100,00
TOTAL GASTOS	234,36	9,70	244,06	18,77	18,80	7,69	21,56	21,95	-12,94	-14,35



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06				0,02	0,02	-100,00	-100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,30		3,30	0,22	0,20	6,67	0,23	0,19	-4,35	5,26
FARMACIA	28,96		28,96	2,55	2,52	8,81	2,31	2,32	10,39	8,62
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,07		0,07							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	32,39		32,39	2,77	2,72	8,55	2,56	2,53	8,20	7,51
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,43		1,43							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4,73		4,73							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,16		6,16							
TOTAL	38,55		38,55	2,77	2,72	7,19	2,56	2,53	8,20	7,51



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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)	8,25		8,25	0,50	0,50	6,06
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8,25		8,25	0,50	0,50	6,06
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7,98		7,98	0,60	0,60	7,52
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8,00		8,00	0,60	0,60	7,50
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,44		1,44	0,11	0,11	7,64
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,42		4,42	0,33	0,33	7,47
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	1,31		1,31	0,10	0,10	7,63
1206 TRIENIOS	4,00		4,00	0,38	0,38	9,50
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6,52		6,52			
120 RETRIBUCIONES BASICAS	33,94		33,94	2,02	2,02	5,95
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10,98	0,93	11,91	0,87	0,87	7,30
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,31		3,31	0,24	0,24	7,25
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,00		4,00	0,34	0,34	8,50
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,95		3,95	0,32	0,32	8,10
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,55		0,55	0,05	0,05	9,09
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,10		0,10			
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	11,91		11,91	0,95	0,95	7,98
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,22		17,22	1,46	1,46	8,48
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,56		4,56	0,40	0,40	8,77
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,03		2,03	0,17	0,17	8,37
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,36		0,36	0,03	0,03	8,33
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,95		6,95	0,60	0,60	8,63
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,02		0,02			
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05		0,05			
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,29		0,29	0,03	0,03	10,34
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,19		0,19	0,02	0,02	10,53
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,67		0,67	0,06	0,06	8,96
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,56		1,56	0,15	0,15	9,62
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,24		2,24	0,21	0,21	9,37
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,45		0,45	0,04	0,04	8,89
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	4,32		4,32	0,41	0,41	9,49



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,02		0,02			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,05		0,05			
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,07		0,07			
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	52,12	0,93	53,05	4,35	4,35	8,20
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,52		0,52	0,05	0,05	9,62
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,74		0,74	0,08	0,08	10,81
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,49		0,49	0,05	0,05	10,20
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,20		0,20	0,03	0,03	15,00
1256 TRIENIOS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,49		0,49	0,03	0,03	6,12
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,46		4,46	0,51	0,51	11,43
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7,08		7,08	0,78	0,78	11,02
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	93,14	0,93	94,07	7,15	7,15	7,60
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,42		0,42	0,03	0,03	7,14
1309 OTRO PERSONAL	0,42		0,42	0,03	0,03	7,14
130 LABORAL FIJO	0,42		0,42	0,03	0,03	7,14
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,33	0,01	0,34	0,01	0,01	2,94
131 LABORAL EVENTUAL	0,33	0,01	0,34	0,01	0,01	2,94
13 LABORALES	0,75	0,01	0,76	0,04	0,04	5,26
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,34		1,34	0,08	0,08	5,97
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,86		0,86	0,01	0,01	1,16
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,20		2,20	0,09	0,09	4,09
151 GRATIFICACIONES	0,02		0,02			
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,53	0,09	3,62	0,32	0,32	8,84
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,03		0,03			
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,56	0,09	3,65	0,32	0,32	8,77
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,61		3,61	1,21	1,21	33,52
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9,39	0,09	9,48	1,62	1,62	17,09
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23,25	0,23	23,48	2,05	2,05	8,73
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23,25	0,23	23,48	2,05	2,05	8,73
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,08		0,08			
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,02		0,02			
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,31		0,31			



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1625 SEGUROS	0,40		0,40			
1629 OTROS	0,01		0,01			
162 GASTOS SOC.PERS.	0,82		0,82			
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	24,07	0,23	24,30	2,05	2,05	8,44
1 GASTOS DE PERSONAL	127,35	1,26	128,61	10,86	10,86	8,44



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,05		0,05			
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,04		0,04			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,10		0,10			
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,67		0,67	0,03	0,02	4,48
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00	0,11	0,10	11,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07			
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,34		0,34	0,03	0,02	8,82
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,10		2,10	0,17	0,14	8,10
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,43		0,43	0,04	0,03	9,30
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
220 MATERIAL DE OFICINA	0,61		0,61	0,06	0,05	9,84
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,77		1,77	0,07	0,18	3,95
22101 AGUA	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
22102 GAS	0,01		0,01			
22103 COMBUSTIBLE	0,86		0,86	0,01	0,01	1,16
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2,80		2,80	0,09	0,20	3,21
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,89		3,89	0,39	0,36	10,03
22112 HEMODERIVADOS	0,24		0,24	0,05	0,07	20,83
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	7,72	0,25	7,97	1,34	1,50	16,81
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	11,85	0,25	12,10	1,78	1,93	14,71
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,45		0,45	0,01	0,02	2,22
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,16		0,16	0,02	0,01	12,50
22140 LENCERIA	0,14		0,14			
22141 VESTUARIO	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,31		0,31	0,01	0,01	3,23
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,18		0,18	0,01	0,02	5,56
22160 IMPLANTES	0,88		0,88	0,05	0,07	5,68
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,77		3,77	0,13	0,26	3,45
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,04		0,04			
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	6,98		6,98	0,41	0,44	5,87
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,67		11,67	0,59	0,77	5,06



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,59		0,59	0,05	0,05	8,47
2218 BANCO DE SANGRE	0,31		0,31	0,02	0,02	6,45
2219 OTROS SUMINISTROS	0,09		0,09			
221 SUMINISTROS	28,41	0,25	28,66	2,58	3,03	9,00
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,84	0,15	0,99	0,05	0,03	5,05
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,84	0,15	0,99	0,05	0,03	5,05
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,05		0,05			
222 COMUNICACIONES	0,89	0,15	1,04	0,05	0,03	4,81
223 TRANSPORTES	0,20		0,20	0,02	0,02	10,00
2241 VEHICULOS	0,01		0,01			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01			
2250 ESTATALES	0,01		0,01			
2252 LOCALES	0,40		0,40		0,02	
225 TRIBUTOS	0,41		0,41		0,02	
22621 DE COMUNICACION	0,01		0,01			
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,01		0,01			
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,10		0,10			
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04			
22660 REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	0,01		0,01			
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
2269 OTROS	0,47	8,39	8,86	0,01	0,01	0,11
226 GASTOS DIVERSOS	0,74	8,39	9,13	0,02	0,02	0,22
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,07		0,07			
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,02		0,02			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,99	-0,13	4,86	0,34	0,23	7,00
2274 SEGURIDAD	3,06	-0,07	2,99	0,21	0,13	7,02
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,75		0,75	0,07	0,07	9,33
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,05		0,05			
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2,39		2,39	0,12	0,08	5,02
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,12		0,12	0,03	0,01	25,00
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2,51		2,51	0,15	0,09	5,98
2279 OTROS	2,06	-0,20	1,86	0,14	0,14	7,53
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13,51	-0,40	13,11	0,91	0,66	6,94



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	44,78	8,39	53,17	3,64	3,83	6,85
230 DIETAS	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
231 LOCOMOCION	0,11		0,11			
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13			
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,37		0,37	0,01	0,01	2,70
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,05		0,05			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,05		0,05			
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,55		0,55	0,01	0,01	1,82
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,57		0,57	0,01	0,01	1,75
2532 CLUB DIALISIS	2,10		2,10	0,18	0,18	8,57
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,03		0,03			
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,13		2,13	0,18	0,18	8,45
25421 OXIGENOTERAPIA	0,23		0,23	0,02	0,02	8,70
25422 AEROSOLTERAPIA	0,15		0,15			
25423 OTRAS TERAPIAS	0,30		0,30	0,04	0,04	13,33
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,68		0,68	0,06	0,06	8,82
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,97		0,97	0,15	0,10	15,46
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,07		0,07			
25439 OTROS	0,08		0,08	0,03	0,03	37,50
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,12		1,12	0,18	0,13	16,07
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,09		0,09			
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1,92		1,92	0,25	0,20	13,02
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,27		3,27	0,29	0,29	8,87
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,51		2,51	0,20	0,20	7,97
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,78		5,78	0,49	0,49	8,48
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,01		0,01			
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,01		0,01			
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10,41		10,41	0,93	0,88	8,93
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	57,81	8,39	66,20	4,75	4,86	7,18



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,43		1,43			
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,43		1,43			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,43		1,43			
4520 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	4,73		4,73			
452 POR ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.Y DESPLAZ.	4,73		4,73			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	4,73		4,73			
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,07		0,07			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,07		0,07			
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06			
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	0,06		0,06			
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06			
48818 NO CONTRIBUTIVA	3,10		3,10	0,20	0,18	6,45
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,10		3,10	0,20	0,18	6,45
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
4882 PRÓTESIS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,30		3,30	0,22	0,20	6,67
48908 NO CONTRIBUTIVA	28,07		28,07	2,46	2,46	8,76
4890 RECETAS MEDICAS	28,07		28,07	2,46	2,46	8,76
48918 NO CONTRIBUTIVA	0,41		0,41			
4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	0,41		0,41			
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
48921 VACUNAS	0,01		0,01			
48922 TIRAS REACTIVAS	0,43		0,43	0,08	0,05	18,60
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,48		0,48	0,09	0,06	18,75
489 FARMACIA	28,96		28,96	2,55	2,52	8,81
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	32,39		32,39	2,77	2,72	8,55
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,55		38,55	2,77	2,72	7,19



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	4,21		4,21			
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,21		4,21			
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00			
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,01	0,01	
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,35		0,35	0,01	0,01	2,86
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	5,56		5,56	0,02	0,02	0,36
6321 CONSTRUCCIONES	3,09		3,09	0,12	0,12	3,88
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,09		3,09	0,12	0,12	3,88
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,05	0,05	0,10	0,18	0,14	180,00
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,63		0,63			
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,81		0,81	0,06	0,06	7,41
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	4,58	0,05	4,63	0,36	0,32	7,78
6 INVERSIONES REALES	10,14	0,05	10,19	0,38	0,34	3,73



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33	0,01	0,02	3,03
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,01	0,02	3,03
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,33		0,33	0,01	0,02	3,03
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			
8401 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,06		0,06			
8410 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			
841 FIANZAS	0,06		0,06			
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	0,12		0,12			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,01	0,02	2,22
TOTAL	234,36	9,70	244,06	18,77	18,80	7,69



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	64,18	0,15	64,33	5,37	5,28	8,35	5,16	5,18	4,07	1,93
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64,18	0,15	64,33	5,37	5,28	8,35	5,16	5,18	4,07	1,93
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	150,93	1,08	152,01	12,42	12,56	8,17	15,38	15,73	-19,25	-20,15
22 ATENCION ESPECIALIZADA	150,93	1,08	152,01	12,42	12,56	8,17	15,38	15,73	-19,25	-20,15
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	16,76	-0,40	16,36	0,84	0,82	5,13	0,87	0,89	-3,45	-7,87
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,76	-0,40	16,36	0,84	0,82	5,13	0,87	0,89	-3,45	-7,87
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,49		2,49	0,14	0,14	5,62	0,15	0,15	-6,67	-6,67
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,49		2,49	0,14	0,14	5,62	0,15	0,15	-6,67	-6,67
2 ASISTENCIA SANITARIA	234,36	0,83	235,19	18,77	18,80	7,98	21,56	21,95	-12,94	-14,35
TOTAL GENERAL	234,36	0,83	235,19	18,77	18,80	7,98	21,56	21,95	-12,94	-14,35



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

Modificaciones

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		0,15							0,15
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		0,15							0,15
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1,08							1,08
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1,08							1,08
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.		-0,40							-0,40
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA		-0,40							-0,40
2 ASISTENCIA SANITARIA		0,83							0,83
TOTAL		0,83							0,83



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,17	0,54		2,55	0,11				5,37
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,17	0,54		2,55	0,11				5,37
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7,89	4,07		0,22	0,23		0,01		12,42
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7,89	4,07		0,22	0,23		0,01		12,42
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,65	0,15			0,04				0,84
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,65	0,15			0,04				0,84
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,15	-0,01							0,14
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,15	-0,01							0,14
2 ASISTENCIA SANITARIA	10,86	4,75		2,77	0,38		0,01		18,77
TOTAL	10,86	4,75		2,77	0,38		0,01		18,77



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,17	0,48		2,52	0,11				5,28
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,17	0,48		2,52	0,11				5,28
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7,89	4,27		0,20	0,19		0,01		12,56
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7,89	4,27		0,20	0,19		0,01		12,56
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,65	0,12			0,04		0,01		0,82
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,65	0,12			0,04		0,01		0,82
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,15	-0,01							0,14
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,15	-0,01							0,14
2 ASISTENCIA SANITARIA	10,86	4,86		2,72	0,34		0,02		18,80
TOTAL	10,86	4,86		2,72	0,34		0,02		18,80



3. INGESA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A JULIO

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

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

3.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

5.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	127,35	1,26	128,61	74,03	74,03	57,56	69,81	69,81	6,04	6,04
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	57,81	8,39	66,20	32,74	31,64	49,46	40,07	38,50	-18,29	-17,82
3. GASTOS FINANCIEROS	0,06		0,06							
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,55		38,55	19,23	19,15	49,88	17,75	17,70	8,34	8,19
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	223,77	9,65	233,42	126,00	124,82	53,98	127,63	126,01	-1,28	-0,94
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	10,14	0,05	10,19	1,45	1,41	14,23	1,11	1,11	30,63	27,03
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	10,14	0,05	10,19	1,45	1,41	14,23	1,11	1,11	30,63	27,03
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	233,91	9,70	243,61	127,45	126,23	52,32	128,74	127,12	-1,00	-0,70
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,07	0,07	15,56	0,06	0,06	16,67	16,67
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,45		0,45	0,07	0,07	15,56	0,06	0,06	16,67	16,67
TOTAL GASTOS	234,36	9,70	244,06	127,52	126,30	52,25	128,80	127,18	-0,99	-0,69



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06	0,04	0,04	66,67	0,04	0,04		
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,30		3,30	1,72	1,67	52,12	1,80	1,75	-4,44	-4,57
FARMACIA	28,96		28,96	17,47	17,44	60,32	15,91	15,91	9,81	9,62
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,07		0,07							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	32,39		32,39	19,23	19,15	59,37	17,75	17,70	8,34	8,19
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,43		1,43							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4,73		4,73							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,16		6,16							
TOTAL	38,55		38,55	19,23	19,15	49,88	17,75	17,70	8,34	8,19



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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)	8,25		8,25	3,50	3,50	42,42
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8,25		8,25	3,50	3,50	42,42
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7,98		7,98	4,18	4,18	52,38
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8,00		8,00	4,18	4,18	52,25
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,44		1,44	0,78	0,78	54,17
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,42		4,42	2,36	2,36	53,39
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	1,31		1,31	0,69	0,69	52,67
1206 TRIENIOS	4,00		4,00	2,70	2,70	67,50
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6,52		6,52	5,06	5,06	77,61
120 RETRIBUCIONES BASICAS	33,94		33,94	19,27	19,27	56,78
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10,98	0,93	11,91	6,12	6,12	51,39
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,31		3,31	1,88	1,88	56,80
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,00		4,00	2,43	2,43	60,75
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,95		3,95	2,23	2,23	56,46
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,55		0,55	0,29	0,29	52,73
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,10		0,10	0,05	0,05	50,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	11,91		11,91	6,88	6,88	57,77
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,22		17,22	10,21	10,21	59,29
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,56		4,56	3,01	3,01	66,01
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,03		2,03	1,22	1,22	60,10
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,36		0,36	0,24	0,24	66,67
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,95		6,95	4,47	4,47	64,32
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05		0,05	0,03	0,03	60,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,12		0,12	0,06	0,06	50,00
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,29		0,29	0,22	0,22	75,86
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,19		0,19	0,13	0,13	68,42
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,67		0,67	0,46	0,46	68,66
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,56		1,56	1,09	1,09	69,87
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,24		2,24	1,48	1,48	66,07
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,07		0,07	0,05	0,05	71,43
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,45		0,45	0,32	0,32	71,11
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	4,32		4,32	2,94	2,94	68,06



