



**ENTIDADES GESTORAS Y
SERVICIOS COMUNES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

DICIEMBRE 2010

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	11
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior.....	13
3. Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	15

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1. Clasificación Orgánica. Comparación con el ejercicio anterior.....	26
2. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	28
3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	30
4. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	32
5. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	34
6. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	58
7. Clasificación económica por áreas.....	64

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO A DICIEMBRE

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	73
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior.....	75
3. Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	77

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A DICIEMBRE

1. Clasificación Orgánica. Comparación con el ejercicio anterior.....	89
2. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	91
3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	93
4. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	95
5. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	97
6. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	121
7. Clasificación económica por áreas.....	127



2. INSS

Página

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	143
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	145
3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	147
4. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	149
5. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	165
6. Clasificación económica por áreas.....	168

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A DICIEMBRE

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	171
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	173
3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	175
4. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	177
5. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	193
6. Clasificación económica por áreas.....	196



3. INGESA

Página

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	202
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	204
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	206
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	219
5. Clasificación económica por áreas.....	222

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A DICIEMBRE

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	226
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	228
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	230
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	243
5. Clasificación económica por áreas.....	246



4. IMSERSO

Página

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	254
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	256
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	258
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	272
5. Clasificación económica por áreas.....	276

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A DICIEMBRE

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	280
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	282
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	284
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	298
5. Clasificación económica por áreas.....	302



5. ISM

Página

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	309
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	311
3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	313
4. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	315
5. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	330
6. Clasificación económica por áreas.....	336

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A DICIEMBRE

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	342
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	344
3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	346
4. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	348
5. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	363
6. Clasificación económica por áreas.....	369



6. TESORERIA

Página

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	381
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	383
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	385
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	398
5. Clasificación económica por áreas.....	402

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A DICIEMBRE

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	408
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	410
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	412
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	425
5. Clasificación económica por áreas.....	429



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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	96.488,54	8.247,21	8.240,09	8,55	8,54	8.205,86	8.100,82	0,50	1,72
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.068,96	193,99	163,43	18,15	15,29	207,14	178,26	-6,35	-8,32
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.539,70	519,16	1.395,55	4,50	12,09	1.245,93	1.629,71	-58,33	-14,37
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.326,64	4,83	7,35	0,21	0,32	12,04	11,30	-59,88	-34,96
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	111.423,84	8.965,19	9.806,42	8,05	8,80	9.670,97	9.920,09	-7,30	-1,15
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,35	0,09	0,09	26,64	26,31				
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	878,15	3,90	9,63	0,44	1,10	5,10	13,21	-23,53	-27,10
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	878,50	3,99	9,72	0,45	1,11	5,10	13,21	-21,76	-26,42
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.302,33	8.969,18	9.816,14	7,99	8,74	9.676,07	9.933,30	-7,31	-1,18
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	34,31	2.003,96	2.004,08	5.841,15	5.841,49	0,73	1,17	274.415,07	171.188,89
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	34,31	2.003,96	2.004,08	5.841,15	5.841,50	0,73	1,17	274.415,07	171.188,89
TOTAL INGRESOS	112.336,64	10.973,14	11.820,22	9,77	10,52	9.676,80	9.934,47	13,40	18,98

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE

2. DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOOS 1 Y 4 COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	73.064,50	6.305,96	6.289,36	8,63	8,61	6.273,92	6.257,61	0,51	0,51
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.711,94	831,69	835,24	8,56	8,60	821,12	771,41	1,29	8,27
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.025,89	75,54	77,76	7,36	7,58	68,52	60,25	10,25	29,05
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	281,80	28,02	27,77	9,94	9,85	26,38	24,44	6,19	13,62
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	198,86	16,42	16,40	8,26	8,25	15,83	16,21	3,76	1,20
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	552,31	46,48	48,11	8,42	8,71	46,62	43,14	-0,31	11,53
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	320,24	27,37	27,23	8,55	8,50	30,70	30,92	-10,85	-11,92
DESEMPLEADOS	11.333,00	915,73	918,22	8,08	8,10	922,77	896,85	-0,76	2,38
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	96.488,54	8.247,21	8.240,09	8,55	8,54	8.205,86	8.100,82	0,50	1,72
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	8.290,72	296,29	1.146,96	3,57	13,83	942,49	1.297,16	-68,56	-11,58
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.182,78	220,68	245,99	6,93	7,73	300,62	329,70	-26,59	-25,39
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	66,21	2,19	2,60	3,31	3,93	2,82	2,86	-22,33	-8,99
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	11.539,70	519,16	1.395,55	4,50	12,09	1.245,93	1.629,71	-58,33	-14,37

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE

3.DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	60.668,18	5.171,85	5.157,79	8,52	8,50
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	12.396,32	1.134,11	1.131,57	9,15	9,13
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	73.064,50	6.305,96	6.289,36	8,63	8,61
1220 CUOTAS DE TRABAJADORES	9.711,94	831,69	835,24	8,56	8,60
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	9.711,94	831,69	835,24	8,56	8,60
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES	347,95	29,27	29,12	8,41	8,37
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES	677,94	46,27	48,64	6,82	7,18
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.025,89	75,54	77,76	7,36	7,58
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	200,04	19,75	19,55	9,87	9,77
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	81,76	8,26	8,22	10,11	10,05
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	281,80	28,02	27,77	9,94	9,85
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	71,31	5,43	5,41	7,61	7,59
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	127,55	10,99	10,99	8,62	8,61
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	198,86	16,42	16,40	8,26	8,25
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES	336,98	32,21	32,94	9,56	9,78
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES	215,33	14,27	15,17	6,63	7,05
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	552,31	46,48	48,11	8,42	8,71
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	173,46	14,73	14,65	8,49	8,44
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	135,07	11,56	11,50	8,56	8,51
1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	11,71	1,08	1,08	9,26	9,26
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	320,24	27,37	27,23	8,55	8,50
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	7.592,33	621,81	623,81	8,19	8,22
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.850,00	224,60	225,00	7,88	7,89
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	10.442,33	846,41	848,81	8,11	8,13
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	890,67	69,32	69,41	7,78	7,79
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	11.333,00	915,73	918,22	8,08	8,10
12 COTIZACIONES SOCIALES	96.488,54	8.247,21	8.240,09	8,55	8,54

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
1 COTIZACIONES SOCIALES	96.488,54	8.247,21	8.240,09	8,55	8,54

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
32700 AL SECTOR PÚBLICO		0,46			
3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA		0,46			
32721 DE AT. PRIMARIA Y ESPECIALIZADA SECTOR PRIVAD	0,04				
32723 DE MEDICINA MARITIMA	0,03				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,07				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,07	0,46		699,45	4,84
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,58	2,98	0,33	83,12	9,24
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,58	2,98	0,33	83,12	9,24
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,03			6,87	9,92
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,03			6,87	9,92
328 DE SERVICIOS SOCIALES	3,61	2,98	0,33	82,41	9,25
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	6,13				
329 DE OTROS SERVICIOS	6,13				0,04
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9,81	3,44	0,34	35,08	3,47
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,65	0,87	0,06	133,18	8,88
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,65	0,87	0,06	133,18	8,88
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,65	0,87	0,06	133,18	8,88
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,56	0,56		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,91	0,91		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		1,48	1,48		
3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,01	0,01		
3812 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,05	0,05		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,03	0,03		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,10	0,10		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1,57	1,57		

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
3910 RECARGOS	842,18	112,58	90,22	13,37	10,71
39110 DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP		-0,65	-0,65		
39119 OTROS	89,11	61,01	58,62	68,47	65,79
3911 INTERESES	89,11	60,36	57,97	67,74	65,06
3912 MULTAS Y SANCIONES	24,78	5,88	5,22	23,74	21,05
3919 OTROS	33,02	7,83	4,63	23,72	14,02
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	989,09	186,65	158,04	18,87	15,98
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	68,03	1,04	2,80	1,53	4,11
3990 INGR.DIV.DEL.INST.NAL.GESTIÓN SANITARIA		0,08	0,04		
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,01	0,01		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,24	0,02	0,02	6,83	6,83
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	1,13	0,28	0,28	25,18	25,18
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,03	0,27	337,81	2.927,00
399 INGRESOS DIVERSOS	1,38	0,42	0,62	30,39	44,96
39 OTROS INGRESOS	1.058,50	188,11	161,46	17,77	15,25
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.068,96	193,99	163,43	18,15	15,29

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	2.706,35	11,25	451,06	0,42	16,67
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.137,58		356,26		16,67
40030 PARA PREST.EC.NACIM.O ADOP.HIJO (ART.188 BIS L	111,42				
40039 PARA RESTO DE PRESTACIONES	1.004,64				
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.116,06				
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	50,35		8,39		16,67
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	18,25	2,10	5,09	11,54	27,87
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	101,54	3,87	1,88	3,81	1,85
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	101,54	3,87	1,88	3,81	1,85
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	23,73	8,68	12,45	36,57	52,47
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	40,87	6,02	17,69	14,72	43,28
40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	3,06			0,06	0,06
40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	1,42	0,06	0,11	4,30	7,73
40099 OTRAS TRANSFERENCIAS		0,61	0,61		
4009 OTRAS	45,35	6,69	18,41	14,76	40,60
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	6.199,22	32,59	853,55	0,53	13,77
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.J.N.G.S	211,41	19,26	36,37	9,11	17,20
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	51,08	4,20	16,79	8,22	32,88
40170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	262,10				
40171 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.164,98	240,24	240,25	20,62	20,62
40172 NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)	283,20				
40173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	83,64				
40174 SEG.SOCIAL CUIDADORES	33,51				
40175 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	1,59				
4017 PARA FINANC.SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	1.829,02	240,24	240,25	13,13	13,14
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	2.091,50	263,70	293,41	12,61	14,03
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	8.290,72	296,29	1.146,96	3,57	13,83

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.020,53	67,21	71,07	6,59	6,96
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.005,14	82,41	92,94	8,20	9,25
4222 POR MUERTE	195,57	14,04	14,04	7,18	7,18
422 CAPITALES RENTA	1.200,71	96,45	106,98	8,03	8,91
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	957,76	54,85	65,80	5,73	6,87
4291 DEL I.N.G.S	1,84	1,84	1,82	100,27	98,91
4292 DEL IMSERSO	1,94	0,33	0,32	16,82	16,67
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3,78	2,17	2,14	57,41	56,67
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.182,78	220,68	245,99	6,93	7,73
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	42,00	2,19	2,60	5,21	6,19
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	42,00	2,19	2,60	5,21	6,19
4902 AL IMSERSO	24,21				
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24,21				
49 DEL EXTERIOR	24,21				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.539,70	519,16	1.395,55	4,50	12,09