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,02		0,02			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,05		0,05	0,03	0,03	60,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	52,12	0,93	53,05	31,11	31,11	58,64
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,52		0,52	0,30	0,30	57,69
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,74		0,74	0,51	0,51	68,92
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06	0,07	0,07	116,67
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,49		0,49	0,32	0,32	65,31
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,20		0,20	0,19	0,19	95,00
1256 TRIENIOS	0,12		0,12	0,06	0,06	50,00
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,49		0,49	0,53	0,53	108,16
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,46		4,46	3,19	3,19	71,52
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7,08		7,08	5,17	5,17	73,02
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	93,14	0,93	94,07	55,55	55,55	59,05
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,42		0,42	0,27	0,27	64,29
1309 OTRO PERSONAL	0,42		0,42	0,27	0,27	64,29
130 LABORAL FIJO	0,42		0,42	0,27	0,27	64,29
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,33	0,01	0,34	0,09	0,09	26,47
131 LABORAL EVENTUAL	0,33	0,01	0,34	0,09	0,09	26,47
13 LABORALES	0,75	0,01	0,76	0,36	0,36	47,37
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,34		1,34	0,55	0,55	41,04
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,86		0,86	0,27	0,27	31,40
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,20		2,20	0,82	0,82	37,27
151 GRATIFICACIONES	0,02		0,02			
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,53	0,09	3,62	2,22	2,22	61,33
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,03		0,03			
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,56	0,09	3,65	2,22	2,22	60,82
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,61		3,61	1,65	1,65	45,71
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9,39	0,09	9,48	4,69	4,69	49,47
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23,25	0,23	23,48	13,28	13,28	56,56
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23,25	0,23	23,48	13,28	13,28	56,56
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,31		0,31	0,11	0,11	35,48



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1625 SEGUROS	0,40		0,40			
1629 OTROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
162 GASTOS SOC.PERS.	0,82		0,82	0,15	0,15	18,29
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	24,07	0,23	24,30	13,43	13,43	55,27
1 GASTOS DE PERSONAL	127,35	1,26	128,61	74,03	74,03	57,56



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,05		0,05	0,08	0,08	160,00
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	0,01	0,01	25,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,10		0,10	0,10	0,10	100,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,67		0,67	0,26	0,25	38,81
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00	0,76	0,69	76,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,34		0,34	0,13	0,12	38,24
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,10		2,10	1,19	1,10	56,67
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,43		0,43	0,23	0,22	53,49
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,08		0,08	0,06	0,05	75,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,10		0,10	0,09	0,09	90,00
220 MATERIAL DE OFICINA	0,61		0,61	0,38	0,36	62,30
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,77		1,77	1,17	1,16	66,10
22101 AGUA	0,16		0,16	0,09	0,09	56,25
22102 GAS	0,01		0,01			
22103 COMBUSTIBLE	0,86		0,86	0,30	0,29	34,88
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2,80		2,80	1,56	1,54	55,71
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,89		3,89	2,35	2,30	60,41
22112 HEMODERIVADOS	0,24		0,24	0,25	0,25	104,17
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	7,72	0,25	7,97	6,20	6,03	77,79
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	11,85	0,25	12,10	8,80	8,58	72,73
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,45		0,45	0,43	0,43	95,56
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,16		0,16	0,12	0,11	75,00
22140 LENCERIA	0,14		0,14	0,05	0,05	35,71
22141 VESTUARIO	0,17		0,17	0,05	0,05	29,41
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,31		0,31	0,10	0,10	32,26
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,18		0,18	0,16	0,16	88,89
22160 IMPLANTES	0,88		0,88	0,62	0,61	70,45
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,77		3,77	1,92	1,91	50,93
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	6,98		6,98	3,43	3,28	49,14
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,67		11,67	6,01	5,84	51,50



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,59		0,59	0,34	0,33	57,63
2218 BANCO DE SANGRE	0,31		0,31	0,12	0,12	38,71
2219 OTROS SUMINISTROS	0,09		0,09	0,06	0,06	66,67
221 SUMINISTROS	28,41	0,25	28,66	17,70	17,27	61,76
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,84	0,15	0,99	0,37	0,35	37,37
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,84	0,15	0,99	0,37	0,35	37,37
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
222 COMUNICACIONES	0,89	0,15	1,04	0,38	0,36	36,54
223 TRANSPORTES	0,20		0,20	0,07	0,07	35,00
2241 VEHICULOS	0,01		0,01			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01			
2250 ESTATALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2252 LOCALES	0,40		0,40	0,06	0,06	15,00
225 TRIBUTOS	0,41		0,41	0,07	0,07	17,07
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA				0,01	0,01	
22621 DE COMUNICACION	0,01		0,01			
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11		0,11	0,02	0,02	18,18
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,12		0,12	0,03	0,03	25,00
2269 OTROS	0,47	8,39	8,86	0,08	0,08	0,90
226 GASTOS DIVERSOS	0,74	8,39	9,13	0,16	0,16	1,75
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,07		0,07	0,04	0,04	57,14
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,02		0,02			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,99	-0,13	4,86	2,49	2,28	51,23
2274 SEGURIDAD	3,06	-0,07	2,99	1,50	1,38	50,17
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,75		0,75	0,52	0,45	69,33
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,05		0,05	0,04	0,04	80,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,39		2,39	0,87	0,82	36,40
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,12		0,12	0,28	0,26	233,33
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2,51		2,51	1,15	1,08	45,82
2279 OTROS	2,06	-0,20	1,86	0,97	0,95	52,15



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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.	13,51	-0,40	13,11	6,71	6,22	51,18
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	44,78	8,39	53,17	25,47	24,51	47,90
230 DIETAS	0,13		0,13	0,03	0,03	23,08
231 LOCOMOCION	0,11		0,11	0,04	0,04	36,36
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13	0,03	0,03	23,08
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,37		0,37	0,10	0,10	27,03
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,05		0,05			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,05		0,05			
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,03	0,03	
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,55		0,55	0,18	0,18	32,73
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,57		0,57	0,21	0,21	36,84
2532 CLUB DIALISIS	2,10		2,10	1,09	1,09	51,90
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,03		0,03			
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,13		2,13	1,09	1,09	51,17
25421 OXIGENOTERAPIA	0,23		0,23	0,12	0,12	52,17
25422 AEROSOLTERAPIA	0,15		0,15	0,08	0,08	53,33
25423 OTRAS TERAPIAS	0,30		0,30	0,16	0,16	53,33
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,68		0,68	0,36	0,36	52,94
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,97		0,97	0,65	0,60	67,01
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,07		0,07	0,05	0,05	71,43
25439 OTROS	0,08		0,08	0,13	0,13	162,50
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,12		1,12	0,83	0,78	74,11
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,09		0,09			
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1,92		1,92	1,20	1,15	62,50
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,27		3,27	2,10	2,10	64,22
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,51		2,51	1,28	1,28	51,00
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,78		5,78	3,38	3,38	58,48
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,01		0,01			
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,01		0,01			
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10,41		10,41	5,88	5,83	56,48
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	57,81	8,39	66,20	32,74	31,64	49,46



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,43		1,43			
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,43		1,43			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,43		1,43			
4520 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	4,73		4,73			
452 POR ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.Y DESPLAZ.	4,73		4,73			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	4,73		4,73			
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,07		0,07			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,07		0,07			
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06	0,04	0,04	66,67
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	0,06		0,06	0,04	0,04	66,67
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06	0,04	0,04	66,67
48818 NO CONTRIBUTIVA	3,10		3,10	1,52	1,47	49,03
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,10		3,10	1,52	1,47	49,03
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,12		0,12	0,11	0,11	91,67
4882 PRÓTESIS	0,12		0,12	0,11	0,11	91,67
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,08		0,08	0,09	0,09	112,50
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,08		0,08	0,09	0,09	112,50
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,30		3,30	1,72	1,67	52,12
48908 NO CONTRIBUTIVA	28,07		28,07	16,93	16,93	60,31
4890 RECETAS MEDICAS	28,07		28,07	16,93	16,93	60,31
48918 NO CONTRIBUTIVA	0,41		0,41	0,19	0,19	46,34
4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	0,41		0,41	0,19	0,19	46,34
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
48921 VACUNAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,43		0,43	0,31	0,28	72,09
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,48		0,48	0,35	0,32	72,92
489 FARMACIA	28,96		28,96	17,47	17,44	60,32
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	32,39		32,39	19,23	19,15	59,37
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,55		38,55	19,23	19,15	49,88



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	4,21		4,21	0,26	0,26	6,18
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,21		4,21	0,26	0,26	6,18
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00	0,17	0,17	17,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES				0,02	0,02	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,03	0,03	
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,35		0,35	0,03	0,03	8,57
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	5,56		5,56	0,51	0,51	9,17
6321 CONSTRUCCIONES	3,09		3,09	0,28	0,28	9,06
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,09		3,09	0,28	0,28	9,06
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,05	0,05	0,10	0,53	0,49	530,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES				0,01	0,01	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,63		0,63	0,03	0,03	4,76
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,81		0,81	0,09	0,09	11,11
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	4,58	0,05	4,63	0,94	0,90	20,30
6 INVERSIONES REALES	10,14	0,05	10,19	1,45	1,41	14,23



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33	0,07	0,07	21,21
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,07	0,07	21,21
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,33		0,33	0,07	0,07	21,21
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	0,07	0,07	15,56
TOTAL	234,36	9,70	244,06	127,52	126,30	52,25



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	64,18	0,37	64,55	36,48	36,37	56,51	36,08	36,07	1,11	0,83
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64,18	0,37	64,55	36,48	36,37	56,51	36,08	36,07	1,11	0,83
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	150,93	9,38	160,31	83,39	82,32	52,02	85,17	83,59	-2,09	-1,52
22 ATENCION ESPECIALIZADA	150,93	9,38	160,31	83,39	82,32	52,02	85,17	83,59	-2,09	-1,52
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	16,76	-0,05	16,71	6,62	6,58	39,62	6,54	6,52	1,22	0,92
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,76	-0,05	16,71	6,62	6,58	39,62	6,54	6,52	1,22	0,92
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,49		2,49	1,03	1,03	41,37	1,01	1,00	1,98	3,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,49		2,49	1,03	1,03	41,37	1,01	1,00	1,98	3,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	234,36	9,70	244,06	127,52	126,30	52,25	128,80	127,18	-0,99	-0,69
TOTAL GENERAL	234,36	9,70	244,06	127,52	126,30	52,25	128,80	127,18	-0,99	-0,69



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES JULIO

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	25,63	6,38	0,01	28,96	3,18		0,02		64,18
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,63	6,38	0,01	28,96	3,18		0,02		64,18
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	88,23	47,81	0,01	8,09	6,70		0,09		150,93
22 ATENCION ESPECIALIZADA	88,23	47,81	0,01	8,09	6,70		0,09		150,93
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,15	3,47	0,04	1,50	0,26		0,34		16,76
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,15	3,47	0,04	1,50	0,26		0,34		16,76
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,34	0,15							2,49
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,34	0,15							2,49
2 ASISTENCIA SANITARIA	127,35	57,81	0,06	38,55	10,14		0,45		234,36
TOTAL	127,35	57,81	0,06	38,55	10,14		0,45		234,36



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES JULIO

Modificaciones

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,25	0,42			-0,30				0,37
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,25	0,42			-0,30				0,37
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	1,01	8,37							9,38
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1,01	8,37							9,38
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.		-0,40			0,35				-0,05
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA		-0,40			0,35				-0,05
2 ASISTENCIA SANITARIA	1,26	8,39			0,05				9,70
TOTAL	1,26	8,39			0,05				9,70



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

Presupuesto Total

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	25,88	6,80	0,01	28,96	2,88		0,02		64,55
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,88	6,80	0,01	28,96	2,88		0,02		64,55
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	89,24	56,18	0,01	8,09	6,70		0,09		160,31
22 ATENCION ESPECIALIZADA	89,24	56,18	0,01	8,09	6,70		0,09		160,31
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,15	3,07	0,04	1,50	0,61		0,34		16,71
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,15	3,07	0,04	1,50	0,61		0,34		16,71
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,34	0,15							2,49
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,34	0,15							2,49
2 ASISTENCIA SANITARIA	128,61	66,20	0,06	38,55	10,19		0,45		244,06
TOTAL	128,61	66,20	0,06	38,55	10,19		0,45		244,06



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	14,77	3,72		17,47	0,52				36,48
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14,77	3,72		17,47	0,52				36,48
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	52,89	27,91		1,76	0,80		0,03		83,39
22 ATENCION ESPECIALIZADA	52,89	27,91		1,76	0,80		0,03		83,39
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	5,37	1,08			0,13		0,04		6,62
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	5,37	1,08			0,13		0,04		6,62
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,00	0,03							1,03
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,00	0,03							1,03
2 ASISTENCIA SANITARIA	74,03	32,74		19,23	1,45		0,07		127,52
TOTAL	74,03	32,74		19,23	1,45		0,07		127,52



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	14,77	3,64		17,44	0,52				36,37
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14,77	3,64		17,44	0,52				36,37
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	52,89	26,93		1,71	0,76		0,03		82,32
22 ATENCION ESPECIALIZADA	52,89	26,93		1,71	0,76		0,03		82,32
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	5,37	1,04			0,13		0,04		6,58
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	5,37	1,04			0,13		0,04		6,58
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,00	0,03							1,03
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,00	0,03							1,03
2 ASISTENCIA SANITARIA	74,03	31,64		19,15	1,41		0,07		126,30
TOTAL	74,03	31,64		19,15	1,41		0,07		126,30



4. IMSERSO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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 2016 MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	83,23		83,23	6,98	6,92	8,39	6,82	6,81	2,35	1,62
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	167,89		167,89	13,13	10,89	7,82	6,87	6,09	91,12	78,82
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25							
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.651,33	0,48	3.651,81	279,20	279,85	7,65	272,80	276,94	2,35	1,05
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	3.902,70	0,48	3.903,18	299,31	297,66	7,67	286,49	289,84	4,47	2,70
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	6,12		6,12	0,01	0,47	0,16				
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	6,12		6,12	0,01	0,47	0,16				
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.908,82	0,48	3.909,30	299,32	298,13	7,66	286,49	289,84	4,48	2,86
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,03	0,04	2,61	0,04		-25,00	
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,15		1,15	0,03	0,04	2,61	0,04		-25,00	
TOTAL GASTOS	3.909,97	0,48	3.910,45	299,35	298,17	7,66	286,53	289,84	4,47	2,87



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES										
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 MES DE JULIO										
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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MINIMOS DE PENS. CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.063,66		1.063,66	77,26	77,26	7,26	76,23	76,23	1,35	1,35
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.227,18		1.227,18	89,22	89,22	7,27	87,78	87,78	1,64	1,64
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMP. A MÍNIMOS DE PENS. CONTRIBUTIVAS	2.290,84		2.290,84	166,48	166,48	7,27	164,01	164,01	1,51	1,51
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES LISMI	19,18		19,18	1,36	2,01	7,09	1,54	2,38	-11,69	-15,55
PRESTACIONES SOCIALES	11,57		11,57	0,36	0,36	3,11	0,34	3,64	5,88	-90,11
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	30,75		30,75	1,72	2,37	5,59	1,88	6,02	-8,51	-60,63
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	163,72		163,72	13,64	13,64	8,33	13,35	13,35	2,17	2,17
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	0,16	0,16	8,47	0,15	0,15	6,67	6,67
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.164,13		1.164,13	97,20	97,20	8,35	93,41	93,41	4,06	4,06
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.329,74		1.329,74	111,00	111,00	8,35	106,91	106,91	3,83	3,83
TOTAL	3.651,33		3.651,33	279,20	279,85	7,65	272,80	276,94	2,35	1,05



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01			
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01		25,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,05		0,05	0,01		20,00
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,01		20,00
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,65		0,65	0,05	0,05	7,69
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,65		0,65	0,05	0,05	7,69
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,88		0,88	0,07	0,07	7,95
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,88		0,88	0,07	0,07	7,95
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,91		0,91	0,07	0,07	7,69
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,93		0,93	0,07	0,07	7,53
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
1206 TRIENIOS	1,18		1,18	0,09	0,09	7,63
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,99		0,99			
120 RETRIBUCIONES BASICAS	5,57		5,57	0,36	0,36	6,46
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,20		2,20	0,17	0,17	7,73
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,55		2,55	0,17	0,17	6,67
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2,55		2,55	0,17	0,17	6,67
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,37		0,37	0,03	0,03	8,11
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,12		5,12	0,37	0,37	7,23
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	10,69		10,69	0,73	0,73	6,83
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	39,51		39,51	2,68	2,68	6,78
1309 OTRO PERSONAL	39,51		39,51	2,68	2,68	6,78
130 LABORAL FIJO	39,51		39,51	2,68	2,68	6,78
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9,53		9,53	0,85	0,85	8,92
131 LABORAL EVENTUAL	9,53		9,53	0,85	0,85	8,92
13 LABORALES	49,04		49,04	3,53	3,53	7,20
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,83		1,83	0,20	0,20	10,93
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,92		0,92	0,04	0,04	4,35
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,75		2,75	0,24	0,24	8,73
151 GRATIFICACIONES	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2,85		2,85	0,25	0,25	8,77
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,28		19,28	1,66	1,67	8,61
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,28		19,28	1,66	1,67	8,61
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,21		0,21	0,04	0,04	19,05



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,08		0,08			
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,21		0,21			
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,72		0,72	0,70	0,70	97,22
1625 SEGUROS	0,10		0,10	0,06		60,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1,32		1,32	0,80	0,74	60,61
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	20,60		20,60	2,46	2,41	11,94
1 GASTOS DE PERSONAL	83,23		83,23	6,98	6,92	8,39



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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	0,01	0,01	14,29
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,38		0,38			
209 CANONES	0,01		0,01			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,49		0,49	0,01	0,01	2,04
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,35	-0,40	1,95	0,07	0,07	3,59
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,48	-0,03	1,45	0,12	0,11	8,28
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,06		0,06			
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,33		0,33	0,01		3,03
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,20		0,20	0,01	0,01	5,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4,45	-0,43	4,02	0,21	0,19	5,22
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,50		0,50	0,03	0,03	6,00
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,22		0,22	0,01	0,01	4,55
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,27		0,27	0,01	0,01	3,70
220 MATERIAL DE OFICINA	0,99		0,99	0,05	0,05	5,05
22100 ENERGIA ELECTRICA	2,55		2,55	0,08	0,08	3,14
22101 AGUA	0,46	-0,02	0,44	0,01	0,01	2,27
22102 GAS	0,73		0,73	0,05	0,03	6,85
22103 COMBUSTIBLE	0,98		0,98	0,03	0,03	3,06
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,72	-0,02	4,70	0,17	0,15	3,62
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,13		0,13		0,01	
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,13		0,13		0,01	
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,04		0,04			
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
22140 LENCERIA	0,16		0,16			
22141 VESTUARIO	0,23	-0,02	0,21			
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,39	-0,02	0,37			
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,96	-0,01	1,95	0,12	0,12	6,15
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,55		0,55	0,04	0,03	7,27
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,55		0,55	0,04	0,03	7,27
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,41		0,41	0,03	0,03	7,32



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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	0,57		0,57	0,05	0,07	8,77
221 SUMINISTROS	8,90	-0,05	8,85	0,42	0,42	4,75
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,05	-0,05	1,00	0,01	0,05	1,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,05	-0,05	1,00	0,01	0,05	1,00
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1,54	-0,03	1,51	0,01	0,02	0,66
222 COMUNICACIONES	2,59	-0,08	2,51	0,02	0,07	0,80
223 TRANSPORTES	0,14	-0,04	0,10			
2241 VEHICULOS	0,06		0,06			
2249 OTROS RIESGOS	0,33		0,33			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,39		0,39			
2250 ESTATALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2251 AUTONOMICOS	0,03		0,03			
2252 LOCALES	1,39	-0,11	1,28	0,02	0,04	1,56
225 TRIBUTOS	1,43	-0,11	1,32	0,03	0,05	2,27
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		0,01			
22621 DE COMUNICACION	1,11		1,11	0,04	0,04	3,60
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,12		1,12	0,04	0,04	3,57
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,78	-0,02	0,76	0,04	0,04	5,26
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,05		0,05	0,01	0,02	20,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,83	-0,02	0,81	0,05	0,06	6,17
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,02		0,02			
2269 OTROS	0,29		0,29		0,07	
226 GASTOS DIVERSOS	2,26	-0,02	2,24	0,09	0,17	4,02
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,16		0,16		0,01	
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,10		0,10			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,65		2,65	0,16	0,14	6,04
2274 SEGURIDAD	3,35		3,35	0,19	0,22	5,67
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,20		0,20			
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,62		6,62	0,22	0,41	3,32
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6,62		6,62	0,22	0,41	3,32
2279 OTROS	23,12	-2,39	20,73	1,33	1,41	6,42
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	36,20	-2,39	33,81	1,90	2,19	5,62
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	52,90	-2,69	50,21	2,51	2,95	5,00
230 DIETAS	0,27		0,27	0,01	0,01	3,70



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
231 LOCOMOCION	0,30		0,30		0,01	
232 TRASLADOS	0,01		0,01			
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13			
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,71		0,71	0,01	0,02	1,41
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,37		0,37			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,37		0,37			
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	108,07	3,12	111,19	10,39	7,72	9,34
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	108,07	3,12	111,19	10,39	7,72	9,34
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68		0,68			
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,22		0,22			
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	0,90		0,90			
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	108,97	3,12	112,09	10,39	7,72	9,27
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	167,89		167,89	13,13	10,89	7,82



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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 2016 MES DE JULIO

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	129,36		129,36	10,78	10,78	8,33
4001 DE NAVARRA	34,36		34,36	2,86	2,86	8,32
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	163,72		163,72	13,64	13,64	8,33
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	163,72		163,72	13,64	13,64	8,33
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	0,16	0,16	8,47
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,89		1,89	0,16	0,16	8,47
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	0,16	0,16	8,47
4511 NIVEL MÍNIMO	1.162,18		1.162,18	97,20	97,21	8,36
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.162,18		1.162,18	97,20	97,21	8,36
4599 OTRAS	1,95		1,95			
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,95		1,95			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.164,13		1.164,13	97,20	97,21	8,35
48118 NO CONTRIBUTIVA	1.063,67		1.063,67	77,26	77,26	7,26
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.063,67		1.063,67	77,26	77,26	7,26
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.227,18		1.227,18	89,22	89,22	7,27
4812 JUBILACION	1.227,18		1.227,18	89,22	89,22	7,27
481 PENSIONES	2.290,85		2.290,85	166,48	166,48	7,27
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,47		0,47			
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	17,63		17,63	1,23	1,85	6,98
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,70		0,70	0,05	0,07	7,14
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,84		0,84	0,08	0,08	9,52
4874 PRESTACIONES LISMI	19,17		19,17	1,36	2,00	7,09
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,02		5,02	0,36	0,36	7,17
48779 OTRAS	5,83		5,83			
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5,83		5,83			
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,25		0,25			
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,25		0,25			
487 PRESTACIONES SOCIALES	30,74		30,74	1,72	2,36	5,60
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.321,59		2.321,59	168,20	168,84	7,25
491 TRANSF.ENT.Y OR.BF.PROY.INNOV-CARES		0,48	0,48			
49 AL EXTERIOR		0,48	0,48			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.651,33	0,48	3.651,81	279,20	279,85	7,65



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	0,40		0,40	-0,01	0,30	-2,50
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,40		0,40	-0,01	0,30	-2,50
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,17		0,17			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,75		0,75			
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,38		0,38			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	1,70		1,70	-0,01	0,30	-0,59
6321 CONSTRUCCIONES	3,81		3,81	0,01	0,16	0,26
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,81		3,81	0,01	0,16	0,26
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,44		0,44			
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10		0,10			
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	4,42		4,42	0,02	0,17	0,45
6 INVERSIONES REALES	6,12		6,12	0,01	0,47	0,16



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05	0,03	0,04	2,86
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,03	0,04	2,86
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1,15		1,15	0,03	0,04	2,61
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,03	0,04	2,61
TOTAL	3.909,97	0,48	3.910,45	299,35	298,17	7,66



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.454,91		2.454,91	180,14	180,14	7,34	177,39	177,39	1,55	1,55
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.454,91		2.454,91	180,14	180,14	7,34	177,39	177,39	1,55	1,55
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.454,91		2.454,91	180,14	180,14	7,34	177,39	177,39	1,55	1,55
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	55,68		55,68	3,43	4,06	6,16	3,77	7,83	-9,02	-48,15
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	117,49		117,49	10,74	8,01	9,14	3,42	3,11	214,04	157,56
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.252,29		1.252,29	103,38	104,18	8,26	100,02	99,94	3,36	4,24
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.425,46		1.425,46	117,55	116,25	8,25	107,21	110,88	9,64	4,84
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29,60		29,60	1,66	1,78	5,61	1,93	1,57	-13,99	13,38
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	29,60		29,60	1,66	1,78	5,61	1,93	1,57	-13,99	13,38
3 SERVICIOS SOCIALES	1.455,06		1.455,06	119,21	118,03	8,19	109,14	112,45	9,23	4,96
TOTAL GENERAL	3.909,97		3.909,97	299,35	298,17	7,66	286,53	289,84	4,47	2,87



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,02			180,12					180,14
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,02			180,12					180,14
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,02			180,12					180,14
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,56	0,51		1,36					3,43
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,26	10,48							10,74
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	4,04	1,77		97,56	0,01				103,38
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,86	12,76		98,92	0,01				117,55
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,10	0,37		0,16			0,03		1,66
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,10	0,37		0,16			0,03		1,66
3 SERVICIOS SOCIALES	6,96	13,13		99,08	0,01		0,03		119,21
TOTAL	6,98	13,13		279,20	0,01		0,03		299,35



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,02			180,12					180,14
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,02			180,12					180,14
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,02			180,12					180,14
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,55	0,50		2,01					4,06
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,27	7,74							8,01
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	4,04	2,11		97,56	0,47				104,18
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,86	10,35		99,57	0,47				116,25
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,04	0,54		0,16			0,04		1,78
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,04	0,54		0,16			0,04		1,78
3 SERVICIOS SOCIALES	6,90	10,89		99,73	0,47		0,04		118,03
TOTAL	6,92	10,89		279,85	0,47		0,04		298,17



4. IMSERSO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A JULIO

- 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 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	83,23		83,23	46,53	46,46	55,91	45,21	45,19	2,92	2,81
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	167,89		167,89	67,69	64,80	40,32	84,83	83,67	-20,21	-22,55
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25							
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.651,33	0,48	3.651,81	2.025,52	2.024,89	55,47	2.010,65	2.010,03	0,74	0,74
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	3.902,70	0,48	3.903,18	2.139,74	2.136,15	54,82	2.140,69	2.138,89	-0,04	-0,13
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	6,12		6,12	0,73	0,73	11,93	0,81	0,81	-9,88	-9,88
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	6,12		6,12	0,73	0,73	11,93	0,81	0,81	-9,88	-9,88
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.908,82	0,48	3.909,30	2.140,47	2.136,88	54,75	2.141,50	2.139,70	-0,05	-0,13
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,29	0,27	25,22	0,25	0,21	16,00	28,57
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,15		1,15	0,29	0,27	25,22	0,25	0,21	16,00	28,57
TOTAL GASTOS	3.909,97	0,48	3.910,45	2.140,76	2.137,15	54,74	2.141,75	2.139,91	-0,05	-0,13



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MINIMOS DE PENS. CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.063,66		1.063,66	611,63	611,63	57,50	607,70	607,70	0,65	0,65
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.227,18		1.227,18	704,47	704,47	57,41	699,83	699,83	0,66	0,66
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMP. A MÍNIMOS DE PENS. CONTRIBUTIVAS	2.290,84		2.290,84	1.316,10	1.316,10	57,45	1.307,53	1.307,53	0,66	0,66
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES LISMI	19,18		19,18	11,18	10,55	58,29	12,92	12,30	-13,47	-14,23
PRESTACIONES SOCIALES	11,57		11,57	2,51	2,51	21,69	5,64	5,64	-55,50	-55,50
PRESTACIONES FONDO 11-M							0,38	0,38	-100,00	-100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	30,75		30,75	13,69	13,06	44,52	18,94	18,32	-27,72	-28,71
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	163,72		163,72	95,50	95,50	58,33	93,49	93,49	2,15	2,15
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	1,10	1,10	58,20	1,10	1,10		
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.164,13		1.164,13	599,13	599,13	51,47	589,59	589,59	1,62	1,62
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.329,74		1.329,74	695,73	695,73	52,32	684,18	684,18	1,69	1,69
TOTAL	3.651,33		3.651,33	2.025,52	2.024,89	55,47	2.010,65	2.010,03	0,74	0,74



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,03	0,02	75,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,05		0,05	0,04	0,03	80,00
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,04	0,03	80,00
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,65		0,65	0,37	0,37	56,92
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,65		0,65	0,37	0,37	56,92
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,88		0,88	0,53	0,53	60,23
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,88		0,88	0,53	0,53	60,23
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,91		0,91	0,48	0,48	52,75
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,93		0,93	0,50	0,50	53,76
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
1206 TRIENIOS	1,18		1,18	0,61	0,61	51,69
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,99		0,99	0,77	0,77	77,78
120 RETRIBUCIONES BASICAS	5,57		5,57	3,28	3,28	58,89
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,20		2,20	1,22	1,22	55,45
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,55		2,55	1,50	1,50	58,82
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2,55		2,55	1,50	1,50	58,82
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,37		0,37	0,21	0,21	56,76
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,12		5,12	2,93	2,93	57,23
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	10,69		10,69	6,21	6,21	58,09
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	39,51		39,51	22,02	22,02	55,73
1309 OTRO PERSONAL	39,51		39,51	22,02	22,02	55,73
130 LABORAL FIJO	39,51		39,51	22,02	22,02	55,73
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9,53		9,53	6,46	6,46	67,79
131 LABORAL EVENTUAL	9,53		9,53	6,46	6,46	67,79
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,01	0,01	
134 INDEMNIZACIONES				0,01	0,01	
13 LABORALES	49,04		49,04	28,49	28,49	58,10
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,83		1,83	1,09	1,09	59,56
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,92		0,92	0,56	0,56	60,87
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,75		2,75	1,65	1,65	60,00
151 GRATIFICACIONES	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2,85		2,85	1,66	1,66	58,25
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,28		19,28	9,24	9,24	47,93



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,28		19,28	9,24	9,24	47,93
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,21		0,21	0,09	0,09	42,86
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,08		0,08	0,04	0,04	50,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,21		0,21			
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,72		0,72	0,70	0,70	97,22
1625 SEGUROS	0,10		0,10	0,06		60,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1,32		1,32	0,89	0,83	67,42
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	20,60		20,60	10,13	10,07	49,17
1 GASTOS DE PERSONAL	83,23		83,23	46,53	46,46	55,91



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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	0,02	0,02	28,57
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,38		0,38	0,01	0,01	2,63
209 CANONES	0,01		0,01			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,49		0,49	0,03	0,03	6,12
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,35	-0,40	1,95	0,61	0,60	31,28
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,48	-0,03	1,45	0,58	0,57	40,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,33		0,33	0,07	0,06	21,21
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,20		0,20	0,11	0,11	55,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4,45	-0,43	4,02	1,38	1,35	34,33
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,50		0,50	0,25	0,25	50,00
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,22		0,22	0,08	0,08	36,36
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,27		0,27	0,12	0,12	44,44
220 MATERIAL DE OFICINA	0,99		0,99	0,45	0,45	45,45
22100 ENERGIA ELECTRICA	2,55		2,55	0,55	0,55	21,57
22101 AGUA	0,46	-0,02	0,44	0,16	0,16	36,36
22102 GAS	0,73		0,73	0,45	0,43	61,64
22103 COMBUSTIBLE	0,98		0,98	0,33	0,33	33,67
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,72	-0,02	4,70	1,49	1,47	31,70
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,13		0,13	0,06	0,06	46,15
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,13		0,13	0,06	0,06	46,15
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,13		0,13	0,06	0,06	46,15
22140 LENCERIA	0,16		0,16	0,02	0,02	12,50
22141 VESTUARIO	0,23	-0,02	0,21	0,05	0,05	23,81
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,39	-0,02	0,37	0,07	0,07	18,92
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,96	-0,01	1,95	0,88	0,86	45,13
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,55		0,55	0,21	0,20	38,18
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,55		0,55	0,21	0,20	38,18
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,41		0,41	0,18	0,17	43,90



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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	0,57		0,57	0,27	0,27	47,37
221 SUMINISTROS	8,90	-0,05	8,85	3,24	3,18	36,61
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,05	-0,05	1,00	0,43	0,43	43,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,05	-0,05	1,00	0,43	0,43	43,00
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1,54	-0,03	1,51	0,42	0,42	27,81
222 COMUNICACIONES	2,59	-0,08	2,51	0,85	0,85	33,86
223 TRANSPORTES	0,14	-0,04	0,10	0,01	0,01	10,00
2241 VEHICULOS	0,06		0,06	0,03	0,03	50,00
2249 OTROS RIESGOS	0,33		0,33	0,01	0,01	3,03
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,39		0,39	0,04	0,04	10,26
2250 ESTATALES	0,01		0,01	0,04	0,04	400,00
2251 AUTONOMICOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2252 LOCALES	1,39	-0,11	1,28	0,42	0,42	32,81
225 TRIBUTOS	1,43	-0,11	1,32	0,47	0,47	35,61
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		0,01	0,03	0,03	300,00
22621 DE COMUNICACION	1,11		1,11	0,26	0,26	23,42
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,12		1,12	0,29	0,29	25,89
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,78	-0,02	0,76	0,12	0,12	15,79
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,05		0,05	0,12	0,12	240,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,83	-0,02	0,81	0,24	0,24	29,63
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,02		0,02			
2269 OTROS	0,29		0,29	0,13	0,13	44,83
226 GASTOS DIVERSOS	2,26	-0,02	2,24	0,66	0,66	29,46
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,16		0,16	0,02	0,02	12,50
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,10		0,10	0,06	0,06	60,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,65		2,65	1,39	1,37	52,45
2274 SEGURIDAD	3,35		3,35	1,57	1,56	46,87
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,20		0,20			
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,62		6,62	2,73	2,72	41,24
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6,62		6,62	2,73	2,72	41,24
2279 OTROS	23,12	-2,39	20,73	6,78	6,76	32,71
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	36,20	-2,39	33,81	12,55	12,49	37,12
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	52,90	-2,69	50,21	18,27	18,15	36,39
230 DIETAS	0,27		0,27	0,05	0,05	18,52