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.030,00	2,30	2,30	0,11	0,11
500 DEL ESTADO	2.030,00	2,30	2,30	0,11	0,11
507 DE EMPRESAS PRIVADAS		0,02	0,02		
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.030,00	2,32	2,32	0,11	0,11
5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	113,00	1,66	3,34	1,47	2,95
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	135,00	0,01	0,58		0,43
5202 AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL	41,00	0,23	0,35	0,57	0,86
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	289,00	1,90	4,27	0,66	1,48
52 INTERESES DE DEPOSITOS	289,00	1,90	4,27	0,66	1,48
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7,50	0,59	0,75	7,85	10,02
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7,50	0,59	0,75	7,85	10,02
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,14		0,01	1,89	4,14
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,14		0,01	1,89	4,14
599 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		0,01	0,01		
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,01	0,01		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.326,64	4,83	7,35	0,21	0,32

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,35			0,70	0,37
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,35			0,70	0,37
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,35			0,70	0,37
6803 DE OTRAS ENTIDADES		0,09	0,09		
680 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,09	0,09		
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL		0,09	0,09		
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,35	0,09	0,09	26,64	26,31

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	2,34	2,02	2,12	86,43	90,59
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	2,34	2,02	2,12	86,43	90,59
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	23,09	1,88	7,51	8,13	32,53
70170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	5,00				
70173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	15,75				
7017 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL IMSER:	20,74				
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	43,83	1,88	7,51	4,28	17,13
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	46,17	3,90	9,63	8,44	20,85
72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	79,44				
72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB.	752,54				
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	831,98				
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	831,98				
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	831,98				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	878,15	3,90	9,63	0,44	1,10

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,02	0,02	3,82	4,99
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,06	0,06	4,86	5,57
83002 DEL ISM	0,11	0,04	0,05	33,05	43,09
83003 DE OTRAS ENTIDADES	3,68	0,56	0,65	15,09	17,61
8300 AL PERSONAL	5,39	0,66	0,78	12,32	14,49
830 A CORTO PLAZO	5,39	0,66	0,78	12,32	14,49
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	5,39	0,66	0,78	12,32	14,49
8413 DE OTRAS ENTIDADES		0,05	0,05		
841 DEVOLUCION DE FIANZAS		0,05	0,05		
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		0,05	0,05		
870 REMANENTE DE TESORERIA	28,92				
87 REMANENTES DE TESORERIA	28,92				
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.		2.003,25	2.003,25		
880 AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.		2.003,25	2.003,25		
88 UTILIZACIÓN ACT.FIN.AFECT.F.RESERVA SS		2.003,25	2.003,25		
8 ACTIVOS FINANCIEROS	34,31	2.003,96	2.004,08	5.841,15	5.841,49
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	112.336,64	10.973,14	11.820,22	9,77	10,52

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Miliones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	101.878,08	0,00	101.878,08	15.305,40	14.557,00	15,02	13.591,67	13.628,16	12,61	6,82
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	242,79	0,00	242,79	53,51	28,47	22,04	59,08	31,86	-9,43	-10,64
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	4.239,13	362,56	4.601,69	675,70	550,11	14,68	403,95	329,00	67,27	67,21
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.809,24	13,56	1.822,80	268,26	258,62	14,72	264,06	261,01	1,59	-0,92
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.290,75	4.225,15	12.515,90	7.283,67	7.212,64	58,20	2.904,06	2.839,43	150,81	154,02
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	116.459,99	4.601,27	121.061,26	23.586,54	22.606,84	19,48	17.222,82	17.089,46	36,95	32,29



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

2. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.500,60	8,52	1.509,12	176,25	175,64	11,68	194,49	186,15	-9,38	-5,65
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	845,06	15,19	860,25	152,17	66,70	17,69	171,38	90,44	-11,21	-26,25
3. GASTOS FINANCIEROS	15,03	-2,55	12,48	0,11	0,11	0,88	0,37	0,11	-70,27	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.675,71	511,44	107.187,15	16.069,75	15.250,80	14,99	14.068,09	14.089,16	14,23	8,24
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	109.036,40	532,60	109.569,00	16.398,28	15.493,25	14,97	14.434,33	14.365,86	13,61	7,85
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	345,52	1,87	347,39	119,87	45,83	34,51	99,93	36,18	19,95	26,67
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,11		18,11	1,70	1,16	9,39	2,99	2,03	-43,14	-42,86
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	363,63	1,87	365,50	121,57	46,99	33,26	102,92	38,21	18,12	22,98
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	109.400,03	534,47	109.934,50	16.519,85	15.540,24	15,03	14.537,25	14.404,07	13,64	7,89
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.936,58	8.190,15	11.126,73	7.066,68	7.066,61	63,51	2.685,52	2.685,40	163,14	163,15
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03							
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	2.936,61	8.190,15	11.126,76	7.066,68	7.066,61	63,51	2.685,52	2.685,40	163,14	163,15
TOTAL GASTOS	112.336,64	8.724,62	121.061,26	23.586,53	22.606,85	19,48	17.222,77	17.089,47	36,95	32,29



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

3. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %			
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES												
INVALIDEZ	11.315,98		11.315,98	1.655,82	1.574,60	14,63	1.486,84	1.488,07	11,37	5,81		
JUBILACIÓN	63.971,91	379,58	64.351,49	9.936,13	9.401,32	15,44	8.661,52	8.662,59	14,72	8,53		
VIUDEDAD	18.478,83	58,00	18.536,83	2.829,20	2.679,25	15,26	2.496,83	2.497,01	13,31	7,30		
ORFANDAD	1.309,23	26,80	1.336,03	199,85	189,87	14,96	174,62	174,71	14,45	8,68		
A FAVOR DE FAMILIARES	244,50		244,50	36,69	35,00	15,01	33,14	33,14	10,71	5,61		
SUMA DE PENSIONES	95.320,45	464,38	95.784,83	14.657,69	13.880,04	15,30	12.852,95	12.855,52	14,04	7,97		
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES												
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,22	-11,30	5,92	0,28	0,13	4,73	0,22		27,27			
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.029,61	-297,82	2.731,79	468,38	469,48	17,15	536,47	532,36	-12,69	-11,81		
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	68,03	0,01	68,04	5,51	5,81	8,10	4,97	5,52	10,87	5,25		
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	2.438,42	-345,18	2.093,24	202,36	219,39	9,67	187,27	209,65	8,06	4,65		
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	107,46		107,46	2,97	2,75	2,76	9,87	9,59	-69,91	-71,32		
PRESTACIONES SOCIALES	255,55	-29,00	226,55	29,02	29,04	12,81	30,99	31,28	-6,36	-7,16		
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,39	0,04	0,43	0,02	0,02	4,65	0,03	0,02	-33,33			
FARMACIA	0,01		0,01									
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.916,69	-683,25	5.233,44	708,54	726,62	13,54	769,82	788,42	-7,96	-7,84		
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	22,30	2,34	24,64	0,30	0,30	1,22		0,13		130,77		
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,31		0,31									
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	441,11	-61,04	380,07	6,93	20,73	1,82	9,48	34,58	-26,90	-40,05		
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	55,22	4,50	59,72	0,08	0,02	0,13	-0,01		-900,00			
AL EXTERIOR	9,52		9,52	0,07	0,14	0,74	0,09	-0,07	-22,22	-300,00		
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	528,46	-54,20	474,26	7,38	21,19	1,56	9,56	34,64	-22,80	-38,83		
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.765,60	-273,07	101.492,53	15.373,61	14.627,85	15,15	13.632,33	13.678,58	12,77	6,94		



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

4. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

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

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	943,70		943,70	54,87	54,87	5,81	63,12	63,12	-13,07	-13,07
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.098,81		1.098,81	63,61	63,61	5,79	73,56	73,56	-13,53	-13,53
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.042,51		2.042,51	118,48	118,48	5,80	136,68	136,68	-13,32	-13,32
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARAZC	1,42		1,42	0,06	0,06	4,23	0,05	0,06	20,00	0,00
PRESTACIONES FAMILIARES	1.383,98	-1,50	1.382,48	90,41	90,30	6,54	89,48	91,26	1,04	-1,05
FARMACIA	29,53	-1,40	28,13	2,68	2,62	9,53	2,48	2,45	8,06	6,94
SÍNDROME TÓXICO	18,25	1,50	19,75	1,50	3,16	7,59	2,02	2,06	-25,74	53,40
PRESTACIONES LISMI	50,35		50,35	2,62	3,67	5,20	2,96	4,48	-11,49	-18,08
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,09	-0,02	0,07	0,07	0,07	100,00	0,07		0,00	100,00
PRESTACIONES SOCIALES	142,13	-0,01	142,12	34,34	33,43	24,16	0,91	1,04	3.673,63	3.114,42
PRESTACIONES FONDO 11-M	0,15		0,15				0,19	0,19	-100,00	-100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,17		3,17	0,25	0,23	7,89			100,00	100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.629,07	-1,43	1.627,64	131,93	133,54	8,11	98,16	101,54	34,40	31,51
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM.DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	142,58		142,58	11,88	11,88	8,33	11,88	11,88	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,35	-0,02	4,33	1,97	1,97	45,50	2,00	2,00	-1,50	-1,50
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.511,81	362,55	1.874,36	431,86	357,05	23,04	21,88	21,88	1.873,77	1.531,86
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,20		0,20							
AL EXTERIOR	2,99		2,99				2,99		-100,00	
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.661,93	362,53	2.024,46	445,71	370,90	22,02	38,75	35,76	1.050,22	937,19
TOTAL	5.333,51	361,10	5.694,61	696,12	622,92	12,22	273,59	273,98	154,44	127,36



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

5. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,17		0,17			0,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,24		0,24	0,03	0,03	12,50
10 ALTOS CARGOS	0,24		0,24	0,03	0,03	12,50
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	38,97	-1,55	37,42	2,34	2,34	6,25
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9,04		9,04	0,64	0,64	7,08
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	48,08	-1,55	46,53	2,99	2,99	6,43
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	46,78	0,04	46,82	3,14	3,14	6,71
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,04		0,04			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	46,82	0,04	46,86	3,14	3,14	6,70
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	96,12	-1,40	94,72	7,79	7,79	8,22
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	92,23	-1,87	90,36	7,50	7,50	8,30
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	2,78	-0,05	2,73	0,18	0,18	6,59
1206 TRIENIOS	63,93		63,93	5,30	5,30	8,29
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	98,73	-0,09	98,64	36,27	36,27	36,77
120 RETRIBUCIONES BASICAS	448,69	-4,92	443,77	63,17	63,17	14,23
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	168,34	-4,06	164,28	12,40	12,40	7,55
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	153,12	-1,73	151,39	21,75	21,75	14,37
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,52		4,52	0,30	0,30	6,64
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	4,00		4,00	0,30	0,30	7,50
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC	0,67		0,67	0,04	0,04	5,97
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANI	0,13		0,13			0,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	162,44	-1,73	160,71	22,39	22,39	13,93
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,40		17,40	1,56	1,56	8,97
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,54		4,54	0,36	0,36	7,93
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,76		1,76	0,17	0,17	9,66