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
231 LOCOMOCION	0,30		0,30	0,05	0,05	16,67
232 TRASLADOS	0,01		0,01			
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13			
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,71		0,71	0,10	0,10	14,08
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,37		0,37	0,03	0,03	8,11
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,37		0,37	0,03	0,03	8,11
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	108,07	3,12	111,19	47,84	45,10	43,03
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	108,07	3,12	111,19	47,84	45,10	43,03
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68		0,68			
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,22		0,22	0,01	0,01	4,55
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS				0,03	0,03	
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	0,90		0,90	0,04	0,04	4,44
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	108,97	3,12	112,09	47,88	45,14	42,72
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	167,89		167,89	67,69	64,80	40,32



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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	129,36		129,36	75,46	75,46	58,33
4001 DE NAVARRA	34,36		34,36	20,04	20,04	58,32
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	163,72		163,72	95,50	95,50	58,33
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	163,72		163,72	95,50	95,50	58,33
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	1,10	1,10	58,20
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,89		1,89	1,10	1,10	58,20
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	1,10	1,10	58,20
4511 NIVEL MÍNIMO	1.162,18		1.162,18	599,03	599,03	51,54
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.162,18		1.162,18	599,03	599,03	51,54
4599 OTRAS	1,95		1,95	0,10	0,10	5,13
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,95		1,95	0,10	0,10	5,13
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.164,13		1.164,13	599,13	599,13	51,47
48118 NO CONTRIBUTIVA	1.063,67		1.063,67	611,63	611,63	57,50
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.063,67		1.063,67	611,63	611,63	57,50
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.227,18		1.227,18	704,47	704,47	57,41
4812 JUBILACION	1.227,18		1.227,18	704,47	704,47	57,41
481 PENSIONES	2.290,85		2.290,85	1.316,10	1.316,10	57,45
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,47		0,47			
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	17,63		17,63	10,19	9,62	57,80
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,70		0,70	0,41	0,39	58,57
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,84		0,84	0,58	0,54	69,05
4874 PRESTACIONES LISMI	19,17		19,17	11,18	10,55	58,32
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,02		5,02	2,51	2,51	50,00
48779 OTRAS	5,83		5,83			
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5,83		5,83			
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,25		0,25			
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,25		0,25			
487 PRESTACIONES SOCIALES	30,74		30,74	13,69	13,06	44,53
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.321,59		2.321,59	1.329,79	1.329,16	57,28
491 TRANSF.ENT.Y OR.BF.PROY.INNOV-CARES		0,48	0,48			
49 AL EXTERIOR		0,48	0,48			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.651,33	0,48	3.651,81	2.025,52	2.024,89	55,47



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	0,40		0,40	0,35	0,35	87,50
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,40		0,40	0,35	0,35	87,50
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,75		0,75			
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,38		0,38			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	1,70		1,70	0,36	0,36	21,18
6321 CONSTRUCCIONES	3,81		3,81	0,32	0,32	8,40
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,81		3,81	0,32	0,32	8,40
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,07		0,07	0,05	0,05	71,43
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,44		0,44			
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10		0,10			
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	4,42		4,42	0,37	0,37	8,37
6 INVERSIONES REALES	6,12		6,12	0,73	0,73	11,93



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05	0,29	0,27	27,62
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,29	0,27	27,62
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1,15		1,15	0,29	0,27	25,22
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,29	0,27	25,22
TOTAL	3.909,97	0,48	3.910,45	2.140,76	2.137,15	54,74



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.454,91		2.454,91	1.411,84	1.411,84	57,51	1.401,26	1.401,26	0,76	0,76
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.454,91		2.454,91	1.411,84	1.411,84	57,51	1.401,26	1.401,26	0,76	0,76
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.454,91		2.454,91	1.411,84	1.411,84	57,51	1.401,26	1.401,26	0,76	0,76
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	55,68	-0,36	55,32	25,31	24,60	45,75	30,74	29,92	-17,66	-17,78
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	117,49	3,12	120,61	50,11	47,37	41,55	66,14	65,72	-24,24	-27,92
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.252,29	-2,57	1.249,72	640,78	640,71	51,27	630,98	630,77	1,55	1,58
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.425,46	0,19	1.425,65	716,20	712,68	50,24	727,86	726,41	-1,60	-1,89
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29,60	0,29	29,89	12,72	12,63	42,56	12,63	12,24	0,71	3,19
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	29,60	0,29	29,89	12,72	12,63	42,56	12,63	12,24	0,71	3,19
3 SERVICIOS SOCIALES	1.455,06	0,48	1.455,54	728,92	725,31	50,08	740,49	738,65	-1,56	-1,81
TOTAL GENERAL	3.909,97	0,48	3.910,45	2.140,76	2.137,15	54,74	2.141,75	2.139,91	-0,05	-0,13



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES JULIO

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,25			2.454,66					2.454,91
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,25			2.454,66					2.454,91
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,25			2.454,66					2.454,91
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	19,52	11,85	0,05	23,11	1,15				55,68
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,21	109,74	0,05	4,42	0,07				117,49
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	46,95	33,72	0,05	1.167,23	4,34				1.252,29
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	69,68	155,31	0,15	1.194,76	5,56				1.425,46
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,30	12,58	0,10	1,91	0,56		1,15		29,60
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,30	12,58	0,10	1,91	0,56		1,15		29,60
3 SERVICIOS SOCIALES	82,98	167,89	0,25	1.196,67	6,12		1,15		1.455,06
TOTAL	83,23	167,89	0,25	3.651,33	6,12		1,15		3.909,97



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES JULIO

Modificaciones

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	-0,01	-0,35							-0,36
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA		3,12							3,12
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	0,01	-3,06		0,48					-2,57
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES		-0,29		0,48					0,19
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		0,29							0,29
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES		0,29							0,29
3 SERVICIOS SOCIALES				0,48					0,48
TOTAL				0,48					0,48



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

Presupuesto Total

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,25			2.454,66					2.454,91
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,25			2.454,66					2.454,91
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,25			2.454,66					2.454,91
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	19,51	11,50	0,05	23,11	1,15				55,32
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,21	112,86	0,05	4,42	0,07				120,61
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	46,96	30,66	0,05	1.167,71	4,34				1.249,72
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	69,68	155,02	0,15	1.195,24	5,56				1.425,65
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,30	12,87	0,10	1,91	0,56		1,15		29,89
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,30	12,87	0,10	1,91	0,56		1,15		29,89
3 SERVICIOS SOCIALES	82,98	167,89	0,25	1.197,15	6,12		1,15		1.455,54
TOTAL	83,23	167,89	0,25	3.651,81	6,12		1,15		3.910,45



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,14			1.411,70					1.411,84
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,14			1.411,70					1.411,84
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,14			1.411,70					1.411,84
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	10,53	3,55		11,18	0,05				25,31
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	1,78	48,33							50,11
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	26,69	11,87		601,54	0,68				640,78
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	39,00	63,75		612,72	0,73				716,20
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7,39	3,94		1,10			0,29		12,72
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	7,39	3,94		1,10			0,29		12,72
3 SERVICIOS SOCIALES	46,39	67,69		613,82	0,73		0,29		728,92
TOTAL	46,53	67,69		2.025,52	0,73		0,29		2.140,76



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,14			1.411,70					1.411,84
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,14			1.411,70					1.411,84
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,14			1.411,70					1.411,84
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	10,52	3,48		10,55	0,05				24,60
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	1,78	45,59							47,37
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	26,69	11,80		601,54	0,68				640,71
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	38,99	60,87		612,09	0,73				712,68
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7,33	3,93		1,10			0,27		12,63
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	7,33	3,93		1,10			0,27		12,63
3 SERVICIOS SOCIALES	46,32	64,80		613,19	0,73		0,27		725,31
TOTAL	46,46	64,80		2.024,89	0,73		0,27		2.137,15



5. ISM

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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

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

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

4.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

6.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	63,69	1,63	65,32	4,75	4,79	7,27	4,64	4,62	2,37	3,68
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	28,84	5,48	34,32	1,71	1,62	4,98	2,88	3,15	-40,63	-48,57
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07							
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.767,87	-4,63	1.763,24	246,25	246,35	13,97	245,46	245,51	0,32	0,34
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.860,47	2,48	1.862,95	252,71	252,76	13,57	252,98	253,28	-0,11	-0,21
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	4,27	0,22	4,49	0,14	0,11	3,12	0,26	0,18	-46,15	-38,89
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	4,27	0,22	4,49	0,14	0,11	3,12	0,26	0,18	-46,15	-38,89
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.864,74	2,70	1.867,44	252,85	252,87	13,54	253,24	253,46	-0,15	-0,23
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,03	0,02	7,14	0,07	0,07	-57,14	-71,43
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,44		0,44	0,03	0,02	6,82	0,07	0,07	-57,14	-71,43
TOTAL GASTOS	1.865,18	2,70	1.867,88	252,88	252,89	13,54	253,31	253,53	-0,17	-0,25



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	95,60		95,60	13,62	13,60	14,25	13,75	13,77	-0,95	-1,23
JUBILACIÓN	1.151,26		1.151,26	163,40	163,33	14,19	162,03	162,02	0,85	0,81
VIUDEDAD	336,14		336,14	47,73	47,72	14,20	47,48	47,48	0,53	0,51
ORFANDAD	26,68		26,68	3,77	3,73	14,13	3,70	3,70	1,89	0,81
EN FAVOR DE FAMILIARES	7,24		7,24	1,04	1,04	14,36	0,96	0,97	8,33	7,22
SUMA DE PENSIONES	1.616,92		1.616,92	229,56	229,42	14,20	227,92	227,94	0,72	0,65
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	34,78		34,78	2,59	2,86	7,45	3,04	3,05	-14,80	-6,23
RECARGOS POR FALTA DE MED.SEGUR. E HIGIENE	0,10		0,10					-0,01		-100,00
PREST.MATERN., PATERN., RIESGOS DURANTE EMBAR.	2,99		2,99	0,26	0,22	8,70	0,21	0,22	23,81	
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,62		0,62	0,01	0,02	1,61	0,02	0,02	-50,00	-0,00
PRESTACIONES SOCIALES	0,28		0,28							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,35		0,35							
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	39,13		39,13	2,86	3,10	7,31	3,27	3,28	-12,54	-5,49
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,40		0,40	0,10	0,10	25,00	0,01	0,03	900,00	233,33
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,16	-4,42	3,74				0,02		-100,00	
AL EXTERIOR	0,06		0,06							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,62	-4,42	4,20	0,10	0,10	2,38	0,03	0,03	233,33	233,33
TOTAL	1.664,67	-4,42	1.660,25	232,52	232,62	14,01	231,22	231,25	0,56	0,59

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



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MINIMOS DE PENS. CONTRIBUTIVAS										
COMPL. A MINIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	102,16		102,16	13,72	13,72	13,43	14,24	14,26	-3,65	-3,79
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMP. A MÍNIMOS DE PENS. CONTRIBUTIVAS	102,16		102,16	13,72	13,72	13,43	14,24	14,26	-3,65	-3,79
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGOS DURANTE EMBAR.	0,01		0,01							
PRESTACIONES SOCIALES	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,22		0,22							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,39		0,39	0,01	0,01	2,56				
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,65	-0,21	0,44							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,65	-0,21	0,44							
TOTAL	103,20	-0,21	102,99	13,73	13,73	13,33	14,24	14,26	-3,58	-3,72



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,28		1,28	0,08	0,08	6,25
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,16	0,08	0,24	0,01	0,01	4,17
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,44	0,08	1,52	0,09	0,09	5,92
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,29	0,10	1,39	0,11	0,11	7,91
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,29	0,10	1,39	0,11	0,11	7,91
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3,13		3,13	0,21	0,21	6,71
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,83		3,83	0,28	0,28	7,31
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,31		0,31	0,01	0,01	3,23
1206 TRIENIOS	2,54		2,54	0,19	0,19	7,48
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,53		2,53			
120 RETRIBUCIONES BASICAS	15,07	0,18	15,25	0,89	0,89	5,84
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5,11		5,11	0,40	0,40	7,83
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5,04		5,04	0,35	0,35	6,94
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,01		0,01			
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,03		0,03		0,01	
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	5,08		5,08	0,35	0,36	6,89
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,30		0,30	0,02	0,02	6,67
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,13		0,13			
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,14		0,14			
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10,63		10,63	0,77	0,78	7,24
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	25,70	0,18	25,88	1,66	1,67	6,41
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13,41	1,01	14,42	0,92	0,92	6,38
1309 OTRO PERSONAL	13,41	1,01	14,42	0,92	0,92	6,38
130 LABORAL FIJO	13,41	1,01	14,42	0,92	0,92	6,38
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,63	-0,16	3,47	0,22	0,22	6,34
131 LABORAL EVENTUAL	3,63	-0,16	3,47	0,22	0,22	6,34
1329 OTRAS	0,01		0,01			
132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,01		0,01			
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,02		0,02			
134 INDEMNIZACIONES	0,03		0,03			
13 LABORALES	17,08	0,85	17,93	1,14	1,14	6,36
143 OTRO PERSONAL	0,07	0,04	0,11	0,01	0,01	9,09



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
14 OTRO PERSONAL	0,07	0,04	0,11	0,01	0,01	9,09
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5,58		5,58	0,42	0,42	7,53
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,54		2,54	0,08	0,08	3,15
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8,12		8,12	0,50	0,50	6,16
151 GRATIFICACIONES	0,12		0,12			
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,01		0,01			
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,01		0,01			
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,02		0,02			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8,27		8,27	0,50	0,50	6,05
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,43	0,21	11,64	0,91	0,94	7,82
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,43	0,21	11,64	0,91	0,94	7,82
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,11	0,35	0,46	0,03	0,03	6,52
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,21		0,21			
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,53		0,53	0,49	0,49	92,45
1625 SEGUROS	0,08		0,08			
1629 OTROS	0,04		0,04			
162 GASTOS SOC.PERS.	1,14	0,35	1,49	0,53	0,53	35,57
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	12,57	0,56	13,13	1,44	1,47	10,97
1 GASTOS DE PERSONAL	63,69	1,63	65,32	4,75	4,79	7,27



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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	0,31		0,31	0,01	0,01	3,23
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			
209 CANONES	0,02		0,02			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,34		0,34	0,01	0,01	2,94
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,21	-0,15	1,06	0,05	0,04	4,72
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,02	0,85	2,87	0,07	0,07	2,44
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,03		0,03	-0,01	-0,01	-33,33
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,25		0,25	0,02	0,02	8,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3,52	0,70	4,22	0,13	0,12	3,08
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,29	-0,03	0,26	0,03	0,02	11,54
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,09		0,09			
220 MATERIAL DE OFICINA	0,45	-0,03	0,42	0,04	0,03	9,52
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,39		1,39	0,12	0,11	8,63
22101 AGUA	0,20		0,20	0,01	0,01	5,00
22102 GAS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
22103 COMBUSTIBLE	2,79	0,87	3,66	0,01	0,12	0,27
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,50	0,87	5,37	0,15	0,25	2,79
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			
22140 LENCERIA	0,04		0,04			
22141 VESTUARIO	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,27	0,05	0,32	0,06	0,07	18,75
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,04		0,04			
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,30		0,30			
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,42		0,42	0,01	0,01	2,38
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,48		0,48	0,02	0,02	4,17
2219 OTROS SUMINISTROS	0,10	-0,02	0,08			
221 SUMINISTROS	5,98	0,90	6,88	0,25	0,36	3,63



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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	0,01		0,01		0,01	
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FORM.	0,01		0,01			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02		0,01	
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,53	-0,07	0,46	0,02	0,02	4,35
222 COMUNICACIONES	0,55	-0,07	0,48	0,02	0,03	4,17
223 TRANSPORTES	0,27	-0,05	0,22	0,01	0,01	4,55
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01			
2241 VEHICULOS	0,04		0,04			
2249 OTROS RIESGOS	0,12		0,12			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,17		0,17			
2250 ESTATALES	0,08		0,08	0,01		12,50
2251 AUTONOMICOS	0,02		0,02			
2252 LOCALES	0,59	-0,10	0,49	0,03	0,03	6,12
225 TRIBUTOS	0,69	-0,10	0,59	0,04	0,03	6,78
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,05		0,05			
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06		0,06			
22621 DE COMUNICACION	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,04		0,04			
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,02		0,02			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,04		0,04			
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,27	2,60	4,87	0,45	0,36	9,24
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,31	2,60	4,91	0,45	0,36	9,16
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	0,01		0,01			
2269 OTROS	0,25		0,25			
226 GASTOS DIVERSOS	2,84	2,60	5,44	0,46	0,37	8,46
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,59	0,17	0,76	0,01	0,03	1,32
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,20	0,30	3,50	0,25	0,24	7,14
2274 SEGURIDAD	3,43	0,30	3,73	0,24	0,22	6,43
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,21		0,21	-0,01		-4,76
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,83		2,83			
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	0,06		0,06			
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,65	0,30	0,95	0,07	0,06	7,37
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3,54	0,30	3,84	0,07	0,06	1,82