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,33		0,33	0,04	0,04	12,12
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,63		6,63	0,57	0,57	8,60
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,15		0,15			0,00
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,14		0,14	0,04	0,04	28,57
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,44		0,44	0,07	0,07	15,91
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,57		1,57	0,14	0,14	8,92
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,89		1,89	0,18	0,18	9,52
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,18		0,18	0,03	0,03	16,67
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	3,65		3,65	0,36	0,36	9,86
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,06		0,06			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP	0,10		0,10			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	1,32		1,32	0,17	0,17	12,88
1219 OTROS COMPLEMENTOS	1,48		1,48	0,17	0,17	11,49
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	360,38	-5,79	354,59	37,52	37,52	10,58
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,27		0,27	0,02	0,02	7,41
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,01		0,01			0,00
1243 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,01		0,01			0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,29		0,29	0,02	0,02	6,90
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,70		0,70	0,05	0,05	7,14
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,20		1,20	0,08	0,08	6,67
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,82		0,82	0,06	0,06	7,32
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,35		0,35	0,02	0,02	5,71
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,84		0,84	0,20	0,20	23,81



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,48		5,48	0,48	0,48	8,76
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	9,55		9,55	0,90	0,90	9,42
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	4,29		4,29			0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	823,20	-10,71	812,49	101,61	101,61	12,51
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	103,60	2,74	106,34	10,38	10,38	9,76
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,59		3,59	0,10	0,10	2,79
1309 OTRO PERSONAL	107,19	2,74	109,93	10,48	10,48	9,53
130 LABORAL FIJO	107,19	2,74	109,93	10,48	10,48	9,53
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12,73	2,41	15,14	2,92	2,93	19,29
1311 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,07		0,07			0,00
131 LABORAL EVENTUAL	12,80	2,41	15,21	2,92	2,93	19,20
1341 DIRECTIVOS SUJETOS CONTRATOS ALTA DIRECC	0,01		0,01			0,00
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			0,00
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,01		0,01			0,00
134 INDEMNIZACIONES	0,03		0,03			0,00
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,46		0,46			0,00
13 LABORALES	120,48	5,15	125,63	13,40	13,41	10,67
143 OTRO PERSONAL	0,20		0,20			0,00
14 OTRO PERSONAL	0,20		0,20			0,00
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	139,43	-0,37	139,06	12,00	12,00	8,63
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	58,56	-0,29	58,27	2,42	2,42	4,15
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	23,31		23,31	0,74	0,74	3,17
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	221,30	-0,66	220,64	15,16	15,16	6,87
151 GRATIFICACIONES	3,49		3,49	0,07	0,07	2,01
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,57		3,57	0,29	0,29	8,12



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,04		0,04			0,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,61		3,61	0,29	0,29	8,03
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,69		3,69	0,43	0,43	11,65
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	232,09	-0,66	231,43	15,95	15,95	6,89
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	271,28	10,24	281,52	41,68	41,94	14,81
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01		0,11	0,11	0,11	0,11	100,00
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	271,28	10,35	281,63	41,79	42,05	14,84
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2,63		2,63	0,34	0,34	12,93
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5,47		5,47	0,73	0,42	13,35
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2,25		2,25	0,27	0,17	12,00
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,15		0,15			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,45		3,45	1,01	0,66	29,28
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	41,23		41,23	1,02	1,02	2,47
1625 SEGUROS	2,21		2,21	0,14	0,01	6,33
1629 OTROS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
162 GASTOS SOC.PERS.	54,85		54,85	3,18	2,29	5,80
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	328,76	10,35	339,11	45,31	44,68	13,36
1 GASTOS DE PERSONAL	1.504,97	4,13	1.509,10	176,30	175,68	11,68



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,85	0,01	12,86	1,04	1,02	8,09
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1,22		1,22	-0,02	-0,02	-1,64
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,04		0,04			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,26		0,26	0,02	0,04	7,69
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22,96	-0,02	22,94	2,88	0,02	12,55
209 CANONES	0,04		0,04			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37,37	-0,01	37,36	3,92	1,06	10,49
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,11		0,11	0,02	0,02	18,18
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25,23		25,23	4,62	2,99	18,31
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,54	-0,04	10,50	2,08	1,67	19,81
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,33	-0,03	0,30	0,02	0,02	6,67
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4,50	-0,03	4,47	0,54	0,39	12,08
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19,83	-0,02	19,81	4,76	1,60	24,03
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,04		0,04	0,21	0,21	525,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	60,58	-0,12	60,46	12,25	6,90	20,26
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,11	-0,04	13,07	2,21	1,46	16,91
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,47	-0,03	1,44	0,16	0,11	11,11
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	15,01	-0,01	15,00	3,02	0,38	20,13
220 MATERIAL DE OFICINA	29,59	-0,08	29,51	5,39	1,95	18,26
22100 ENERGIA ELECTRICA	26,37		26,37	4,45	2,82	16,88
22101 AGUA	1,80	-0,02	1,78	0,21	0,18	11,80
22102 GAS	1,57		1,57	0,15	0,12	9,55
22103 COMBUSTIBLE	4,46		4,46	0,94	0,88	21,08
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	34,20	-0,02	34,18	5,75	4,00	16,82
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,94		2,94	0,36	0,31	12,24
22112 HEMODERIVADOS	0,33		0,33	0,02	0,02	6,06



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5,17		5,17	0,72	0,93	13,93
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8,44		8,44	1,10	1,26	13,03
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,50		0,50	0,03	0,03	6,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,94		0,94	0,20	0,16	21,28
22140 LENCERIA	0,61	-0,03	0,58	0,09	0,07	15,52
22141 VESTUARIO	1,29	-0,02	1,27	0,23	0,16	18,11
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,90	-0,05	1,85	0,32	0,23	17,30
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,76	-0,15	3,61	0,69	0,58	19,11
22160 IMPLANTES	0,92		0,92	0,11	0,12	11,96
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	4,12		4,12	0,52	0,39	12,62
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,24		0,24			0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	7,67	-2,01	5,66	0,70	0,57	12,37
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,95	-2,01	10,94	1,33	1,08	12,16
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3,37	-0,01	3,36	0,61	0,48	18,15
2218 BANCO DE SANGRE	0,34		0,34	0,23	0,23	67,65
2219 OTROS SUMINISTROS	2,71	-0,59	2,12	0,61	0,26	28,77
221 SUMINISTROS	69,11	-2,83	66,28	10,87	8,31	16,40
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30,73		30,73	2,94	2,26	9,57
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FC	0,08		0,08			0,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30,81		30,81	2,94	2,26	9,54
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	75,06	-0,16	74,90	13,97	6,06	18,65
2229 OTRAS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
222 COMUNICACIONES	105,94	-0,16	105,78	16,92	8,33	16,00
223 TRANSPORTES	5,36	-0,16	5,20	0,60	0,55	11,54
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		0,02			0,00
2241 VEHICULOS	0,34		0,34	0,03	0,03	8,82
2249 OTROS RIESGOS	0,47	-0,01	0,46			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,83	-0,01	0,82	0,03	0,03	3,66



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2250 ESTATALES	0,09		0,09		-0,02	0,00
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01	-0,01		-100,00
2252 LOCALES	8,97	-0,08	8,89	0,51	0,59	5,74
225 TRIBUTOS	9,07	-0,08	8,99	0,50	0,57	5,56
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,35		0,35	0,06	0,04	17,14
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,61		8,61	1,15	0,46	13,36
22621 DE COMUNICACION	10,05	-0,39	9,66	1,78	1,70	18,43
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	18,66	-0,39	18,27	2,93	2,16	16,04
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,69	-0,31	1,38	4,93	0,25	357,25
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04			0,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,46		0,46	0,01	0,01	2,17
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5,28	-0,23	5,05	0,89	0,61	17,62
22661 CURSOS DE FORMACION	2,32	-0,05	2,27	0,43	0,22	18,94
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7,60	-0,28	7,32	1,32	0,83	18,03
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	19,65		19,65	2,62	2,27	13,33
2269 OTROS	9,42	4,31	13,73	0,78	0,54	5,68
226 GASTOS DIVERSOS	57,87	3,33	61,20	12,65	6,10	20,67
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4,49	-0,10	4,39	0,73	0,50	16,63
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALI	0,81		0,81	0,12	0,03	14,81
2273 LIMPIEZA Y ASEO	40,58	-0,18	40,40	4,51	4,40	11,16
2274 SEGURIDAD	44,09		44,09	4,35	4,17	9,87
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,35		0,35	0,12	0,18	34,29
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	28,60		28,60	5,64	2,57	19,72
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,71		0,71	0,07	0,08	9,86
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	3,80		3,80	0,44	0,31	11,58
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	82,72		82,72	15,03	8,23	18,17
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	87,23		87,23	15,54	8,62	17,81
2279 OTROS	33,06	-1,73	31,33	3,63	2,92	11,59



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	239,21	-2,01	237,20	34,64	23,39	14,60
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	516,98	-2,00	514,98	81,60	49,23	15,85
230 DIETAS	5,79	-0,08	5,71	0,45	0,51	7,88
231 LOCOMOCION	5,69	-0,03	5,66	0,55	0,60	9,72
232 TRASLADOS	0,03		0,03			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3,86	-0,03	3,83	0,75	0,65	19,58
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15,37	-0,14	15,23	1,75	1,76	11,49
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2,70		2,70	0,23	0,14	8,52
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,70		2,70	0,23	0,14	8,52
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,34		0,34	0,04	0,02	11,76
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,07		0,07	0,01		14,29
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,41		0,41	0,05	0,02	12,20
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,06	0,06	
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,13		0,13	0,03	0,03	23,08
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,37		0,37	0,08	0,08	21,62
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,64		0,64	0,12	0,06	18,75
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,15		1,15	0,30	0,24	26,09
2532 CLUB DIALISIS	1,82		1,82	0,24	0,16	13,19
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,02		0,02			0,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,84		1,84	0,24	0,16	13,04
25421 OXIGENOTERAPIA	0,19		0,19	0,04	0,02	21,05
25422 AEROSOLTERAPIA	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
25423 OTRAS TERAPIAS	0,20		0,20	0,03	0,02	15,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,49		0,49	0,08	0,05	16,33



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,71		0,71	0,13	0,10	18,31
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,32		0,32	0,03	0,02	9,38
25439 OTROS	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,14		1,14	0,17	0,13	14,91
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,70		0,70	0,02	0,02	2,86
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,13		0,13	0,01		7,69
254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERAP.	2,46		2,46	0,28	0,20	11,38
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2,64		2,64	0,41	0,15	15,53
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,12		1,12	0,30	0,29	26,79
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,76		3,76	0,71	0,44	18,88
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,56		0,56	0,03	0,03	5,36
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,69		0,69	0,04	0,04	5,80
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10,31		10,31	1,62	1,10	15,71
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	177,82	-0,18	177,64	49,90	5,73	28,09
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	177,82	-0,18	177,64	49,90	5,73	28,09
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68	-0,02	0,66	0,12	0,07	18,18
2623 CON ENTES TERRITORIALES	40,49	-0,90	39,59	0,54	0,53	1,36
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,66	-0,15	0,51	0,17	0,15	33,33
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,91	-0,08	0,83	0,04		4,82
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	42,74	-1,15	41,59	0,87	0,75	2,09
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	220,56	-1,33	219,23	50,77	6,48	23,16
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	863,87	-3,60	860,27	152,14	66,67	17,69



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	1,42	-0,52	0,90	0,02	0,01	2,22
352 INTERESES DE DEMORA	1,42	-0,52	0,90	0,02	0,01	2,22
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	11,57	0,01	11,58	0,08	0,08	0,69
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	12,99	-0,51	12,48	0,10	0,09	0,80
3 GASTOS FINANCIEROS	12,99	-0,51	12,48	0,10	0,09	0,80



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	130,42		130,42	9,38	9,38	7,19
4001 DE NAVARRA	34,45		34,45	2,49	2,49	7,23
4009 OTRAS	2,04	0,30	2,34	0,30	0,30	12,82
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	166,91	0,30	167,21	12,17	12,17	7,28
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	166,91	0,30	167,21	12,17	12,17	7,28
419 OTRAS TRANSFERENCIAS	11,00		11,00			0,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	11,00		11,00			0,00
4291 AI I.N.G.S	0,57		0,57			0,00
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,79	-0,03	3,76	1,98	1,97	52,66
4296 A CENTROS MANCOMUNADOS	0,31		0,31			0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	4,67	-0,03	4,64	1,98	1,97	42,67
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,67	-0,03	4,64	1,98	1,97	42,67
440 A LA FUNDAC.PUBLI.+D AUT.P.DEP.FINDESAD	0,20		0,20			0,00
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	44,00		44,00			0,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	44,20		44,20			0,00
45011 CANARIAS	6,13		6,13	0,26	0,26	4,24
45012 CATALUÑA	2,39		2,39	0,08	0,08	3,35
45013 GALICIA	37,78		37,78	1,38	1,38	3,65
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,23		6,23	0,34	0,34	5,46
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	52,53		52,53	2,06	2,06	3,92
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	52,53		52,53	2,06	2,06	3,92
4511 NIVEL MÍNIMO	1.164,98	358,39	1.523,37	355,00	355,00	23,30
4512 NIVEL ACORDADO	283,20		283,20	70,64		24,94
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.448,18	358,39	1.806,57	425,64	355,00	23,56



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4592 CONTROL	306,69		306,69	3,70	17,88	1,21
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	31,83		31,83	2,47	2,30	7,76
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	102,59	-61,04	41,55	0,76	0,55	1,83
4599 OTRAS	11,10	4,16	15,26	4,16		27,26
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	452,21	-56,88	395,33	11,09	20,73	2,81
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.952,92	301,51	2.254,43	438,79	377,79	19,46
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	5,69	-1,00	4,69	0,08	0,02	1,71
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	5,72	-1,00	4,72	0,08	0,02	1,69
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09	-0,02	0,07	0,07	0,07	100,00
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	6,22	-0,30	5,92	0,28	0,13	4,73
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	6,31	-0,32	5,99	0,35	0,20	5,84
48111 REGIMEN GENERAL	8.117,91		8.117,91	1.230,51	1.170,46	15,16
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.168,97		1.168,97	174,34	166,94	14,91
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	439,64		439,64	70,42	68,36	16,02
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	113,98		113,98	15,88	15,51	13,93
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	77,98		77,98	11,03	10,22	14,14
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	97,73		97,73	13,06	12,49	13,36
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.299,77		1.299,77	140,59	130,63	10,82
48118 NO CONTRIBUTIVA	943,70		943,70	54,87	54,87	5,81
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.259,68		12.259,68	1.710,70	1.629,48	13,95
48121 REGIMEN GENERAL	47.156,88	366,82	47.523,70	7.380,43	6.965,99	15,53
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.198,94		10.198,94	1.537,20	1.463,74	15,07
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.620,94		2.620,94	432,74	416,82	16,51
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.044,07	12,76	1.056,83	165,48	160,91	15,66
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.008,23		1.008,23	150,17	139,41	14,89



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.171,57		1.171,57	174,24	165,35	14,87
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	771,29		771,29	95,86	89,10	12,43
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.098,82		1.098,82	63,61	63,61	5,79
4812 JUBILACION	65.070,74	379,58	65.450,32	9.999,73	9.464,93	15,28
48131 REGIMEN GENERAL	12.696,31	58,00	12.754,31	1.988,14	1.878,13	15,59
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.981,11		2.981,11	443,41	421,90	14,87
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.370,47		1.370,47	199,50	192,20	14,56
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	387,83		387,83	56,73	55,12	14,63
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	248,00		248,00	38,63	35,87	15,58
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	41,57		41,57	6,28	5,98	15,11
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	753,54		753,54	96,50	90,05	12,81
4813 VIUDEDAD	18.478,83	58,00	18.536,83	2.829,19	2.679,25	15,26
48141 REGIMEN GENERAL	840,73	26,00	866,73	131,03	124,28	15,12
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	226,64		226,64	34,69	33,06	15,31
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	115,86		115,86	18,04	17,33	15,57
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	26,23	0,80	27,03	4,01	3,90	14,84
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14,96		14,96	2,37	2,20	15,84
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	10,45		10,45	1,69	1,61	16,17
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74,36		74,36	8,03	7,48	10,80
4814 ORFANDAD	1.309,23	26,80	1.336,03	199,86	189,86	14,96
48151 REGIMEN GENERAL	149,48		149,48	22,78	21,65	15,24
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	47,11		47,11	7,34	7,10	15,58
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17,66		17,66	2,63	2,54	14,89
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,50		6,50	0,97	0,95	14,92
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,20		5,20	0,76	0,70	14,62
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	3,25		3,25	0,52	0,49	16,00
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	15,30		15,30	1,69	1,57	11,05
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	244,50		244,50	36,69	35,00	15,01



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
481 PENSIONES	97.362,98	464,38	97.827,36	14.776,17	13.998,52	15,10
48211 REGIMEN GENERAL	2.287,03	-250,82	2.036,21	388,56	390,03	19,08
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	361,25	-24,00	337,25	26,70	26,00	7,92
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	98,44		98,44	6,05	5,88	6,15
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	40,93	0,21	41,14	5,74	5,99	13,95
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6,66		6,66	1,26	1,26	18,92
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	46,58		46,58	4,01	3,85	8,61
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	48,72	0,49	49,21	9,60	9,76	19,51
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	2.889,61	-274,12	2.615,49	441,92	442,77	16,90
48221 REGIMEN GENERAL	142,30	-26,00	116,30	26,46	26,71	22,75
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	142,30	-26,00	116,30	26,46	26,71	22,75
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.031,91	-300,12	2.731,79	468,38	469,48	17,15
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	52,53		52,53	4,49	4,60	8,55
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC	52,53		52,53	4,49	4,60	8,55
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	0,01		0,01			0,00
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10,69		10,69	0,69	0,84	6,45
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	10,70		10,70	0,69	0,84	6,45
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4,81		4,81	0,34	0,37	7,07
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	4,81		4,81	0,34	0,37	7,07
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	68,04		68,04	5,52	5,81	8,11
48411 REGIMEN GENERAL	1.729,34	-60,00	1.669,34	167,40	184,43	10,03
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	114,57		114,57	9,79	10,11	8,54
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32,64		32,64	2,85	2,65	8,73
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,91		1,91	0,17	0,19	8,90
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,22		0,22	0,02	0,02	9,09
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	21,05		21,05	1,79	2,14	8,50
48418 NO CONTRIBUTIVA	1,42		1,42	0,06	0,06	4,23
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.901,15	-60,00	1.841,15	182,08	199,60	9,89



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1,20		1,20	0,14	0,14	11,67
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,10		0,10			0,00
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,30		0,30	0,03	0,04	10,00
48427 DE A.T. Y E.P.	7,25		7,25	1,32	1,01	18,21
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	8,85		8,85	1,49	1,19	16,84
48431 RÉGIMEN GENERAL	222,70		222,70	17,02	16,95	7,64
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOC	16,09		16,09	1,40	1,36	8,70
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,92		0,92	0,13	0,14	14,13
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	1,05		1,05	0,08	0,09	7,62
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,26		0,26	0,02	0,02	7,69
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,03		0,03			0,00
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	241,05		241,05	18,65	18,56	7,74
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOC	0,06		0,06			0,00
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,15		0,15			0,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,41		3,41	0,20	0,12	5,87
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	3,62		3,62	0,20	0,12	5,52
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.154,67	-60,00	2.094,67	202,42	219,47	9,66
48518 NO CONTRIBUTIVA	295,56		295,56	-0,40	-0,35	-0,14
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	295,56		295,56	-0,40	-0,35	-0,14
48528 NO CONTRIBUTIVA	897,75	-1,50	896,25	59,97	60,05	6,69
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	897,75	-1,50	896,25	59,97	60,05	6,69
48538 NO CONTRIBUTIVA	23,97		23,97	2,35	2,19	9,80
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS)	23,97		23,97	2,35	2,19	9,80
48548 NO CONTRIBUTIVA	23,53		23,53	2,38	2,29	10,11
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	23,53		23,53	2,38	2,29	10,11
48558 NO CONTRIBUTIVA	143,17		143,17	26,11	26,11	18,24
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)	143,17		143,17	26,11	26,11	18,24
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.383,98	-1,50	1.382,48	90,41	90,29	6,54



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48611 REGIMEN GENERAL	3,35		3,35	0,27	0,26	8,06
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,47		1,47	0,10	0,10	6,80
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,56		0,56	0,03	0,03	5,36
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04			0,00
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,07		0,07		0,01	0,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,22		0,22			0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	5,82		5,82	0,41	0,41	7,04
48631 REGIMEN GENERAL	15,37		15,37	-0,61	-0,45	-3,97
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,19		0,19	0,02	0,02	10,53
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,57		0,57			0,00
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,53		0,53			0,00
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02			0,00
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,07		0,07			0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	17,28		17,28	-1,16	-1,11	-6,71
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	34,03		34,03	-1,75	-1,54	-5,14
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,43		5,43	0,01	0,01	0,18
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5,43		5,43	0,01	0,01	0,18
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,01		0,01			0,00
48673 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	0,01		0,01			0,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,16		0,16	0,02	0,01	12,50
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,89		1,89	0,13	0,13	6,88
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,13		0,13			0,00
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	10,48		10,48	0,62	0,23	5,92
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,09		0,09			0,00
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	12,77		12,77	0,77	0,37	6,03
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	37,50		37,50	2,51	2,49	6,69
48681 SUBSIDIOS	6,20		6,20	0,67	0,68	10,81