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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	0,93	0,56	1,49	0,05	0,06	3,36
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11,90	1,63	13,53	0,61	0,61	4,51
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	22,85	4,88	27,73	1,43	1,44	5,16
230 DIETAS	0,28	-0,05	0,23	0,02	0,02	8,70
231 LOCOMOCION	0,44	-0,05	0,39	0,02	0,02	5,13
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,08		0,08			
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,80	-0,10	0,70	0,04	0,04	5,71
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,15		0,15			
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,02		0,02			
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,11		0,11			
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,13		0,13			
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01			
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,02		0,02			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,64		0,64	0,09		14,06
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,67		0,67	0,09		13,43
25421 OXIGENOTERAPIA	0,01		0,01			
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,01		0,01			
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,03		0,03			
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01		0,01			
25439 OTROS	0,08		0,08			
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,12		0,12			
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,01		0,01			
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,14		0,14			
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,01		0,01			
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,10		0,10			
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,07		0,07			
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,17		0,17			
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1,18		1,18	0,10	0,01	8,47
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	28,84	5,48	34,32	1,71	1,62	4,98



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4291 AI I.N.G.S	0,66	-0,22	0,44			
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,66	-0,22	0,44			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,66	-0,22	0,44			
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	0,40		0,40	0,10	0,11	25,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,40		0,40	0,10	0,11	25,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,40		0,40	0,10	0,11	25,00
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	8,12	-4,41	3,71			
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	0,01		0,01			
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8,16	-4,41	3,75			
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	97,08		97,08	13,82	13,79	14,24
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	97,08		97,08	13,82	13,79	14,24
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.186,66		1.186,66	168,07	167,98	14,16
4812 JUBILACION	1.186,66		1.186,66	168,07	167,98	14,16
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	395,35		395,35	55,77	55,76	14,11
4813 VIUDEDAD	395,35		395,35	55,77	55,76	14,11
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32,05		32,05	4,50	4,47	14,04
4814 ORFANDAD	32,05		32,05	4,50	4,47	14,04
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	7,94		7,94	1,12	1,13	14,11
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	7,94		7,94	1,12	1,13	14,11
481 PENSIONES	1.719,08		1.719,08	243,28	243,13	14,15
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32,26		32,26	2,41	2,65	7,47
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,52		2,52	0,19	0,22	7,54
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	34,78		34,78	2,60	2,87	7,48
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	34,78		34,78	2,60	2,87	7,48
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,04		0,04			
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	0,07		0,07			
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	0,03		0,03			
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	0,10		0,10			
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,68		1,68	0,13	0,12	7,74
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,01		0,01			
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,69		1,69	0,13	0,12	7,69



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48427 DE A.T. Y E.P.	0,17		0,17	0,02	0,01	11,76
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,17		0,17	0,02	0,01	11,76
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,10		1,10	0,09	0,07	8,18
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1,10		1,10	0,09	0,07	8,18
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				0,01	0,01	
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.				0,01	0,01	
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
4845 SUBS.CUIDADO MENORES CÁNCER U OTRA ENF.	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	3,00		3,00	0,26	0,22	8,67
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,20		0,20			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,20		0,20		0,01	
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,40		0,40		0,01	
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,09		0,09			
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,09		0,09			
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,62		0,62	0,01	0,02	1,61
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,28		0,28			
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	0,28		0,28			
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,16		0,16			
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,16		0,16			
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,44		0,44			
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01		0,01			
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,04		0,04			
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,06		0,06			
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,05		0,05			
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,04		0,04			
4882 PRÓTESIS	0,09		0,09			
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,04		0,04			
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,04		0,04			
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,37		0,37			
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,37		0,37			



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,56		0,56			
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,01		0,01			
489 FARMACIA	0,01		0,01			
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.758,59		1.758,59	246,15	246,24	14,00
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06			
49 AL EXTERIOR	0,06		0,06			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.767,87	-4,63	1.763,24	246,25	246,35	13,97



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	0,68		0,68			
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,68		0,68			
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,07		0,07	0,03		42,86
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		0,01			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,07	0,07	0,14	0,01	0,01	7,14
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	0,83	0,07	0,90	0,04	0,01	4,44
6321 CONSTRUCCIONES	2,96	-0,50	2,46	0,10	0,10	4,07
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,96	-0,50	2,46	0,10	0,10	4,07
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,29	0,58	0,87			
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		0,01			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,18	0,07	0,25			
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	3,44	0,15	3,59	0,10	0,10	2,79
6 INVERSIONES REALES	4,27	0,22	4,49	0,14	0,11	3,12



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,42		0,42	0,03	0,02	7,14
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,42		0,42	0,03	0,02	7,14
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,42		0,42	0,03	0,02	7,14
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,03	0,02	7,14



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,02		0,02			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,02		0,02			
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02			
TOTAL	1.865,18	2,70	1.867,88	252,88	252,89	13,54



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.620,29		1.620,29	229,78	229,64	14,18	228,15	228,18	0,71	0,64
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	41,00		41,00	3,07	3,31	7,49	3,39	3,42	-9,44	-3,22
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.661,29		1.661,29	232,85	232,95	14,02	231,54	231,60	0,57	0,58
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,01		0,01							
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	102,98		102,98	13,78	13,78	13,38	14,30	14,32	-3,64	-3,77
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	102,99		102,99	13,78	13,78	13,38	14,30	14,32	-3,64	-3,77
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,10		0,10		0,01					
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,10		0,10		0,01					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.764,38		1.764,38	246,63	246,74	13,98	245,84	245,92	0,32	0,33
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,85	0,09	1,94	0,08	0,09	4,12	0,10	0,10	-20,00	-10,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,85	0,09	1,94	0,08	0,09	4,12	0,10	0,10	-20,00	-10,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	1,03		1,03	0,09		8,74	0,03	0,07	200,00	-100,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1,03		1,03	0,09		8,74	0,03	0,07	200,00	-100,00
2325 MEDICINA MARITIMA	31,37	-0,20	31,17	1,40	1,57	4,49	1,84	2,30	-23,91	-31,74
23 MEDICINA MARITIMA	31,37	-0,20	31,17	1,40	1,57	4,49	1,84	2,30	-23,91	-31,74
2 ASISTENCIA SANITARIA	34,25	-0,11	34,14	1,57	1,66	4,60	1,97	2,47	-20,30	-32,79
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,11	0,08	1,19	0,05	0,05	4,20	0,17	0,09	-70,59	-44,44
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MAR	10,84	0,04	10,88	0,92	0,87	8,46	1,41	1,30	-34,75	-33,08
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,71		2,71	0,19	0,19	7,01	0,19	0,19		
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,66	0,12	14,78	1,16	1,11	7,85	1,77	1,58	-34,46	-29,75
3 SERVICIOS SOCIALES	14,66	0,12	14,78	1,16	1,11	7,85	1,77	1,58	-34,46	-29,75
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,42		3,42	0,22	0,22	6,43	0,23	0,23	-4,35	-4,35
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,42		3,42	0,22	0,22	6,43	0,23	0,23	-4,35	-4,35
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	48,47	0,20	48,67	3,30	3,16	6,78	3,50	3,33	-5,71	-5,11
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	48,47	0,20	48,67	3,30	3,16	6,78	3,50	3,33	-5,71	-5,11
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	51,89	0,20	52,09	3,52	3,38	6,76	3,73	3,56	-5,63	-5,06
TOTAL GENERAL	1.865,18	0,21	1.865,39	252,88	252,89	13,56	253,31	253,53	-0,17	-0,25



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

Modificaciones

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,09								0,09
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,09								0,09
2325 MEDICINA MARITIMA	1,12	1,00		-2,32					-0,20
23 MEDICINA MARITIMA	1,12	1,00		-2,32					-0,20
2 ASISTENCIA SANITARIA	1,21	1,00		-2,32					-0,11
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,08								0,08
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	0,04								0,04
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,12								0,12
3 SERVICIOS SOCIALES	0,12								0,12
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,20								0,20
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,20								0,20
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	0,20								0,20
TOTAL	1,53	1,00		-2,32					0,21



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,21	0,01		229,56					229,78
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,11			2,96					3,07
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,32	0,01		232,52					232,85
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,06			13,72					13,78
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,06			13,72					13,78
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,38	0,01		246,24					246,63
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,07	0,01							0,08
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,07	0,01							0,08
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,09							0,09
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,09							0,09
2325 MEDICINA MARITIMA	1,11	0,29							1,40
23 MEDICINA MARITIMA	1,11	0,29							1,40
2 ASISTENCIA SANITARIA	1,18	0,39							1,57
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,04			0,01					0,05
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	0,31	0,60			0,01				0,92
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,19								0,19
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,54	0,60		0,01	0,01				1,16
3 SERVICIOS SOCIALES	0,54	0,60		0,01	0,01				1,16
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,22								0,22
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,22								0,22
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2,43	0,71			0,13		0,03		3,30
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,43	0,71			0,13		0,03		3,30
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	2,65	0,71			0,13		0,03		3,52
TOTAL	4,75	1,71		246,25	0,14		0,03		252,88



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,21	0,01		229,42					229,64
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,11			3,20					3,31
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,32	0,01		232,62					232,95
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,06			13,72					13,78
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,06			13,72					13,78
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.		0,01							0,01
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		0,01							0,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,38	0,02		246,34					246,74
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,08	0,01							0,09
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,08	0,01							0,09
2325 MEDICINA MARITIMA	1,12	0,45							1,57
23 MEDICINA MARITIMA	1,12	0,45							1,57
2 ASISTENCIA SANITARIA	1,20	0,46							1,66
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,04			0,01					0,05
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	0,32	0,54			0,01				0,87
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,19								0,19
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,55	0,54		0,01	0,01				1,11
3 SERVICIOS SOCIALES	0,55	0,54		0,01	0,01				1,11
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,22								0,22
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,22								0,22
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2,44	0,60			0,10		0,02		3,16
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,44	0,60			0,10		0,02		3,16
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	2,66	0,60			0,10		0,02		3,38
TOTAL	4,79	1,62		246,35	0,11		0,02		252,89



5. ISM

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A JULIO

- 1.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 2.-DESARROLLO DEL CAPITULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 3.-DESARROLLO DEL CAPITULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 4.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**
- 5.-CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR**
- 6.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.**



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	63,69	1,63	65,32	33,39	33,38	51,12	32,45	32,43	2,90	2,93
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	28,84	5,48	34,32	12,78	12,34	37,24	12,56	11,82	1,75	4,40
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07				0,01	0,01	-100,00	-100,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.767,87	-4,63	1.763,24	1.002,61	1.002,24	56,86	998,27	998,04	0,43	0,42
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.860,47	2,48	1.862,95	1.048,78	1.047,96	56,30	1.043,29	1.042,30	0,53	0,54
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	4,27	0,22	4,49	0,62	0,59	13,81	0,67	0,59	-7,46	
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	4,27	0,22	4,49	0,62	0,59	13,81	0,67	0,59	-7,46	
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.864,74	2,70	1.867,44	1.049,40	1.048,55	56,19	1.043,96	1.042,89	0,52	0,54
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,21	0,20	50,00	0,20	0,20	5,00	
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,44		0,44	0,21	0,20	47,73	0,20	0,20	5,00	
TOTAL GASTOS	1.865,18	2,70	1.867,88	1.049,61	1.048,75	56,19	1.044,16	1.043,09	0,52	0,54



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	95,60		95,60	55,59	55,56	58,15	55,89	55,89	-0,54	-0,59
JUBILACIÓN	1.151,26		1.151,26	657,71	657,61	57,13	651,89	651,84	0,89	0,89
VIUDEDAD	336,14		336,14	192,56	192,54	57,29	190,93	190,92	0,85	0,85
ORFANDAD	26,68		26,68	15,23	15,19	57,08	15,08	15,08	0,99	0,73
EN FAVOR DE FAMILIARES	7,24		7,24	4,15	4,15	57,32	3,93	3,93	5,60	5,60
SUMA DE PENSIONES	1.616,92		1.616,92	925,24	925,05	57,22	917,72	917,66	0,82	0,81
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	34,78		34,78	19,22	19,12	55,26	20,65	20,57	-6,92	-7,05
RECARGOS POR FALTA DE MED.SEGUR. E HIGIENE	0,10		0,10	0,04	0,04	40,00	0,03	0,02	33,33	100,00
PREST.MATERN., PATERN., RIESGOS DURANTE EMBAR.	2,99		2,99	1,66	1,58	55,52	1,59	1,54	4,40	2,60
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,62		0,62	0,15	0,15	24,19	0,20	0,20	-25,00	-25,00
PRESTACIONES SOCIALES	0,28		0,28							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,35		0,35							
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	39,13		39,13	21,07	20,89	53,85	22,47	22,33	-6,23	-6,45
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,40		0,40	0,23	0,23	57,50	0,21	0,21	9,52	9,52
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,16	-4,42	3,74				0,02		-100,00	
AL EXTERIOR	0,06		0,06							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,62	-4,42	4,20	0,23	0,23	5,48	0,23	0,21		9,52
TOTAL	1.664,67	-4,42	1.660,25	946,54	946,17	57,01	940,42	940,20	0,65	0,63

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



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MINIMOS DE PENS. CONTRIBUTIVAS										
COMPL. A MINIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	102,16		102,16	56,05	56,05	54,86	57,84	57,83	-3,09	-3,08
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMP. A MÍNIMOS DE PENS. CONTRIBUTIVAS	102,16		102,16	56,05	56,05	54,86	57,84	57,83	-3,09	-3,08
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGOS DURANTE EMBAR.	0,01		0,01							
PRESTACIONES SOCIALES	0,16		0,16	0,02	0,02	12,50	0,01	0,01	100,00	100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,22		0,22							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,39		0,39	0,02	0,02	5,13	0,01	0,01	100,00	100,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,65	-0,21	0,44							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,65	-0,21	0,44							
TOTAL	103,20	-0,21	102,99	56,07	56,07	54,44	57,85	57,84	-3,08	-3,06



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,28		1,28	0,56	0,56	43,75
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,16	0,08	0,24	0,11	0,11	45,83
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,44	0,08	1,52	0,67	0,67	44,08
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,29	0,10	1,39	0,74	0,74	53,24
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,29	0,10	1,39	0,74	0,74	53,24
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3,13		3,13	1,47	1,47	46,96
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,83		3,83	1,94	1,94	50,65
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,31		0,31	0,05	0,05	16,13
1206 TRIENIOS	2,54		2,54	1,34	1,34	52,76
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,53		2,53	1,84	1,84	72,73
120 RETRIBUCIONES BASICAS	15,07	0,18	15,25	8,05	8,05	52,79
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5,11		5,11	2,84	2,84	55,58
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5,04		5,04	3,00	3,00	59,52
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,01		0,01			
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	5,08		5,08	3,02	3,02	59,45
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,30		0,30	0,13	0,13	43,33
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,13		0,13	0,02	0,02	15,38
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,14		0,14	0,02	0,02	14,29
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10,63		10,63	6,01	6,01	56,54
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	25,70	0,18	25,88	14,06	14,06	54,33
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13,41	1,01	14,42	7,69	7,69	53,33
1309 OTRO PERSONAL	13,41	1,01	14,42	7,69	7,69	53,33
130 LABORAL FIJO	13,41	1,01	14,42	7,69	7,69	53,33
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,63	-0,16	3,47	1,65	1,65	47,55
131 LABORAL EVENTUAL	3,63	-0,16	3,47	1,65	1,65	47,55
1329 OTRAS	0,01		0,01			
132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,01		0,01			
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
134 INDEMNIZACIONES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
13 LABORALES	17,08	0,85	17,93	9,35	9,35	52,15
143 OTRO PERSONAL	0,07	0,04	0,11	0,05	0,04	45,45



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
14 OTRO PERSONAL	0,07	0,04	0,11	0,05	0,04	45,45
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5,58		5,58	3,00	3,00	53,76
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,54		2,54	1,04	1,04	40,94
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8,12		8,12	4,04	4,04	49,75
151 GRATIFICACIONES	0,12		0,12	0,03	0,03	25,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,01		0,01			
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,01		0,01			
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,02		0,02			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8,27		8,27	4,07	4,07	49,21
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,43	0,21	11,64	5,06	5,06	43,47
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,43	0,21	11,64	5,06	5,06	43,47
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,11	0,35	0,46	0,13	0,13	28,26
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,21		0,21	0,11	0,11	52,38
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,17		0,17	0,02	0,02	11,76
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,53		0,53	0,49	0,49	92,45
1625 SEGUROS	0,08		0,08	0,04	0,04	50,00
1629 OTROS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1,14	0,35	1,49	0,80	0,80	53,69
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	12,57	0,56	13,13	5,86	5,86	44,63
1 GASTOS DE PERSONAL	63,69	1,63	65,32	33,39	33,38	51,12



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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	0,31		0,31	0,11	0,11	35,48
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE				0,02	0,02	
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			
209 CANONES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,34		0,34	0,14	0,14	41,18
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,21	-0,15	1,06	0,40	0,39	37,74
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,02	0,85	2,87	0,60	0,58	20,91
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,25		0,25	0,11	0,11	44,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3,52	0,70	4,22	1,14	1,11	27,01
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,29	-0,03	0,26	0,18	0,17	69,23
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
220 MATERIAL DE OFICINA	0,45	-0,03	0,42	0,22	0,21	52,38
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,39		1,39	0,61	0,58	43,88
22101 AGUA	0,20		0,20	0,08	0,07	40,00
22102 GAS	0,12		0,12	0,07	0,07	58,33
22103 COMBUSTIBLE	2,79	0,87	3,66	0,76	0,76	20,77
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,50	0,87	5,37	1,52	1,48	28,31
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			
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
22140 LENCERIA	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
22141 VESTUARIO	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,08		0,08	0,06	0,06	75,00
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,27	0,05	0,32	0,10	0,10	31,25
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,04		0,04	0,02	0,01	50,00
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,30		0,30			
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,08		0,08	0,04	0,04	50,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,42		0,42	0,06	0,05	14,29
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,48		0,48	0,12	0,11	25,00
2219 OTROS SUMINISTROS	0,10	-0,02	0,08	0,05	0,05	62,50