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	43,70		43,70	3,18	3,17	7,28
48691 REGIMEN GENERAL	0,68		0,68	0,07	0,07	10,29
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,08		0,08	0,02	0,01	25,00
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,03		0,03			0,00
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,00
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4,91		4,91	0,24	0,24	4,89
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	5,71		5,71	0,33	0,32	5,78
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	107,46		107,46	2,95	2,74	2,75
48708 NO CONTRIBUTIVO	1,59		1,59	1,53		96,23
4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	1,59		1,59	1,53		96,23
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,00
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	255,42	-29,00	226,42	29,01	29,04	12,81
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	255,52	-29,00	226,52	29,01	29,04	12,81
48728 NO CONTRIBUTIVA	18,25	1,50	19,75	1,50	3,16	7,59
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18,25	1,50	19,75	1,50	3,16	7,59
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,52		0,52	0,21	0,22	40,38
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	46,67		46,67	2,41	3,43	5,16
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	2,43		2,43	0,10	0,15	4,12
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,25		1,25	0,11	0,09	8,80
4874 PRESTACIONES LISMI	50,35		50,35	2,62	3,67	5,20
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	0,15		0,15			0,00
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,45		5,45	0,40	0,58	7,34
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06			0,00
48779 OTRAS	10,12		10,12	0,17	0,60	1,68
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	10,18		10,18	0,17	0,60	1,67
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	123,73		123,73	31,99	31,99	25,85
48791 REGIMEN GENERAL	0,02		0,02			0,00
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,21		0,21			0,00



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,45		0,45	0,05	0,05	11,11
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,68		0,68	0,05	0,05	7,35
487 PRESTACIONES SOCIALES	466,42	-27,50	438,92	67,48	69,31	15,37
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,04		0,04			0,00
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,02		0,02		0,01	0,00
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,02		0,02			0,00
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,74		2,74	0,23	0,19	8,39
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,93		2,93	0,24	0,21	8,19
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,06	0,04	0,10	0,01	0,01	10,00
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,24		0,24	0,02	0,03	8,33
4882 PRÓTESIS	0,30	0,04	0,34	0,03	0,04	8,82
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,13		0,13			0,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,13		0,13			0,00
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,20		0,20			0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,20		0,20			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,56	0,04	3,60	0,27	0,25	7,50
48908 NO CONTRIBUTIVA	28,90	-1,40	27,50	2,38	2,38	8,65
4890 RECETAS MEDICAS	28,90	-1,40	27,50	2,38	2,38	8,65
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,08		0,08	0,18	0,16	225,00
48921 VACUNAS	0,01		0,01			0,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,40		0,40	0,11	0,08	27,50
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01			0,00
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,02		0,02			0,00
48925 OTROS	0,11		0,11			0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,63		0,63	0,29	0,24	46,03
489 FARMACIA	29,53	-1,40	28,13	2,67	2,62	9,49



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	104.614,86	73,58	104.688,44	15.616,62	14.858,69	14,92
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	8,06		8,06	0,08	0,14	0,99
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	4,45		4,45			0,00
49 AL EXTERIOR	12,51		12,51	0,08	0,14	0,64
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.812,79	374,36	107.187,15	16.069,72	15.250,78	14,99



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	7,82		7,82	0,10	0,09	1,28
6220 ADQUISICIONES	8,10		8,10	11,38	11,02	140,49
6221 CONSTRUCCIONES	207,07	1,80	208,87	75,99	25,23	36,38
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	215,17	1,80	216,97	87,37	36,25	40,27
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,97		0,97	2,54	0,87	261,86
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,31	-0,10	0,21	0,01	0,01	4,76
625 MOBILIARIO Y ENSERES	19,50	-2,42	17,08	4,52	1,22	26,46
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,24	-0,93	34,31	8,93	0,78	26,03
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	10,74		10,74	3,46	1,51	32,22
62 INVERSIONES NUEVAS	289,75	-1,65	288,10	106,93	40,73	37,12
6320 ADQUISICIONES	0,05		0,05			0,00
6321 CONSTRUCCIONES	36,80	-0,08	36,72	6,54	2,20	17,81
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36,85	-0,08	36,77	6,54	2,20	17,79
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,03	3,40	11,43	3,03	1,69	26,51
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,65		0,65	0,45	0,01	69,23
635 MOBILIARIO Y ENSERES	7,63		7,63	2,61	0,97	34,21
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,33	0,18	1,51	0,34	0,22	22,52
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,42	-0,10	0,32			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	55,91	3,40	59,31	12,97	5,09	21,87
6 INVERSIONES REALES	345,66	1,75	347,41	119,90	45,82	34,51



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15,00		15,00			0,00
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00			0,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00			0,00
760 A ENTIDADES LOCALES	2,29		2,29	1,69	1,16	73,80
76 A ENTIDADES LOCALES	2,29		2,29	1,69	1,16	73,80
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,10		0,10			0,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,10		0,10			0,00
790 AL EXTERIOR	0,72		0,72			0,00
79 AL EXTERIOR	0,72		0,72			0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,11		18,11	1,69	1,16	9,33



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	8,85		8,85	1,38	1,33	15,59
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	8,85		8,85	1,38	1,33	15,59
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	8,95		8,95	1,38	1,33	15,42
8400 A CORTO PLAZO	0,03		0,03			0,00
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,00
840 DEPOSITOS	0,08		0,08			0,00
8410 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
841 FIANZAS	0,14		0,14			0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,22		0,22			0,00
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				156,55	156,55	
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	2.249,16	4.225,14	6.474,30	6.317,75	6.317,75	97,58
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	2.249,16	4.225,14	6.474,30	6.474,30	6.474,30	100,00
8810 CARTERA VALORES CORTO PLAZO				28,19	28,19	
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	3.965,00		3.965,00	562,82	562,82	14,19
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	678,24		678,24			0,00
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	4.643,24		4.643,24	591,01	591,01	12,73
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	6.892,40	4.225,14	11.117,54	7.065,31	7.065,31	63,55
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.901,57	4.225,14	11.126,71	7.066,69	7.066,64	63,51



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,03		0,03			0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,00
TOTAL	116.459,99	4.601,27	121.061,26	23.586,54	22.606,84	19,48



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

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



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	101.617,91	14,26	101.632,17	15.398,94	14.653,41	15,15	13.659,57	13.705,91	12,73	6,91
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.617,36		3.617,36	224,14	225,69	6,20	242,09	243,92	-7,41	-7,47
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	472,81		472,81	62,82	52,02	13,29	63,05	52,32	-0,36	-0,57
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	105.708,08	14,26	105.722,34	15.685,90	14.931,12	14,84	13.964,71	14.002,15	12,33	6,63
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	66,44	0,75	67,19	10,73	6,80	15,97	7,63	6,48	40,63	4,94
22 ATENCION ESPECIALIZADA	159,92	1,70	161,62	38,73	17,76	23,96	47,33	21,63	-18,17	-17,89
23 MEDICINA MARITIMA	34,99	-0,85	34,14	3,84	3,75	11,25	3,17	3,04	21,14	23,36
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,76	-2,45	17,31	4,16	4,01	24,03	4,39	4,03	-5,24	-0,50
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,28		1,28	0,25	0,21	19,53	0,25	0,21	0,00	0,00
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,87		46,87	1,60	1,59	3,41	21,52	21,52	-92,57	-92,61
2 ASISTENCIA SANITARIA	329,26	-0,85	328,41	59,31	34,12	18,06	84,29	56,91	-29,64	-40,05
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.998,10	363,90	2.362,00	537,53	414,64	22,76	247,17	174,32	117,47	137,86
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	20,01		20,01	3,08	2,31	15,39	3,12	2,49	-1,28	-7,23
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	44,58	-1,34	43,24	7,77	5,07	17,97	8,17	6,07	-4,90	-16,47
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,66		5,66	0,46	0,46	8,13	0,36	0,36	27,78	27,78
3 SERVICIOS SOCIALES	2.068,35	362,56	2.430,91	548,84	422,48	22,58	258,82	183,24	112,05	130,56
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	605,47	2,10	607,57	110,99	82,69	18,27	111,33	85,75	-0,31	-3,57
42 GESTION FINANCIERA	6.996,01	4.224,85	11.220,86	7.067,44	7.067,45	62,98	2.686,78	2.686,51	163,04	163,07
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,14		15,14	3,14	1,87	20,74	1,69	1,24	85,80	50,81
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	278,54		278,54	52,48	17,84	18,84	56,12	25,08	-6,49	-28,87
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	339,89	-1,65	338,24	47,10	38,11	13,93	47,21	36,95	-0,23	3,14
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111,14		111,14	10,72	10,73	9,65	11,35	11,34	-5,55	-5,38
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,43		5,43	0,30	0,29	5,52	0,30	0,29	0,00	0,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		2,68	0,32	0,14	11,94	0,22		45,45	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.354,30	4.225,30	12.579,60	7.292,49	7.219,12	57,97	2.915,00	2.847,16	150,17	153,56
TOTAL GENERAL	116.459,99	4.601,27	121.061,26	23.586,54	22.606,84	19,48	17.222,82	17.089,46	36,95	32,29



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	95.484,52	464,38	95.948,90	14.678,17	13.900,60	15,30	12.874,80	12.877,23	14,01	7,95
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.133,39	-450,12	5.683,27	720,77	752,81	12,68	784,77	828,68	-8,16	-9,16
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	101.617,91	14,26	101.632,17	15.398,94	14.653,41	15,15	13.659,57	13.705,91	12,73	6,91
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.196,45		2.196,45	130,40	130,40	5,94	148,61	148,61	-12,25	-12,25
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.420,91		1.420,91	93,74	95,29	6,60	93,48	95,31	0,28	-0,02
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.617,36		3.617,36	224,14	225,69	6,20	242,09	243,92	-7,41	-7,47
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	305,74		305,74	39,58	33,49	12,95	40,81	31,69	-3,01	5,68
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	160,95		160,95	22,68	17,97	14,09	21,53	20,07	5,34	-10,46
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6,12		6,12	0,56	0,56	9,15	0,71	0,56	-21,13	0,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	472,81		472,81	62,82	52,02	13,29	63,05	52,32	-0,36	-0,57
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	105.708,08	14,26	105.722,34	15.685,90	14.931,12	14,84	13.964,71	14.002,15	12,33	6,63