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
221 SUMINISTROS	5,98	0,90	6,88	1,94	1,88	28,20
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FORM.	0,01		0,01			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,53	-0,07	0,46	0,21	0,21	45,65
222 COMUNICACIONES	0,55	-0,07	0,48	0,22	0,22	45,83
223 TRANSPORTES	0,27	-0,05	0,22	0,06	0,06	27,27
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01			
2241 VEHICULOS	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
2249 OTROS RIESGOS	0,12		0,12	0,11	0,11	91,67
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,17		0,17	0,13	0,13	76,47
2250 ESTATALES	0,08		0,08	0,04	0,03	50,00
2251 AUTONOMICOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
2252 LOCALES	0,59	-0,10	0,49	0,26	0,26	53,06
225 TRIBUTOS	0,69	-0,10	0,59	0,31	0,30	52,54
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
22621 DE COMUNICACION	0,10		0,10	0,04	0,04	40,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,16		0,16	0,06	0,06	37,50
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,27	2,60	4,87	1,93	1,82	39,63
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,31	2,60	4,91	1,95	1,84	39,71
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	0,01		0,01			
2269 OTROS	0,25		0,25	0,09	0,09	36,00
226 GASTOS DIVERSOS	2,84	2,60	5,44	2,16	2,05	39,71
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,59	0,17	0,76	0,19	0,19	25,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,20	0,30	3,50	1,84	1,81	52,57
2274 SEGURIDAD	3,43	0,30	3,73	1,91	1,84	51,21
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,21		0,21	0,09	0,09	42,86
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,83		2,83	0,90	0,90	31,80
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	0,06		0,06			
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,65	0,30	0,95	0,40	0,38	42,11



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3,54	0,30	3,84	1,30	1,28	33,85
2279 OTROS	0,93	0,56	1,49	0,22	0,22	14,77
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11,90	1,63	13,53	5,55	5,43	41,02
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	22,85	4,88	27,73	10,59	10,28	38,19
230 DIETAS	0,28	-0,05	0,23	0,13	0,13	56,52
231 LOCOMOCION	0,44	-0,05	0,39	0,16	0,15	41,03
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,08		0,08	0,03	0,03	37,50
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,80	-0,10	0,70	0,32	0,31	45,71
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15	0,03	0,03	20,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,15		0,15	0,03	0,03	20,00
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,11		0,11	0,03	0,03	27,27
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,13		0,13	0,05	0,05	38,46
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01			
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,02		0,02			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,64		0,64	0,36	0,27	56,25
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,67		0,67	0,36	0,27	53,73
25421 OXIGENOTERAPIA	0,01		0,01			
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,01		0,01			
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01		0,01			
25439 OTROS	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,12		0,12	0,02	0,02	16,67
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,01		0,01			
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,14		0,14	0,02	0,02	14,29
2551 SERVICIOS CONCERTADOS 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 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,10		0,10	0,08	0,08	80,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,17		0,17	0,10	0,10	58,82
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1,18		1,18	0,56	0,47	47,46
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	28,84	5,48	34,32	12,78	12,34	37,24



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4291 AI I.N.G.S	0,66	-0,22	0,44			
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,66	-0,22	0,44			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,66	-0,22	0,44			
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	0,40		0,40	0,23	0,23	57,50
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,40		0,40	0,23	0,23	57,50
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,40		0,40	0,23	0,23	57,50
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	8,12	-4,41	3,71			
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	0,01		0,01			
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8,16	-4,41	3,75			
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	97,08		97,08	56,41	56,38	58,11
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	97,08		97,08	56,41	56,38	58,11
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.186,66		1.186,66	676,85	676,73	57,04
4812 JUBILACION	1.186,66		1.186,66	676,85	676,73	57,04
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	395,35		395,35	225,30	225,28	56,99
4813 VIUDEDAD	395,35		395,35	225,30	225,28	56,99
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32,05		32,05	18,21	18,18	56,82
4814 ORFANDAD	32,05		32,05	18,21	18,18	56,82
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	7,94		7,94	4,52	4,52	56,93
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	7,94		7,94	4,52	4,52	56,93
481 PENSIONES	1.719,08		1.719,08	981,29	981,09	57,08
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32,26		32,26	17,70	17,61	54,87
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,52		2,52	1,52	1,52	60,32
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	34,78		34,78	19,22	19,13	55,26
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	34,78		34,78	19,22	19,13	55,26
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,04		0,04			
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	0,10		0,10	0,04	0,04	40,00
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,68		1,68	0,82	0,79	48,81
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,01		0,01			
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,69		1,69	0,82	0,79	48,52



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48427 DE A.T. Y E.P.	0,17		0,17	0,09	0,08	52,94
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,17		0,17	0,09	0,08	52,94
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,10		1,10	0,69	0,65	62,73
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1,10		1,10	0,69	0,65	62,73
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				0,01	0,01	
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.				0,01	0,01	
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,04		0,04	0,05	0,05	125,00
4845 SUBS.CUIDADO MENORES CÁNCER U OTRA ENF.	0,04		0,04	0,05	0,05	125,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	3,00		3,00	1,66	1,58	55,33
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,12		0,12	0,06	0,06	50,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,13		0,13	0,06	0,06	46,15
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,20		0,20			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,20		0,20	0,08	0,08	40,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,40		0,40	0,08	0,08	20,00
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,62		0,62	0,15	0,15	24,19
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,28		0,28			
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	0,28		0,28			
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,16		0,16	0,02	0,02	12,50
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,16		0,16	0,02	0,02	12,50
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,44		0,44	0,02	0,02	4,55
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01		0,01			
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,04		0,04			
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,06		0,06			
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,05		0,05			
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,04		0,04			
4882 PRÓTESIS	0,09		0,09			
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,04		0,04			
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,04		0,04			
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,37		0,37			
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,37		0,37			



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,56		0,56			
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,01		0,01			
489 FARMACIA	0,01		0,01			
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.758,59		1.758,59	1.002,38	1.002,01	57,00
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06			
49 AL EXTERIOR	0,06		0,06			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.767,87	-4,63	1.763,24	1.002,61	1.002,24	56,86



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	0,68		0,68	0,02	0,02	2,94
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,68		0,68	0,02	0,02	2,94
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,07		0,07	0,35	0,32	500,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		0,01			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,07	0,07	0,14	0,03	0,03	21,43
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	0,83	0,07	0,90	0,40	0,37	44,44
6321 CONSTRUCCIONES	2,96	-0,50	2,46	0,21	0,21	8,54
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,96	-0,50	2,46	0,21	0,21	8,54
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,29	0,58	0,87	0,01	0,01	1,15
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		0,01			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,18	0,07	0,25			
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	3,44	0,15	3,59	0,22	0,22	6,13
6 INVERSIONES REALES	4,27	0,22	4,49	0,62	0,59	13,81



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,42		0,42	0,21	0,20	50,00
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,42		0,42	0,21	0,20	50,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,42		0,42	0,21	0,20	50,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,21	0,20	50,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,02		0,02			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,02		0,02			
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02			
TOTAL	1.865,18	2,70	1.867,88	1.049,61	1.048,75	56,19



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.620,29		1.620,29	926,79	926,60	57,20	919,33	919,27	0,81	0,80
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	41,00		41,00	22,04	21,86	53,76	23,42	23,28	-5,89	-6,10
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.661,29		1.661,29	948,83	948,46	57,11	942,75	942,55	0,64	0,63
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,01		0,01							
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	102,98		102,98	56,43	56,43	54,80	58,24	58,23	-3,11	-3,09
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	102,99		102,99	56,43	56,43	54,79	58,24	58,23	-3,11	-3,09
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00				
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.764,38		1.764,38	1.005,28	1.004,91	56,98	1.000,99	1.000,78	0,43	0,41
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,85	-0,12	1,73	0,58	0,58	33,53	0,59	0,58	-1,69	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,85	-0,12	1,73	0,58	0,58	33,53	0,59	0,58	-1,69	
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	1,03		1,03	0,38	0,29	36,89	0,22	0,22	72,73	31,82
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1,03		1,03	0,38	0,29	36,89	0,22	0,22	72,73	31,82
2325 MEDICINA MARITIMA	31,37	0,35	31,72	10,99	10,92	34,65	11,16	10,86	-1,52	0,55
23 MEDICINA MARITIMA	31,37	0,35	31,72	10,99	10,92	34,65	11,16	10,86	-1,52	0,55
2 ASISTENCIA SANITARIA	34,25	0,23	34,48	11,95	11,79	34,66	11,97	11,66	-0,17	1,11
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,11	0,08	1,19	0,37	0,37	31,09	0,54	0,46	-31,48	-19,57
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MAR	10,84	2,56	13,40	5,61	5,47	41,87	4,68	4,49	19,87	21,83
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,71		2,71	1,31	1,31	48,34	1,25	1,25	4,80	4,80
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,66	2,64	17,30	7,29	7,15	42,14	6,47	6,20	12,67	15,32
3 SERVICIOS SOCIALES	14,66	2,64	17,30	7,29	7,15	42,14	6,47	6,20	12,67	15,32
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,42	0,03	3,45	1,58	1,58	45,80	1,60	1,60	-1,25	-1,25
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,42	0,03	3,45	1,58	1,58	45,80	1,60	1,60	-1,25	-1,25
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	48,47	-0,20	48,27	23,51	23,32	48,71	23,13	22,85	1,64	2,06
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	48,47	-0,20	48,27	23,51	23,32	48,71	23,13	22,85	1,64	2,06
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	51,89	-0,17	51,72	25,09	24,90	48,51	24,73	24,45	1,46	1,84
TOTAL GENERAL	1.865,18	2,70	1.867,88	1.049,61	1.048,75	56,19	1.044,16	1.043,09	0,52	0,54



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES JULIO

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3,22	0,09		1.616,98					1.620,29
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,70	0,09		39,21					41,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4,92	0,18		1.656,19					1.661,29
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				0,01					0,01
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,81	0,01		102,16					102,98
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,81	0,01		102,17					102,99
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.		0,10							0,10
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		0,10							0,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5,73	0,29		1.758,36					1.764,38
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,82	0,37		0,65	0,01				1,85
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,82	0,37		0,65	0,01				1,85
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,80		0,22	0,01				1,03
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,80		0,22	0,01				1,03
2325 MEDICINA MARITIMA	13,72	9,08		8,47	0,10				31,37
23 MEDICINA MARITIMA	13,72	9,08		8,47	0,10				31,37
2 ASISTENCIA SANITARIA	14,54	10,25		9,34	0,12				34,25
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,60	0,30		0,16	0,05				1,11
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	4,75	5,04			1,05				10,84
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,55	0,16							2,71
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7,90	5,50		0,16	1,10				14,66
3 SERVICIOS SOCIALES	7,90	5,50		0,16	1,10				14,66
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,38	0,04							3,42
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,38	0,04							3,42
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	32,14	12,76	0,07	0,01	3,05		0,42	0,02	48,47
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	32,14	12,76	0,07	0,01	3,05		0,42	0,02	48,47
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	35,52	12,80	0,07	0,01	3,05		0,42	0,02	51,89
TOTAL	63,69	28,84	0,07	1.767,87	4,27		0,42	0,02	1.865,18



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES JULIO

Modificaciones

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,09			-0,21					-0,12
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,09			-0,21					-0,12
2325 MEDICINA MARITIMA	1,22	3,05		-4,42	0,50				0,35
23 MEDICINA MARITIMA	1,22	3,05		-4,42	0,50				0,35
2 ASISTENCIA SANITARIA	1,31	3,05		-4,63	0,50				0,23
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,08								0,08
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	0,04	2,30			0,22				2,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,12	2,30			0,22				2,64
3 SERVICIOS SOCIALES	0,12	2,30			0,22				2,64
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.		0,03							0,03
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		0,03							0,03
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,20	0,10			-0,50				-0,20
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,20	0,10			-0,50				-0,20
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	0,20	0,13			-0,50				-0,17
TOTAL	1,63	5,48		-4,63	0,22				2,70



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

Presupuesto Total

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3,22	0,09		1.616,98					1.620,29
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,70	0,09		39,21					41,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4,92	0,18		1.656,19					1.661,29
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				0,01					0,01
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,81	0,01		102,16					102,98
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,81	0,01		102,17					102,99
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.		0,10							0,10
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		0,10							0,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5,73	0,29		1.758,36					1.764,38
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,91	0,37		0,44	0,01				1,73
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,91	0,37		0,44	0,01				1,73
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,80		0,22	0,01				1,03
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,80		0,22	0,01				1,03
2325 MEDICINA MARITIMA	14,94	12,13		4,05	0,60				31,72
23 MEDICINA MARITIMA	14,94	12,13		4,05	0,60				31,72
2 ASISTENCIA SANITARIA	15,85	13,30		4,71	0,62				34,48
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,68	0,30		0,16	0,05				1,19
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	4,79	7,34			1,27				13,40
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,55	0,16							2,71
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,02	7,80		0,16	1,32				17,30
3 SERVICIOS SOCIALES	8,02	7,80		0,16	1,32				17,30
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,38	0,07							3,45
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,38	0,07							3,45
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	32,34	12,86	0,07	0,01	2,55		0,42	0,02	48,27
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	32,34	12,86	0,07	0,01	2,55		0,42	0,02	48,27
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	35,72	12,93	0,07	0,01	2,55		0,42	0,02	51,72
TOTAL	65,32	34,32	0,07	1.763,24	4,49		0,42	0,02	1.867,88



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1,52	0,03		925,24					926,79
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,74			21,30					22,04
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2,26	0,03		946,54					948,83
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,38			56,05					56,43
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,38			56,05					56,43
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.		0,02							0,02
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		0,02							0,02
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2,64	0,05		1.002,59					1.005,28
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,45	0,13							0,58
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,45	0,13							0,58
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,38							0,38
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,38							0,38
2325 MEDICINA MARITIMA	7,70	3,29							10,99
23 MEDICINA MARITIMA	7,70	3,29							10,99
2 ASISTENCIA SANITARIA	8,15	3,80							11,95
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,28	0,06		0,02	0,01				0,37
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLOO TRAB.MA	2,26	3,05			0,30				5,61
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1,28	0,03							1,31
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3,82	3,14		0,02	0,31				7,29
3 SERVICIOS SOCIALES	3,82	3,14		0,02	0,31				7,29
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	1,58								1,58
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1,58								1,58
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	17,20	5,79			0,31		0,21		23,51
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	17,20	5,79			0,31		0,21		23,51
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	18,78	5,79			0,31		0,21		25,09
TOTAL	33,39	12,78		1.002,61	0,62		0,21		1.049,61



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1,52	0,03		925,05					926,60
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,74			21,12					21,86
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2,26	0,03		946,17					948,46
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,38			56,05					56,43
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,38			56,05					56,43
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.		0,02							0,02
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		0,02							0,02
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2,64	0,05		1.002,22					1.004,91
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,45	0,13							0,58
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,45	0,13							0,58
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,29							0,29
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,29							0,29
2325 MEDICINA MARITIMA	7,69	3,23							10,92
23 MEDICINA MARITIMA	7,69	3,23							10,92
2 ASISTENCIA SANITARIA	8,14	3,65							11,79
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,28	0,06		0,02	0,01				0,37
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	2,26	2,91			0,30				5,47
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1,28	0,03							1,31
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3,82	3,00		0,02	0,31				7,15
3 SERVICIOS SOCIALES	3,82	3,00		0,02	0,31				7,15
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	1,58								1,58
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1,58								1,58
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	17,20	5,64			0,28		0,20		23,32
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	17,20	5,64			0,28		0,20		23,32
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	18,78	5,64			0,28		0,20		24,90
TOTAL	33,38	12,34		1.002,24	0,59		0,20		1.048,75



6. TESORERIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	632,70		632,70	46,40	46,94	7,33	46,96	47,32	-1,19	-0,80
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	313,77		313,77	10,76	10,80	3,43	30,84	28,70	-65,11	-62,37
3. GASTOS FINANCIEROS	13,73	-2,70	11,03	4,14	4,15	37,53	0,55	0,55	652,73	654,55
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99,75	2,70	102,45	3,68	3,56	3,59	6,05	3,56	-39,17	
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.059,95		1.059,95	64,98	65,45	6,13	84,40	80,13	-23,01	-18,32
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	100,72		100,72	1,30	1,34	1,29	2,41	3,65	-46,06	-63,29
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00	1,08	1,08	7,20	-0,01	-0,01	-10.900,00	-10.900,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	115,72		115,72	2,38	2,42	2,06	2,40	3,64	-0,83	-33,52
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.175,67		1.175,67	67,36	67,87	5,73	86,80	83,77	-22,40	-18,98
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	781,57		781,57	0,22	0,22	0,03	0,26	0,26	-15,38	-15,38
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	781,58		781,58	0,22	0,22	0,03	0,26	0,26	-15,38	-15,38
TOTAL GASTOS	1.957,25		1.957,25	67,58	68,09	3,45	87,06	84,03	-22,38	-18,97