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	66,44	0,75	67,19	10,73	6,80	15,97	7,63	6,48	40,63	4,94
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	66,44	0,75	67,19	10,73	6,80	15,97	7,63	6,48	40,63	4,94
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	159,92	1,70	161,62	38,73	17,76	23,96	47,33	21,63	-18,17	-17,89
22 ATENCION ESPECIALIZADA	159,92	1,70	161,62	38,73	17,76	23,96	47,33	21,63	-18,17	-17,89
2325 MEDICINA MARITIMA	34,99	-0,85	34,14	3,84	3,75	11,25	3,17	3,04	21,14	23,36
23 MEDICINA MARITIMA	34,99	-0,85	34,14	3,84	3,75	11,25	3,17	3,04	21,14	23,36
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,76	-2,45	17,31	4,16	4,01	24,03	4,39	4,03	-5,24	-0,50
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,76	-2,45	17,31	4,16	4,01	24,03	4,39	4,03	-5,24	-0,50
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,28		1,28	0,25	0,21	19,53	0,25	0,21	0,00	0,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,28		1,28	0,25	0,21	19,53	0,25	0,21	0,00	0,00
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,87		46,87	1,60	1,59	3,41	21,52	21,52	-92,57	-92,61
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,87		46,87	1,60	1,59	3,41	21,52	21,52	-92,57	-92,61
2 ASISTENCIA SANITARIA	329,26	-0,85	328,41	59,31	34,12	18,06	84,29	56,91	-29,64	-40,05



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	100,54	-1,31	99,23	10,97	9,81	11,06	19,83	17,27	-44,68	-43,20
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	225,69	0,14	225,83	50,40	6,62	22,32	62,46	18,12	-19,31	-63,47
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.671,87	365,07	2.036,94	476,16	398,21	23,38				100,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES							164,88	138,93	-100,00	-100,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.998,10	363,90	2.362,00	537,53	414,64	22,76	247,17	174,32	117,47	137,86
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2,34		2,34	0,12	0,13	5,13	0,12	0,12	0,00	8,33
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	14,68		14,68	2,62	1,84	17,85	2,64	2,01	-0,76	-8,46
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,99		2,99	0,34	0,34	11,37	0,36	0,36	-5,56	-5,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	20,01		20,01	3,08	2,31	15,39	3,12	2,49	-1,28	-7,23
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	44,58	-1,34	43,24	7,77	5,07	17,97	8,17	6,07	-4,90	-16,47
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	44,58	-1,34	43,24	7,77	5,07	17,97	8,17	6,07	-4,90	-16,47
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5,66		5,66	0,46	0,46	8,13	0,36	0,36	27,78	27,78
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,66		5,66	0,46	0,46	8,13	0,36	0,36	27,78	27,78
3 SERVICIOS SOCIALES	2.068,35	362,56	2.430,91	548,84	422,48	22,58	258,82	183,24	112,05	130,56

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES.-

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	422,92	1,40	424,32	89,36	63,27	21,06	88,29	63,23	1,21	0,06
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	182,55	0,70	183,25	21,63	19,42	11,80	23,04	22,52	-6,12	-13,77
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	605,47	2,10	607,57	110,99	82,69	18,27	111,33	85,75	-0,31	-3,57
4263 GESTION FINANCIERA	6.996,01	4.224,85	11.220,86	7.067,44	7.067,45	62,98	2.686,78	2.686,51	163,04	163,07
42 GESTION FINANCIERA	6.996,01	4.224,85	11.220,86	7.067,44	7.067,45	62,98	2.686,78	2.686,51	163,04	163,07
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15,14		15,14	3,14	1,87	20,74	1,69	1,24	85,80	50,81
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,14		15,14	3,14	1,87	20,74	1,69	1,24	85,80	50,81
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	153,24		153,24	28,53	8,42	18,62	37,72	11,41	-24,36	-26,21
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5,52	0,20	5,72	0,76	0,76	13,29	0,69	0,69	10,14	10,14
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,81		6,81	0,72	0,51	10,57	1,75	0,88	-58,86	-42,05
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4,77	0,20	4,97	1,22	0,94	24,55	1,31	0,92	-6,87	2,17
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	31,09	0,80	31,89	3,66	3,66	11,48	3,50	3,50	4,57	4,57
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	77,11	-1,20	75,91	17,59	3,55	23,17	11,15	7,68	57,76	-53,78
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	278,54		278,54	52,48	17,84	18,84	56,12	25,08	-6,49	-28,87
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	325,20	-1,65	323,55	45,09	36,13	13,94	45,04	35,25	0,11	2,50
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14,69		14,69	2,01	1,98	13,68	2,17	1,70	-7,37	16,47
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	339,89	-1,65	338,24	47,10	38,11	13,93	47,21	36,95	-0,23	3,14
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111,14		111,14	10,72	10,73	9,65	11,35	11,34	-5,55	-5,38
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111,14		111,14	10,72	10,73	9,65	11,35	11,34	-5,55	-5,38
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,43		5,43	0,30	0,29	5,52	0,30	0,29	0,00	0,00
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,43		5,43	0,30	0,29	5,52	0,30	0,29	0,00	0,00
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		2,68	0,32	0,14	11,94	0,22		45,45	100,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		2,68	0,32	0,14	11,94	0,22		45,45	100,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.354,30	4.225,30	12.579,60	7.292,49	7.219,12	57,97	2.915,00	2.847,16	150,17	153,56



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

7. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE 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				464,38					464,38
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				-450,12					-450,12
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				14,26					14,26
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				14,26					14,26
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	-1,05	3,31	-0,03	-1,40	-0,08				0,75
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	-1,05	3,31	-0,03	-1,40	-0,08				0,75
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	-0,72	-0,89	-0,46	-0,01	3,78				1,70
22 ATENCION ESPECIALIZADA	-0,72	-0,89	-0,46	-0,01	3,78				1,70
2325 MEDICINA MARITIMA	0,15			-1,00					-0,85
23 MEDICINA MARITIMA	0,15			-1,00					-0,85
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-1,33	-0,76	-0,02	-0,04	-0,30				-2,45
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-1,33	-0,76	-0,02	-0,04	-0,30				-2,45
2 ASISTENCIA SANITARIA	-2,95	1,66	-0,51	-2,45	3,40				-0,85
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	-0,60	-0,70	-0,01						-1,31
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,36	-0,22							0,14
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	7,40	-3,23		362,55	-1,65				365,07
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	7,16	-4,15	-0,01	362,55	-1,65				363,90
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	-0,23	-1,11							-1,34
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	-0,23	-1,11							-1,34
3 SERVICIOS SOCIALES	6,93	-5,26	-0,01	362,55	-1,65				362,56
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	-0,70			0,30	1,80				1,40
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	0,70								0,70



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION				0,30	1,80				2,10
4263 GESTION FINANCIERA			0,01	-0,30			4.225,14		4.224,85
42 GESTION FINANCIERA			0,01	-0,30			4.225,14		4.224,85
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,20								0,20
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,20								0,20
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	0,80								0,80
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	-1,20								-1,20
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,15				-1,80				-1,65
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,15				-1,80				-1,65
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	0,15		0,01				4.225,14		4.225,30
TOTAL	4,13	-3,60	-0,51	374,36	1,75		4.225,14		4.601,27



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	20,40	0,01		14.657,76					14.678,17
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5,59			715,18					720,77
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	25,99	0,01		15.372,94					15.398,94
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,04			130,36					130,40
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,77			91,97					93,74
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,81			222,33					224,14
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16,94	15,21	0,01		6,81		0,61		39,58
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	15,31	0,01			7,36				22,68
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,56								0,56
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	32,81	15,22	0,01		14,17		0,61		62,82
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	60,61	15,23	0,01	15.595,27	14,17		0,61		15.685,90
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,12	4,54		2,68	0,38		0,01		10,73
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,12	4,54		2,68	0,38		0,01		10,73
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	10,36	8,04	0,01	0,25	20,00		0,07		38,73
22 ATENCION ESPECIALIZADA	10,36	8,04	0,01	0,25	20,00		0,07		38,73
2325 MEDICINA MARITIMA	1,88	1,88		0,08					3,84
23 MEDICINA MARITIMA	1,88	1,88		0,08					3,84
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,71	0,55		1,88	0,01		0,01		4,16
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,71	0,55		1,88	0,01		0,01		4,16
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,20	0,05							0,25
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,20	0,05							0,25
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				1,60					1,60
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				1,60					1,60
2 ASISTENCIA SANITARIA	17,27	15,06	0,01	6,49	20,39		0,09		59,31



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	2,73	3,20		2,88	0,47	1,69			10,97
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,46	49,92			0,02				50,40
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	6,11	4,10		462,20	3,75				476,16
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	9,30	57,22		465,08	4,24	1,69			537,53
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,08	0,04							0,12
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,85	1,07			0,70				2,62
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,33	0,01							0,34
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,26	1,12			0,70				3,08
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,00	3,62		1,84	0,26		0,05		7,77
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,00	3,62		1,84	0,26		0,05		7,77
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				0,46					0,46
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				0,46					0,46
3 SERVICIOS SOCIALES	12,56	61,96		467,38	5,20	1,69	0,05		548,84
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	31,42	11,45		0,30	46,19				89,36
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	15,30	6,33							21,63
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	46,72	17,78		0,30	46,19				110,99
4263 GESTION FINANCIERA	2,05		0,08				7.065,31		7.067,44
42 GESTION FINANCIERA	2,05		0,08				7.065,31		7.067,44
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,49	1,00			1,65				3,14
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,49	1,00			1,65				3,14
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,31	15,36			11,86				28,53
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,76								0,76
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,13	0,59							0,72
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,50	0,72							1,22
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	3,66								3,66
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,00	4,87			11,70		0,02		17,59



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	7,36	21,54			23,56		0,02		52,48
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	17,75	18,07			8,71		0,56		45,09
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,10	0,91							2,01
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	18,85	18,98			8,71		0,56		47,10
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	10,18	0,49					0,05		10,72
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	10,18	0,49					0,05		10,72
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,21	0,06			0,03				0,30
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,21	0,06			0,03				0,30
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,04		0,28					0,32
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,04		0,28					0,32
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	85,86	59,89	0,08	0,58	80,14		7.065,94		7.292,49
TOTAL	176,30	152,14	0,10	16.069,72	119,90	1,69	7.066,69		23.586,54



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	20,42			13.880,18					13.900,60
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5,58			747,23					752,81
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	26,00			14.627,41					14.653,41
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,04			130,36					130,40
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,77			93,52					95,29
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,81			223,88					225,69
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16,75	12,00			4,21		0,53		33,49
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	15,32				2,65				17,97
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,56								0,56
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	32,63	12,00			6,86		0,53		52,02
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	60,44	12,00		14.851,29	6,86		0,53		14.931,12
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,12	1,04		2,62	0,01		0,01		6,80
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,12	1,04		2,62	0,01		0,01		6,80
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	10,36	6,17	0,01	0,23	0,92		0,07		17,76
22 ATENCION ESPECIALIZADA	10,36	6,17	0,01	0,23	0,92		0,07		17,76
2325 MEDICINA MARITIMA	1,88	1,85		0,02					3,75
23 MEDICINA MARITIMA	1,88	1,85		0,02					3,75
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,71	0,40		1,88	0,01		0,01		4,01
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,71	0,40		1,88	0,01		0,01		4,01
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,16	0,05							0,21
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,16	0,05							0,21
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				1,59					1,59
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				1,59					1,59
2 ASISTENCIA SANITARIA	17,23	9,51	0,01	6,34	0,94		0,09		34,12



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	2,71	1,96		3,94	0,04	1,16			9,81
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,46	6,15			0,01				6,62
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	6,10	3,21		387,58	1,32				398,21
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	9,27	11,32		391,52	1,37	1,16			414,64
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,08	0,05							0,13
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,86	0,82			0,16				1,84
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,33	0,01							0,34
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,27	0,88			0,16				2,31
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,89	2,16		0,74	0,22		0,06		5,07
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,89	2,16		0,74	0,22		0,06		5,07
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				0,46					0,46
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				0,46					0,46
3 SERVICIOS SOCIALES	12,43	14,36		392,72	1,75	1,16	0,06		422,48
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	31,52	4,03		0,30	27,42				63,27
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	15,34	4,08							19,42
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	46,86	8,11		0,30	27,42				82,69
4263 GESTION FINANCIERA	2,06		0,08				7.065,31		7.067,45
42 GESTION FINANCIERA	2,06		0,08				7.065,31		7.067,45
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,49	0,75			0,63				1,87
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,49	0,75			0,63				1,87
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,31	4,88			2,23				8,42
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,76								0,76
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,13	0,38							0,51
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,50	0,44							0,94
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	3,66								3,66
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,83	2,06			0,60		0,06		3,55



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	7,19	7,76			2,83		0,06		17,84
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	17,48	12,76			5,35		0,54		36,13
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,11	0,87							1,98
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	18,59	13,63			5,35		0,54		38,11
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	10,18	0,49			0,01		0,05		10,73
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	10,18	0,49			0,01		0,05		10,73
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,21	0,05			0,03				0,29
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,21	0,05			0,03				0,29
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01		0,13					0,14
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01		0,13					0,14
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	85,58	30,80	0,08	0,43	36,27		7.065,96		7.219,12
TOTAL	175,68	66,67	0,09	15.250,78	45,82	1,16	7.066,64		22.606,84



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

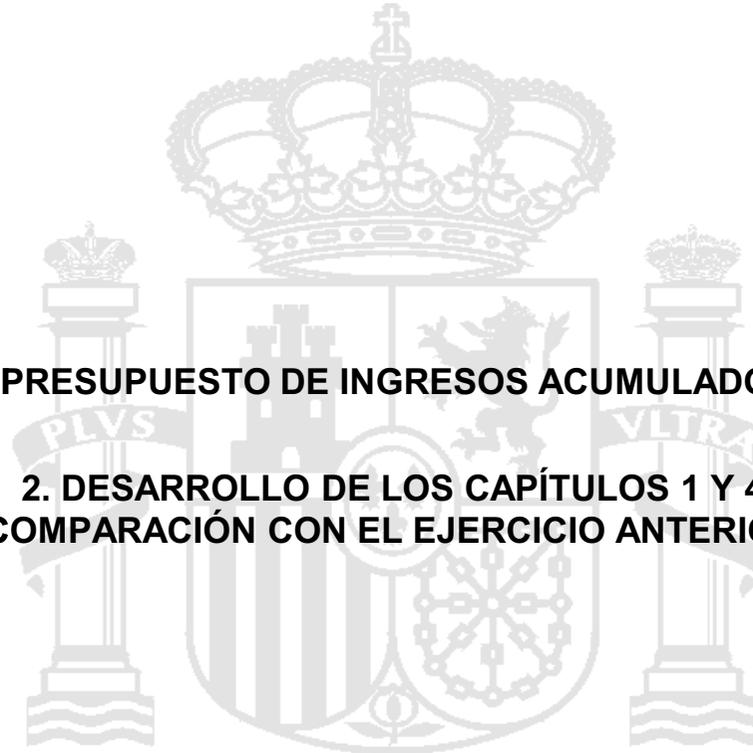
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	96.488,54	95.073,41	93.739,80	98,53	97,15	95.872,20	94.588,93	-0,83	-0,90
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.068,96	1.084,07	612,90	101,41	57,34	995,55	555,01	8,89	10,43
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.539,70	11.969,64	11.890,04	103,73	103,04	11.942,87	11.366,85	0,22	4,60
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.326,64	2.714,87	2.714,09	116,69	116,65	2.674,78	2.670,23	1,50	1,64
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	111.423,84	110.841,99	108.956,83	99,48	97,79	111.485,40	109.181,02	-0,58	-0,21
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,35	5,04	5,04	1.439,29	1.439,29	0,38	0,38	1.226,32	1.226,32
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	878,15	756,35	756,35	86,13	86,13	1.160,40	1.160,40	-34,82	-34,82
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	878,50	761,39	761,39	86,67	86,67	1.160,78	1.160,78	-34,41	-34,41
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.302,33	111.603,38	109.718,22	99,38	97,70	112.646,18	110.341,80	-0,93	-0,57
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	34,31	2.611,14	2.611,14	7.610,94	7.610,94	7,43	7,43	35.043,20	35.043,20
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	34,31	2.611,14	2.611,14	7.610,96	7.610,96	7,43	7,43	35.043,20	35.043,20
TOTAL INGRESOS	112.336,64	114.214,52	112.329,36	101,67	99,99	112.653,61	110.349,23	1,39	1,79

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

2. DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOOS 1 Y 4 COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	73.064,50	72.416,07	71.485,92	99,11	97,84	72.849,32	71.931,89	-0,59	-0,62
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.711,94	9.584,95	9.243,42	98,69	95,18	9.626,40	9.315,96	-0,43	-0,78
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.025,89	917,16	873,91	89,40	85,19	896,57	859,77	2,30	1,64
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	281,80	288,92	284,84	102,53	101,08	288,71	285,30	0,07	-0,16
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	198,86	180,92	180,53	90,98	90,78	191,03	190,97	-5,29	-5,46
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	552,31	558,66	547,86	101,15	99,19	537,05	526,11	4,02	4,13
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	320,24	310,54	307,12	96,97	95,90	323,52	319,34	-4,01	-3,82
DESEMPLEADOS	11.333,00	10.816,20	10.816,20	95,44	95,44	11.159,59	11.159,59	-3,08	-3,08
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	96.488,54	95.073,41	93.739,80	98,53	97,15	95.872,20	94.588,93	-0,83	-0,90
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	8.290,72	8.625,63	8.623,65	104,04	104,02	8.518,29	7.990,33	1,26	7,93
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.182,78	3.305,79	3.228,19	103,87	101,43	3.383,72	3.335,67	-2,30	-3,22
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	66,21	38,22	38,21	57,72	57,71	40,86	40,85	-6,47	-6,47
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	11.539,70	11.969,64	11.890,04	103,73	103,04	11.942,87	11.366,85	0,22	4,60

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

3.DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADA A DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	60.668,18	59.418,61	58.627,81	97,94	96,64
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	12.396,32	12.997,46	12.858,11	104,85	103,73
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	73.064,50	72.416,07	71.485,92	99,11	97,84
1221 CUOTAS DE TRABAJADORES	9.711,94	9.584,95	9.243,42	98,69	95,18
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	9.711,94	9.584,95	9.243,42	98,69	95,18
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES	347,95	333,28	323,61	95,78	93,01
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES	677,94	583,88	550,30	86,13	81,17
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.025,89	917,16	873,91	89,40	85,19
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	200,04	205,12	202,04	102,54	101,00
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	81,76	83,80	82,79	102,50	101,26
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	281,80	288,92	284,84	102,53	101,08
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	71,31	55,36	55,02	77,63	77,16
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	127,55	125,56	125,51	98,44	98,40
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	198,86	180,92	180,53	90,98	90,78
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES	336,98	358,96	355,79	106,52	105,58
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES	215,33	199,70	192,07	92,74	89,20
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	552,31	558,66	547,86	101,15	99,19
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	173,46	160,58	158,77	92,57	91,53
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	135,07	138,17	136,56	102,29	101,10
1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	11,71	11,80	11,80	100,75	100,75
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	320,24	310,54	307,12	96,97	95,90
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	7.592,33	7.209,75	7.209,75	94,96	94,96
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.850,00	2.714,85	2.714,85	95,26	95,26
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	10.442,33	9.924,60	9.924,60	95,04	95,04
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	890,67	891,59	891,59	100,10	100,10
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	11.333,00	10.816,20	10.816,20	95,44	95,44
12 COTIZACIONES SOCIALES	96.488,54	95.073,41	93.739,80	98,53	97,15

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADA A DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
1 COTIZACIONES SOCIALES	96.488,54	95.073,41	93.739,80	98,53	97,15

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADA A DICIEMBRE

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
32700 AL SECTOR PÚBLICO		0,61	0,61		
3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA		0,61	0,61		
32721 DE AT. PRIMARIA Y ESPECIALIZADA SECTOR PRIVAD	0,04				
32723 DE MEDICINA MARITIMA	0,03				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,07				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,07	0,61	0,61	919,53	919,53
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,58	3,84	3,35	107,30	93,57
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,58	3,84	3,35	107,30	93,57
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,03	0,02	0,02	63,37	63,19
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,03	0,02	0,02	63,37	63,19
328 DE SERVICIOS SOCIALES	3,61	3,86	3,37	106,89	93,29
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	6,13	5,19	5,19	84,65	84,65
3294 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		0,02	0,01		
329 DE OTROS SERVICIOS	6,13	5,20	5,20	84,91	84,86
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9,81	9,67	9,18	98,63	93,59
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,65	0,78	0,78	119,56	119,56
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,65	0,78	0,78	119,56	119,56
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,65	0,78	0,78	119,56	119,56
3800 DEL INSTITUTO NAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,02	0,02		
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		3,69	3,69		
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,02	0,02		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		3,20	3,20		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		6,94	6,94		
3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,03	0,03		
3812 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,16	0,10		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		1,04	1,04		