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,93	-3,03	12,90							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,35		0,35	0,01	0,09	2,86	0,01	0,01		800,00
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	16,28	-3,03	13,25	0,01	0,09	0,08	0,01	0,01		800,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		5,73	5,73	0,50	0,30	8,73	2,59	2,59	-80,69	-88,42
A LA SEGURIDAD SOCIAL	67,47		67,47	3,17	3,17	4,70	3,45	0,96	-8,12	230,21
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	16,00		16,00							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83,47		83,47	3,17	3,17	3,80	3,45	0,96	-8,12	230,21
TOTAL	99,75	-3,03	96,72	3,18	3,26	3,29	3,46	0,97	-8,09	236,08



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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)	11,84		11,84	0,91	0,91	7,69
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11,84		11,84	0,91	0,91	7,69
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	19,38		19,38	1,51	1,51	7,79
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	19,38		19,38	1,51	1,51	7,79
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	46,70		46,70	3,60	3,60	7,71
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	43,50		43,50	3,42	3,42	7,86
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
1206 TRIENIOS	36,42		36,42	2,80	2,80	7,69
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	45,68		45,68	0,05	0,05	0,11
120 RETRIBUCIONES BASICAS	203,66		203,66	12,30	12,30	6,04
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	73,19		73,19	5,65	5,65	7,72
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	79,21		79,21	5,22	5,22	6,59
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	79,21		79,21	5,22	5,22	6,59
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,98		2,98	0,12	0,12	4,03
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,72		0,72	0,03	0,03	4,17
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,72		0,72	0,03	0,03	4,17
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	156,10		156,10	11,02	11,02	7,06
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,87		0,87	0,01	0,01	1,15
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,41		0,41	0,02	0,02	4,88
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,20		0,20			
1248 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,66		1,66			
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	3,14		3,14	0,03	0,03	0,96
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	362,90		362,90	23,35	23,35	6,43
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21,06		21,06	1,40	1,40	6,65
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,98		2,98	0,08	0,08	2,68
1309 OTRO PERSONAL	24,04		24,04	1,48	1,48	6,16
130 LABORAL FIJO	24,04		24,04	1,48	1,48	6,16
13 LABORALES	24,04		24,04	1,48	1,48	6,16
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	73,78		73,78	5,57	5,58	7,55
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25,95		25,95	0,96	0,96	3,70



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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.	23,60		23,60	0,69	0,69	2,92
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	123,33		123,33	7,22	7,23	5,85
151 GRATIFICACIONES	0,90		0,90			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	124,23		124,23	7,22	7,23	5,81
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	110,18		110,18	9,06	9,61	8,22
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	110,18		110,18	9,06	9,61	8,22
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2,04		2,04	0,05	0,05	2,45
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	1,24		1,24	0,02	0,01	1,61
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2,04		2,04	0,08	0,07	3,92
1624 ACCIÓN SOCIAL	5,17		5,17	5,14	5,14	99,42
1625 SEGUROS	0,79		0,79			
1629 OTROS	0,01		0,01			
162 GASTOS SOC.PERS.	11,29		11,29	5,29	5,27	46,86
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	121,47		121,47	14,35	14,88	11,81
1 GASTOS DE PERSONAL	632,70		632,70	46,40	46,94	7,33



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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	1,82	0,05	1,87	0,13	0,12	6,95
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,10		0,10			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1,93	0,05	1,98	0,13	0,12	6,57
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,41		13,41	0,83	0,76	6,19
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,97		1,97	0,11	0,11	5,58
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,34		2,34	0,08	0,07	3,42
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46,29		46,29	0,69	0,35	1,49
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	64,19		64,19	1,74	1,32	2,71
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,37		3,37	0,10	0,09	2,97
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,87		0,87		0,05	
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,01		1,01	0,01	0,01	0,99
220 MATERIAL DE OFICINA	5,25		5,25	0,11	0,15	2,10
22100 ENERGIA ELECTRICA	16,62		16,62	0,91	0,78	5,48
22101 AGUA	0,82		0,82	0,05	0,06	6,10
22102 GAS	1,11		1,11	0,03	0,02	2,70
22103 COMBUSTIBLE	0,65		0,65	0,02	0,02	3,08
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	19,20		19,20	1,01	0,88	5,26
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,09		0,09			
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,09		0,09			
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01			
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,19		0,19	0,02	0,02	10,53
22141 VESTUARIO	0,20		0,20	0,02	0,01	10,00
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,20		0,20	0,02	0,01	10,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03		0,03			
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03		0,03			
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,78		0,78	0,02	0,04	2,56
2219 OTROS SUMINISTROS	0,33		0,33	0,04	0,02	12,12
221 SUMINISTROS	20,83		20,83	1,11	0,97	5,33
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20,55		20,55	1,31	1,32	6,37
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20,55		20,55	1,31	1,32	6,37



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	29,93	-0,05	29,88	0,98	0,98	3,28
2229 OTRAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
222 COMUNICACIONES	50,50	-0,05	50,45	2,30	2,31	4,56
223 TRANSPORTES	1,04		1,04	0,04	0,01	3,85
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
2241 VEHICULOS	0,14		0,14		0,01	
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,16		0,16	0,01	0,02	6,25
2250 ESTATALES	0,01		0,01			
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01			
2252 LOCALES	8,33		8,33	0,29	0,43	3,48
225 TRIBUTOS	8,35		8,35	0,29	0,43	3,47
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12			
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,20		0,20	0,01	0,01	5,00
22621 DE COMUNICACION	5,32		5,32			
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	5,52		5,52	0,01	0,01	0,18
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,50		1,50	0,21	0,19	14,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,08		0,08			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,67		0,67	0,01	0,01	1,49
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,08		0,08			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,75		0,75	0,01	0,01	1,33
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				0,02	0,02	
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	16,97		16,97	0,99	1,10	5,83
2269 OTROS	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
226 GASTOS DIVERSOS	25,05		25,05	1,25	1,34	4,99
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,28		1,28	0,18	0,05	14,06
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,15		0,15			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	17,73		17,73	1,16	1,26	6,54
2274 SEGURIDAD	19,54		19,54	1,51	1,47	7,73
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12,94		12,94	0,12	0,12	0,93
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,70		0,70	0,07	0,05	10,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	78,31		78,31	0,36	0,78	0,46
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	79,01		79,01	0,43	0,83	0,54
2279 OTROS	2,28		2,28	0,15	0,17	6,58
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	132,93		132,93	3,55	3,90	2,67



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	244,11	-0,05	244,06	8,66	9,13	3,55
230 DIETAS	0,68		0,68	0,06	0,05	8,82
231 LOCOMOCION	0,71		0,71	0,07	0,07	9,86
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,06		2,06	0,10	0,11	4,85
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3,45		3,45	0,23	0,23	6,67
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,09		0,09			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,09		0,09			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	313,77		313,77	10,76	10,80	3,43



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,09		0,09			
352 INTERESES DE DEMORA	0,09		0,09			
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,64	-2,70	10,94	4,14	4,15	37,84
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	13,73	-2,70	11,03	4,14	4,15	37,53
3 GASTOS FINANCIEROS	13,73	-2,70	11,03	4,14	4,15	37,53



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS		2,70	2,70	0,20		7,41
400 A LA ADMON.DEL ESTADO		2,70	2,70	0,20		7,41
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		2,70	2,70	0,20		7,41
4190 DEL EJERCICIO CORRIENTE		3,03	3,03	0,30	0,30	9,90
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		3,03	3,03	0,30	0,30	9,90
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		3,03	3,03	0,30	0,30	9,90
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	67,47		67,47	3,17	3,17	4,70
428 APLIC.FONDO CONTING.PROFESIONALES	67,47		67,47	3,17	3,17	4,70
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	67,47		67,47	3,17	3,17	4,70
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	16,00		16,00			
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	16,00		16,00			
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,93	-3,03	12,90			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	15,93	-3,03	12,90			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,25		0,25	0,01	0,09	4,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,25		0,25	0,01	0,09	4,00
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10			
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	0,10		0,10			
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,35		0,35	0,01	0,09	2,86
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	16,28	-3,03	13,25	0,01	0,09	0,08
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99,75	2,70	102,45	3,68	3,56	3,59



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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	8,49		8,49	0,01	0,01	0,12
6220 ADQUISICIONES	1,05		1,05	0,35	0,35	33,33
6221 CONSTRUCCIONES	13,80		13,80	0,13	0,22	0,94
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,85		14,85	0,48	0,57	3,23
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50			
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	4,93		4,93	0,06	0,03	1,22
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20,13		20,13	0,49	0,49	2,43
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	22,01		22,01	0,06	0,06	0,27
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	70,96		70,96	1,10	1,16	1,55
6321 CONSTRUCCIONES	26,26		26,26	0,09	0,09	0,34
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26,26		26,26	0,09	0,09	0,34
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,16		0,16	0,02	0,02	12,50
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,31		0,31			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	2,99		2,99	0,09	0,07	3,01
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,03		0,03			
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	29,76		29,76	0,20	0,18	0,67
6 INVERSIONES REALES	100,72		100,72	1,30	1,34	1,29



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	15,00		15,00	1,08	1,08	7,20
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	1,08	1,08	7,20
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	1,08	1,08	7,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00	1,08	1,08	7,20



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3,93		3,93	0,21	0,21	5,34
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,93		3,93	0,21	0,21	5,34
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3,93		3,93	0,21	0,21	5,34
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			
8401 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,03		0,03			
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			
8411 A LARGO PLAZO	0,02		0,02	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	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	85,64		85,64			
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	85,64		85,64			
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	590,16		590,16			
881 AFECTOS FONDO CONTING.PROFESIONALES	590,16		590,16			
8820 CARTERA VALORES CORTO PLAZO	101,78		101,78			
882 AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.	101,78		101,78			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	777,58		777,58			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	781,57		781,57	0,22	0,22	0,03



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,01		0,01			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,01		0,01			
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01			
TOTAL	1.957,25		1.957,25	67,58	68,09	3,45



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,80		0,80	0,04	0,12	5,00	0,03	0,03	33,33	300,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,80		0,80	0,04	0,12	5,00	0,03	0,03	33,33	300,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,80		0,80	0,04	0,12	5,00	0,03	0,03	33,33	300,00
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	281,16		281,16	16,86	16,85	6,00	20,24	20,71	-16,70	-18,64
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	147,66		147,66	8,80	9,07	5,96	9,19	9,23	-4,24	-1,73
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	428,82		428,82	25,66	25,92	5,98	29,43	29,94	-12,81	-13,43
4263 GESTION FINANCIERA	919,41		919,41	9,75	9,76	1,06	5,43	2,94	79,56	231,97
42 GESTION FINANCIERA	919,41		919,41	9,75	9,76	1,06	5,43	2,94	79,56	231,97
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	17,43		17,43	0,52	0,60	2,98	0,88	0,78	-40,91	-23,08
43 GESTION DEL PATRIMONIO	17,43		17,43	0,52	0,60	2,98	0,88	0,78	-40,91	-23,08
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	131,54		131,54	2,96	2,63	2,25	15,57	15,17	-80,99	-82,66
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	69,69		69,69	1,07	1,49	1,54	4,11	2,76	-73,97	-46,01
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,25		1,25	0,06	0,06	4,80	0,08	0,08	-25,00	-25,00
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	6,85		6,85	0,18	0,18	2,63	0,41	0,41	-56,10	-56,10
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	29,19		29,19	2,27	2,27	7,78	2,29	2,29	-0,87	-0,87
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	30,67		30,67	1,16	1,32	3,78	2,02	3,05	-42,57	-56,72
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	269,19		269,19	7,70	7,95	2,86	24,48	23,76	-68,55	-66,54
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	221,23		221,23	17,29	17,22	7,82	19,78	19,54	-12,59	-11,87
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13,12		13,12	0,55	0,56	4,19	0,92	0,92	-40,22	-39,13
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	234,35		234,35	17,84	17,78	7,61	20,70	20,46	-13,82	-13,10
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,39		83,39	5,93	5,81	7,11	5,97	5,98	-0,67	-2,84
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,39		83,39	5,93	5,81	7,11	5,97	5,98	-0,67	-2,84
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,86		2,86	0,14	0,15	4,90	0,14	0,14		7,14
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,86		2,86	0,14	0,15	4,90	0,14	0,14		7,14
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	1.956,45		1.956,45	67,54	67,97	3,45	87,03	84,00	-22,39	-19,08
TOTAL GENERAL	1.957,25		1.957,25	67,58	68,09	3,45	87,06	84,03	-22,38	-18,97



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,03			0,01					0,04
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,03			0,01					0,04
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,03			0,01					0,04
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	15,73	0,21		0,20	0,72				16,86
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,77	1,03							8,80
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	23,50	1,24		0,20	0,72				25,66
4263 GESTION FINANCIERA	1,06		4,14	3,47		1,08			9,75
42 GESTION FINANCIERA	1,06		4,14	3,47		1,08			9,75
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,24	0,25			0,02		0,01		0,52
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,24	0,25			0,02		0,01		0,52
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,42	1,99			0,55				2,96
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	0,71	0,36							1,07
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,06								0,06
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,18								0,18
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,26	0,01							2,27
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,86	0,29			0,01				1,16
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4,49	2,65			0,56				7,70
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	10,68	6,42					0,19		17,29
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,55								0,55
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	11,23	6,42					0,19		17,84
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,72	0,19					0,02		5,93
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,72	0,19					0,02		5,93
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,13	0,01							0,14
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,13	0,01							0,14
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	46,37	10,76	4,14	3,67	1,30	1,08	0,22		67,54
TOTAL	46,40	10,76	4,14	3,68	1,30	1,08	0,22		67,58



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 MES DE JULIO

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,03			0,09					0,12
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,03			0,09					0,12
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,03			0,09					0,12
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	15,99	0,19			0,67				16,85
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,93	1,14							9,07
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	23,92	1,33			0,67				25,92
4263 GESTION FINANCIERA	1,06		4,15	3,47		1,08			9,76
42 GESTION FINANCIERA	1,06		4,15	3,47		1,08			9,76
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,24	0,33			0,02		0,01		0,60
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,24	0,33			0,02		0,01		0,60
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,42	1,66			0,55				2,63
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	0,71	0,78							1,49
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,06								0,06
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,18								0,18
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,26	0,01							2,27
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,87	0,35			0,10				1,32
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4,50	2,80			0,65				7,95
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	10,77	6,26					0,19		17,22
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,56								0,56
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	11,33	6,26					0,19		17,78
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,73	0,06					0,02		5,81
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,73	0,06					0,02		5,81
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,13	0,02							0,15
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,13	0,02							0,15
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	46,91	10,80	4,15	3,47	1,34	1,08	0,22		67,97
TOTAL	46,94	10,80	4,15	3,56	1,34	1,08	0,22		68,09



6. TESORERIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A JULIO

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



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	632,70		632,70	339,37	339,33	53,64	341,62	341,39	-0,66	-0,60
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	313,77		313,77	114,34	112,43	36,44	131,31	126,84	-12,92	-11,36
3. GASTOS FINANCIEROS	13,73	-2,70	11,03	6,29	6,29	57,03	0,88	0,88	614,77	614,77
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99,75	2,70	102,45	11,18	10,98	10,91	11,65	8,95	-4,03	22,68
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.059,95		1.059,95	471,18	469,03	44,45	485,46	478,06	-2,94	-1,89
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	100,72		100,72	10,53	10,47	10,45	17,25	16,56	-38,96	-36,78
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00	7,54	7,54	50,27	1,52	1,52	396,05	396,05
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	115,72		115,72	18,07	18,01	15,62	18,77	18,08	-3,73	-0,39
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.175,67		1.175,67	489,25	487,04	41,61	504,23	496,14	-2,97	-1,83
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	781,57		781,57	1,46	1,46	0,19	1,63	1,63	-10,43	-10,43
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	781,58		781,58	1,46	1,46	0,19	1,63	1,63	-10,43	-10,43
TOTAL GASTOS	1.957,25		1.957,25	490,71	488,50	25,07	505,86	497,77	-2,99	-1,86



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,93	-3,03	12,90							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,35		0,35	0,23	0,23	65,71	0,16	0,16	43,75	43,75
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	16,28	-3,03	13,25	0,23	0,23	1,74	0,16	0,16	43,75	43,75
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		5,73	5,73	3,15	2,95	54,97	3,11	3,11	1,29	-5,14
A LA SEGURIDAD SOCIAL	67,47		67,47	7,80	7,80	11,56	8,38	5,68	-6,92	37,32
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	16,00		16,00							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83,47		83,47	7,80	7,80	9,34	8,38	5,68	-6,92	37,32
TOTAL	99,75	-3,03	96,72	8,03	8,03	8,30	8,54	5,84	-5,97	37,50



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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	0,02	0,02	50,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,06		0,06	0,03	0,03	50,00
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,03	0,03	50,00
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	11,84		11,84	6,36	6,36	53,72
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11,84		11,84	6,36	6,36	53,72
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	19,38		19,38	10,71	10,71	55,26
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	19,38		19,38	10,71	10,71	55,26
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	46,70		46,70	25,49	25,49	54,58
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	43,50		43,50	23,93	23,93	55,01
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,14		0,14	0,07	0,07	50,00
1206 TRIENIOS	36,42		36,42	19,62	19,62	53,87
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	45,68		45,68	26,22	26,22	57,40
120 RETRIBUCIONES BASICAS	203,66		203,66	112,40	112,40	55,19
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	73,19		73,19	39,69	39,69	54,23
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	79,21		79,21	45,03	45,03	56,85
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	79,21		79,21	45,03	45,03	56,85
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,98		2,98	0,89	0,89	29,87
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,72		0,72	0,25	0,25	34,72
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,72		0,72	0,25	0,25	34,72
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	156,10		156,10	85,86	85,86	55,00
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,87		0,87	0,16	0,16	18,39
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,41		0,41	0,05	0,05	12,20
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,20		0,20	0,02	0,02	10,00
1248 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,66		1,66			
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	3,14		3,14	0,23	0,23	7,32
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	362,90		362,90	198,49	198,49	54,70
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21,06		21,06	11,87	11,87	56,36
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,98		2,98	1,51	1,51	50,67
1309 OTRO PERSONAL	24,04		24,04	13,38	13,38	55,66
130 LABORAL FIJO	24,04		24,04	13,38	13,38	55,66
13 LABORALES	24,04		24,04	13,38	13,38	55,66
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	73,78		73,78	39,90	39,90	54,08
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25,95		25,95	12,54	12,54	48,32



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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.	23,60		23,60	15,26	15,26	64,66
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	123,33		123,33	67,70	67,70	54,89
151 GRATIFICACIONES	0,90		0,90	0,32	0,32	35,56
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	124,23		124,23	68,02	68,02	54,75
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	110,18		110,18	53,19	53,19	48,28
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	110,18		110,18	53,19	53,19	48,28
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2,04		2,04	0,25	0,24	12,25
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	1,24		1,24	0,41	0,40	33,06
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2,04		2,04	0,25	0,23	12,25
1624 ACCIÓN SOCIAL	5,17		5,17	5,14	5,14	99,42
1625 SEGUROS	0,79		0,79	0,21	0,21	26,58
1629 OTROS	0,01		0,01			
162 GASTOS SOC.PERS.	11,29		11,29	6,26	6,22	55,45
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	121,47		121,47	59,45	59,41	48,94
1 GASTOS DE PERSONAL	632,70		632,70	339,37	339,33	53,64



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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	1,82	0,05	1,87	0,97	0,94	51,87
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,10		0,10			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1,93	0,05	1,98	0,97	0,94	48,99
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,05		0,05	0,03	0,02	60,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,41		13,41	5,05	4,94	37,66
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,97		1,97	0,76	0,73	38,58
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,12		0,12	0,05	0,05	41,67
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,34		2,34	0,85	0,84	36,32
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46,29		46,29	15,98	15,64	34,52
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	64,19		64,19	22,73	22,23	35,41
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,37		3,37	0,81	0,77	24,04
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,87		0,87	0,62	0,62	71,26
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,01		1,01	0,11	0,11	10,89
220 MATERIAL DE OFICINA	5,25		5,25	1,54	1,50	29,33
22100 ENERGIA ELECTRICA	16,62		16,62	6,15	5,89	37,00
22101 AGUA	0,82		0,82	0,32	0,32	39,02
22102 GAS	1,11		1,11	0,38	0,37	34,23
22103 COMBUSTIBLE	0,65		0,65	0,23	0,23	35,38
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	19,20		19,20	7,08	6,81	36,88
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01			
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,19		0,19	0,05	0,05	26,32
22141 VESTUARIO	0,20		0,20	0,06	0,05	30,00
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,20		0,20	0,06	0,05	30,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,78		0,78	0,17	0,17	21,79
2219 OTROS SUMINISTROS	0,33		0,33	0,33	0,31	100,00
221 SUMINISTROS	20,83		20,83	7,71	7,41	37,01
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20,55		20,55	10,09	10,09	49,10
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20,55		20,55	10,09	10,09	49,10



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	29,93	-0,05	29,88	7,00	6,92	23,43
2229 OTRAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
222 COMUNICACIONES	50,50	-0,05	50,45	17,10	17,02	33,89
223 TRANSPORTES	1,04		1,04	0,28	0,25	26,92
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
2241 VEHICULOS	0,14		0,14	0,08	0,08	57,14
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,16		0,16	0,09	0,09	56,25
2250 ESTATALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01			
2252 LOCALES	8,33		8,33	3,75	3,73	45,02
225 TRIBUTOS	8,35		8,35	3,76	3,74	45,03
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,20		0,20	0,10	0,10	50,00
22621 DE COMUNICACION	5,32		5,32	2,23	2,23	41,92
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	5,52		5,52	2,33	2,33	42,21
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,50		1,50	1,00	0,98	66,67
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,08		0,08	0,04	0,04	50,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,67		0,67	0,05	0,05	7,46
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,75		0,75	0,07	0,07	9,33
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				0,02	0,02	
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	16,97		16,97	6,57	6,36	38,72
2269 OTROS	0,11		0,11	0,02	0,02	18,18
226 GASTOS DIVERSOS	25,05		25,05	10,06	9,83	40,16
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,28		1,28	0,30	0,17	23,44
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,15		0,15			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	17,73		17,73	8,78	8,49	49,52
2274 SEGURIDAD	19,54		19,54	9,30	9,11	47,59
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12,94		12,94	2,80	2,80	21,64
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,70		0,70	0,52	0,50	74,29
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	78,31		78,31	26,08	26,08	33,30
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	79,01		79,01	26,60	26,58	33,67
2279 OTROS	2,28		2,28	1,05	1,04	46,05
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	132,93		132,93	48,83	48,19	36,73



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	244,11	-0,05	244,06	89,37	88,03	36,62
230 DIETAS	0,68		0,68	0,33	0,31	48,53
231 LOCOMOCION	0,71		0,71	0,40	0,39	56,34
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,06		2,06	0,54	0,53	26,21
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3,45		3,45	1,27	1,23	36,81
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,09		0,09			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,09		0,09			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	313,77		313,77	114,34	112,43	36,44



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,09		0,09			
352 INTERESES DE DEMORA	0,09		0,09			
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,64	-2,70	10,94	6,29	6,29	57,50
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	13,73	-2,70	11,03	6,29	6,29	57,03
3 GASTOS FINANCIEROS	13,73	-2,70	11,03	6,29	6,29	57,03



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS		2,70	2,70	2,33	2,13	86,30
400 A LA ADMON.DEL ESTADO		2,70	2,70	2,33	2,13	86,30
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		2,70	2,70	2,33	2,13	86,30
4190 DEL EJERCICIO CORRIENTE		3,03	3,03	0,82	0,82	27,06
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		3,03	3,03	0,82	0,82	27,06
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		3,03	3,03	0,82	0,82	27,06
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	67,47		67,47	7,80	7,80	11,56
428 APLIC.FONDO CONTING.PROFESIONALES	67,47		67,47	7,80	7,80	11,56
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	67,47		67,47	7,80	7,80	11,56
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	16,00		16,00			
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	16,00		16,00			
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,93	-3,03	12,90			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	15,93	-3,03	12,90			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,25		0,25	0,23	0,23	92,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,25		0,25	0,23	0,23	92,00
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10			
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	0,10		0,10			
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,35		0,35	0,23	0,23	65,71
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	16,28	-3,03	13,25	0,23	0,23	1,74
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99,75	2,70	102,45	11,18	10,98	10,91



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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	8,49		8,49	0,04	0,04	0,47
6220 ADQUISICIONES	1,05		1,05	0,39	0,39	37,14
6221 CONSTRUCCIONES	13,80		13,80	2,59	2,59	18,77
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,85		14,85	2,98	2,98	20,07
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50	0,14	0,14	28,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	4,93		4,93	0,36	0,33	7,30
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20,13		20,13	1,39	1,39	6,91
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	22,01		22,01	3,35	3,35	15,22
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	70,96		70,96	8,28	8,25	11,67
6321 CONSTRUCCIONES	26,26		26,26	1,64	1,63	6,25
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26,26		26,26	1,64	1,63	6,25
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,16		0,16	0,26	0,26	162,50
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,31		0,31	0,11	0,11	35,48
635 MOBILIARIO Y ENSERES	2,99		2,99	0,24	0,22	8,03
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,03		0,03			
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	29,76		29,76	2,25	2,22	7,56
6 INVERSIONES REALES	100,72		100,72	10,53	10,47	10,45



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	15,00		15,00	7,54	7,54	50,27
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	7,54	7,54	50,27
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	7,54	7,54	50,27
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00	7,54	7,54	50,27



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3,93		3,93	1,44	1,44	36,64
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,93		3,93	1,44	1,44	36,64
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3,93		3,93	1,44	1,44	36,64
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			
8401 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,03		0,03			
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			
8411 A LARGO PLAZO	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
841 FIANZAS	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	85,64		85,64			
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	85,64		85,64			
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	590,16		590,16			
881 AFECTOS FONDO CONTING.PROFESIONALES	590,16		590,16			
8820 CARTERA VALORES CORTO PLAZO	101,78		101,78			
882 AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.	101,78		101,78			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	777,58		777,58			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	781,57		781,57	1,46	1,46	0,19



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,01		0,01			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,01		0,01			
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01			
TOTAL	1.957,25		1.957,25	490,71	488,50	25,07



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES JULIO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,80		0,80	0,43	0,43	53,75	0,34	0,34	26,47	26,47
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,80		0,80	0,43	0,43	53,75	0,34	0,34	26,47	26,47
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,80		0,80	0,43	0,43	53,75	0,34	0,34	26,47	26,47
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	281,16	2,75	283,91	132,30	131,99	46,60	138,60	138,43	-4,55	-4,65
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	147,66		147,66	79,54	79,32	53,87	83,03	82,73	-4,20	-4,12
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	428,82	2,75	431,57	211,84	211,31	49,09	221,63	221,16	-4,42	-4,45
4263 GESTION FINANCIERA	919,41	-2,70	916,71	30,83	30,83	3,36	20,00	17,30	54,15	78,21
42 GESTION FINANCIERA	919,41	-2,70	916,71	30,83	30,83	3,36	20,00	17,30	54,15	78,21
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	17,43		17,43	4,92	4,90	28,23	5,18	5,01	-5,02	-2,20
43 GESTION DEL PATRIMONIO	17,43		17,43	4,92	4,90	28,23	5,18	5,01	-5,02	-2,20
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	131,54		131,54	39,55	39,22	30,07	48,70	47,31	-18,79	-17,10
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	69,69		69,69	24,08	24,08	34,55	22,15	20,76	8,71	15,99
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,25		1,25	0,52	0,51	41,60	0,58	0,58	-10,34	-12,07
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	6,85		6,85	3,43	3,43	50,07	2,96	2,96	15,88	15,88
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	29,19		29,19	17,77	17,77	60,88	17,95	17,95	-1,00	-1,00
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	30,67		30,67	9,55	9,55	31,14	12,12	11,79	-21,20	-19,00
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	269,19		269,19	94,90	94,56	35,25	104,46	101,35	-9,15	-6,70
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	221,23	-0,05	221,18	99,09	97,91	44,80	106,00	104,37	-6,52	-6,19
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13,12		13,12	6,40	6,40	48,78	6,13	6,13	4,40	4,40
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	234,35	-0,05	234,30	105,49	104,31	45,02	112,13	110,50	-5,92	-5,60
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,39		83,39	41,12	40,98	49,31	40,95	40,94	0,42	0,10
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,39		83,39	41,12	40,98	49,31	40,95	40,94	0,42	0,10
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,86		2,86	1,18	1,18	41,26	1,17	1,17	0,85	0,85
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,86		2,86	1,18	1,18	41,26	1,17	1,17	0,85	0,85
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	1.956,45		1.956,45	490,28	488,07	25,06	505,52	497,43	-3,01	-1,88
TOTAL GENERAL	1.957,25		1.957,25	490,71	488,50	25,07	505,86	497,77	-2,99	-1,86



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES JULIO

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,45			0,35					0,80
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,45			0,35					0,80
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,45			0,35					0,80
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	226,56	7,62			46,98				281,16
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	130,03	17,63							147,66
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	356,59	25,25			46,98				428,82
4263 GESTION FINANCIERA	15,66		13,70	97,47		15,00	777,58		919,41
42 GESTION FINANCIERA	15,66		13,70	97,47		15,00	777,58		919,41
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,55	7,39			6,45		0,03	0,01	17,43
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,55	7,39			6,45		0,03	0,01	17,43
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,83	81,71			42,00				131,54
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	11,73	57,96							69,69
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,15				0,10				1,25
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	2,74	4,11							6,85
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	29,09	0,10							29,19
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	8,25	17,29			4,76		0,37		30,67
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	60,79	161,17			46,86		0,37		269,19
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	104,93	112,25		1,00			3,05		221,23
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,78	5,34							13,12
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	112,71	117,59		1,00			3,05		234,35
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80,93	1,54	0,03	0,05	0,35		0,49		83,39
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80,93	1,54	0,03	0,05	0,35		0,49		83,39
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,02	0,71			0,08		0,05		2,86
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,02	0,71			0,08		0,05		2,86
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	632,25	313,77	13,73	99,40	100,72	15,00	781,57	0,01	1.956,45
TOTAL	632,70	313,77	13,73	99,75	100,72	15,00	781,57	0,01	1.957,25



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

Presupuesto Total

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,45			0,35					0,80
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,45			0,35					0,80
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,45			0,35					0,80
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	226,56	7,67		2,70	46,98				283,91
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	130,03	17,63							147,66
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	356,59	25,30		2,70	46,98				431,57
4263 GESTION FINANCIERA	15,66		11,00	97,47		15,00	777,58		916,71
42 GESTION FINANCIERA	15,66		11,00	97,47		15,00	777,58		916,71
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,55	7,39			6,45		0,03	0,01	17,43
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,55	7,39			6,45		0,03	0,01	17,43
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,83	81,71			42,00				131,54
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	11,73	57,96							69,69
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,15				0,10				1,25
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	2,74	4,11							6,85
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	29,09	0,10							29,19
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	8,25	17,29			4,76		0,37		30,67
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	60,79	161,17			46,86		0,37		269,19
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	104,93	112,20		1,00			3,05		221,18
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,78	5,34							13,12
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	112,71	117,54		1,00			3,05		234,30
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80,93	1,54	0,03	0,05	0,35		0,49		83,39
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80,93	1,54	0,03	0,05	0,35		0,49		83,39
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,02	0,71			0,08		0,05		2,86
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,02	0,71			0,08		0,05		2,86
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	632,25	313,77	11,03	102,10	100,72	15,00	781,57	0,01	1.956,45
TOTAL	632,70	313,77	11,03	102,45	100,72	15,00	781,57	0,01	1.957,25



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,20			0,23					0,43
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,20			0,23					0,43
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,20			0,23					0,43
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	122,45	2,34		2,33	5,18				132,30
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	72,70	6,84							79,54
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	195,15	9,18		2,33	5,18				211,84
4263 GESTION FINANCIERA	8,38		6,29	8,62		7,54			30,83
42 GESTION FINANCIERA	8,38		6,29	8,62		7,54			30,83
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,87	2,81			0,22		0,02		4,92
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,87	2,81			0,22		0,02		4,92
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3,56	31,25			4,74				39,55
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	5,81	18,27							24,08
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,52								0,52
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	1,51	1,92							3,43
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	17,72	0,05							17,77
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	3,90	5,14			0,39		0,12		9,55
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	33,02	56,63			5,13		0,12		94,90
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	55,09	42,90					1,10		99,09
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	4,19	2,21							6,40
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	59,28	45,11					1,10		105,49
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	40,53	0,37					0,22		41,12
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	40,53	0,37					0,22		41,12
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,94	0,24							1,18
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,94	0,24							1,18
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	339,17	114,34	6,29	10,95	10,53	7,54	1,46		490,28
TOTAL	339,37	114,34	6,29	11,18	10,53	7,54	1,46		490,71



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,20			0,23					0,43
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,20			0,23					0,43
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,20			0,23					0,43
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	122,45	2,29		2,13	5,12				131,99
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	72,70	6,62							79,32
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	195,15	8,91		2,13	5,12				211,31
4263 GESTION FINANCIERA	8,38		6,29	8,62		7,54			30,83
42 GESTION FINANCIERA	8,38		6,29	8,62		7,54			30,83
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,87	2,79			0,22		0,02		4,90
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,87	2,79			0,22		0,02		4,90
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3,56	30,92			4,74				39,22
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	5,81	18,27							24,08
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,51								0,51
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	1,51	1,92							3,43
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	17,72	0,05							17,77
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	3,90	5,14			0,39		0,12		9,55
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	33,01	56,30			5,13		0,12		94,56
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	55,06	41,75					1,10		97,91
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	4,19	2,21							6,40
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	59,25	43,96					1,10		104,31
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	40,53	0,23					0,22		40,98
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	40,53	0,23					0,22		40,98
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,94	0,24							1,18
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,94	0,24							1,18
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	339,13	112,43	6,29	10,75	10,47	7,54	1,46		488,07
TOTAL	339,33	112,43	6,29	10,98	10,47	7,54	1,46		488,50