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADA A DICIEMBRE

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		1,23	1,18		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		8,17	8,12		
3910 RECARGOS	842,18	768,07	369,00	91,20	43,81
39110 DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP		-5,51	-5,51		
39119 OTROS	89,11	101,10	82,36	113,46	92,43
3911 INTERESES	89,11	95,59	76,85	107,27	86,24
3912 MULTAS Y SANCIONES	24,78	31,69	17,89	127,89	72,21
3919 OTROS	33,02	84,12	46,78	254,75	141,67
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	989,09	979,47	510,52	99,03	51,62
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	68,03	68,92	68,92	101,31	101,31
3990 INGR.DIV.DEL.INST.NAL.GESTIÓN SANITARIA		2,94	2,89		
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,07	0,07		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,24	0,21	0,19	86,72	81,40
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	1,13	9,26	9,23	819,89	816,40
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	4,56	3,00	49.602,40	32.565,48
399 INGRESOS DIVERSOS	1,38	17,05	15,38	1.238,10	1.116,68
39 OTROS INGRESOS	1.058,50	1.065,45	594,83	100,66	56,20
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.068,96	1.084,07	612,90	101,41	57,34

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADA A DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	2.706,35	2.706,35	2.706,35	100,00	100,00
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.137,58	2.137,58	2.137,58	100,00	100,00
40030 PARA PREST.EC.NACIM.O ADOP.HIJO (ART.188 BIS L	111,42	111,42	111,42	100,00	100,00
40039 PARA RESTO DE PRESTACIONES	1.004,64	1.004,64	1.004,64	100,00	100,00
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.116,06	1.116,06	1.116,06	100,00	100,00
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	50,35	50,35	50,35	100,00	100,00
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	18,25	18,25	18,25	100,00	100,00
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	101,54	71,57	69,58	70,48	68,53
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	101,54	71,57	69,58	70,48	68,53
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	23,73	23,73	23,73	100,00	100,00
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	40,87	42,22	42,22	103,30	103,30
40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	3,06	2,12	2,12	69,17	69,17
40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	1,42	0,57	0,57	40,27	40,27
40099 OTRAS TRANSFERENCIAS		0,61	0,61		
4009 OTRAS	45,35	45,52	45,52	100,38	100,38
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	6.199,22	6.169,41	6.167,43	99,52	99,49
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.J.N.G.S	211,41	216,63	216,63	102,47	102,47
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	51,08	50,38	50,38	98,63	98,63
40170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	262,10	262,36	262,36	100,10	100,10
40171 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.164,98	1.523,37	1.523,37	130,76	130,76
40172 NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)	283,20	283,20	283,20	100,00	100,00
40173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	83,64	82,90	82,90	99,11	99,11
40174 SEG.SOCIAL CUIDADORES	33,51	33,51	33,51	100,00	100,00
40175 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	1,59	1,59	1,59	100,00	100,00
4017 PARA FINANC.SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	1.829,02	2.186,93	2.186,93	119,57	119,57
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	2.091,50	2.453,94	2.453,94	117,33	117,33
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	8.290,72	8.623,35	8.621,37	104,01	103,99

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADA A DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
410 DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN		1,36	1,36		
419 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS		0,92	0,92		
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		2,28	2,28		
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.020,53	886,87	886,87	86,90	86,90
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.005,14	1.264,97	1.197,14	125,85	119,10
4222 POR MUERTE	195,57	269,37	259,60	137,74	132,74
422 CAPITALES RENTA	1.200,71	1.534,34	1.456,74	127,79	121,32
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	957,76	880,82	880,82	91,97	91,97
4291 DEL I.N.G.S	1,84	1,82	1,82	98,91	98,91
4292 DEL IMSERSO	1,94	1,94	1,94	100,00	100,00
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3,78	3,76	3,76	99,47	99,47
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.182,78	3.305,79	3.228,19	103,87	101,43
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	42,00	36,55	36,55	87,03	87,01
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	42,00	36,55	36,55	87,03	87,01
4902 AL IMSERSO	24,21	1,43	1,43	5,92	5,92
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24,21	1,43	1,43	5,92	5,92
4992 AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		0,21	0,21		
4999 OTRAS		0,02	0,02		
499 OTRAS		0,23	0,23		
49 DEL EXTERIOR	24,21	1,66	1,66	6,88	6,88
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.539,70	11.969,64	11.890,04	103,73	103,04

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADA A DICIEMBRE

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.030,00	2.657,05	2.657,05	130,89	130,89
5002 AFECTOS FONDO PREV.Y REHAB		15,05	15,05		
500 DEL ESTADO	2.030,00	2.672,10	2.672,10	131,63	131,63
507 DE EMPRESAS PRIVADAS		0,16	0,16		
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.030,00	2.672,25	2.672,25	131,64	131,64
5180 AL PERSONAL		0,11	0,11		
518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR		0,11	0,11		
51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.		0,11	0,11		
5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	113,00	21,61	21,61	19,12	19,12
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	135,00	4,34	4,34	3,22	3,22
5202 AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL	41,00	8,39	8,39	20,47	20,47
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	289,00	34,34	34,34	11,88	11,88
52 INTERESES DE DEPOSITOS	289,00	34,34	34,34	11,88	11,88
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7,50	7,64	6,95	101,91	92,61
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7,50	7,64	6,95	101,91	92,61
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,14	0,04	0,04	27,06	27,06
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,14	0,04	0,04	27,06	27,06
599 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		0,49	0,39		
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,49	0,39		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.326,64	2.714,87	2.714,09	116,69	116,65

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADA A DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
600 VENTA DE SOLARES		3,61	3,61		
601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,07	0,07		
60 DE TERRENOS		3,68	3,68		
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,35	1,26	1,26	359,96	359,96
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,35	1,26	1,26	359,96	359,96
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,35	1,26	1,26	359,96	359,96
6803 DE OTRAS ENTIDADES		0,09	0,09		
680 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,09	0,09		
6813 DE OTRAS ENTIDADES		0,01	0,01		
681 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,01	0,01		
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL		0,10	0,10		
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,35	5,04	5,04	1.439,29	1.439,29

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADA A DICIEMBRE

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	2,34	2,34	2,34	100,00	100,00
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	2,34	2,34	2,34	100,00	100,00
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	23,09	22,53	22,53	97,58	97,58
70170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
70173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	15,75	15,75	15,75	100,00	100,00
7017 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL IMSER:	20,74	20,74	20,74	100,00	100,00
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	43,83	43,27	43,27	98,72	98,72
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	46,17	45,61	45,61	98,79	98,79
72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	79,44	69,25	69,25	87,17	87,17
72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB.	752,54	631,26	631,26	83,88	83,88
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	831,98	700,51	700,51	84,20	84,20
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	831,98	700,51	700,51	84,20	84,20
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	831,98	700,51	700,51	84,20	84,20
7902 AL IMSERSO		10,23	10,23		
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.		10,23	10,23		
79 DEL EXTERIOR		10,23	10,23		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	878,15	756,35	756,35	86,13	86,13

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADA A DICIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
801 A LARGO PLAZO		0,02	0,02		
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.		0,02	0,02		
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,21	0,21	46,01	46,01
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,65	0,65	56,01	56,01
83002 DEL ISM	0,11	0,40	0,40	369,85	369,85
83003 DE OTRAS ENTIDADES	3,68	6,41	6,41	174,18	174,17
8300 AL PERSONAL	5,39	7,66	7,66	142,12	142,11
830 A CORTO PLAZO	5,39	7,66	7,66	142,12	142,11
83103 DE OTRAS ENTIDADES		0,06	0,06		
8310 AL PERSONAL		0,06	0,06		
83113 DE OTRAS ENTIDADES		0,07	0,07		
8311 OTROS		0,07	0,07		
831 A LARGO PLAZO		0,13	0,13		
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	5,39	7,79	7,79	144,45	144,45
8413 DE OTRAS ENTIDADES		0,09	0,09		
841 DEVOLUCION DE FIANZAS		0,09	0,09		
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		0,08	0,08		
870 REMANENTE DE TESORERIA	28,92				
87 REMANENTES DE TESORERIA	28,92				
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.		2.003,25	2.003,25		
880 AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.		2.003,25	2.003,25		
8810 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO		600,00	600,00		
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHABIL		600,00	600,00		
88 UTILIZACIÓN ACT.FIN.AFECT.F.RESERVA SS		2.603,25	2.603,25		

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADA A DICIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
8 ACTIVOS FINANCIEROS	34,31	2.611,14	2.611,14	7.610,94	7.610,94
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	112.336,64	114.214,52	112.329,36	101,67	99,99

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

1. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Miliones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	101.878,08	0,00	101.878,08	101.458,82	100.620,63	99,59	96.069,44	96.006,33	5,61	4,81
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	234,94	7,85	242,79	239,08	212,75	98,47	268,96	239,78	-11,11	-11,27
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	4.095,55	506,14	4.601,69	4.539,58	4.407,23	98,65	4.418,07	4.331,09	2,75	1,76
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.808,91	13,89	1.822,80	1.784,73	1.773,41	97,91	1.720,62	1.716,03	3,73	3,34
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.319,15	8.196,75	12.515,90	12.349,98	12.269,76	98,67	3.915,17	3.843,52	215,44	219,23
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	112.336,63	8.724,63	121.061,26	120.372,19	119.283,78	99,43	106.392,26	106.136,75	13,14	12,39



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

2. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.500,60	8,52	1.509,12	1.418,53	1.417,22	94,00	1.453,57	1.444,60	-2,41	-1,90
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	845,06	15,19	860,25	767,51	667,74	89,22	749,49	662,13	2,40	0,85
3. GASTOS FINANCIEROS	15,03	-2,55	12,48	1,05	1,05	8,41	1,71	1,43	-38,60	-26,57
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.675,71	511,44	107.187,15	106.789,41	105.879,75	99,63	100.938,37	100.852,16	5,80	4,99
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	109.036,40	532,60	109.569,00	108.976,50	107.965,76	99,46	103.143,14	102.960,32	5,66	4,86
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	345,52	1,87	347,39	270,16	193,28	77,77	289,10	217,59	-6,55	-11,17
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,11		18,11	3,20	2,64	17,67	267,94	266,93	-98,81	-99,01
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	363,63	1,87	365,50	273,36	195,92	74,79	557,04	484,52	-50,93	-59,56
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	109.400,03	534,47	109.934,50	109.249,86	108.161,68	99,38	103.700,18	103.444,84	5,35	4,56
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.936,58	8.190,15	11.126,73	11.122,30	11.122,09	99,96	2.692,04	2.691,89	313,16	313,17
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67	0,03	0,03	-33,33	-33,33
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	2.936,61	8.190,15	11.126,76	11.122,32	11.122,11	99,96	2.692,07	2.691,92	313,15	313,17
TOTAL GASTOS	112.336,64	8.724,62	121.061,26	120.372,18	119.283,79	99,43	106.392,25	106.136,76	13,14	12,39



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

3. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %			
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES												
INVALIDEZ	11.315,98		11.315,98	11.261,13	11.177,25	99,52	10.782,55	10.781,58	4,44	3,67		
JUBILACIÓN	63.971,91	379,58	64.351,49	64.342,91	63.804,16	99,99	60.144,40	60.142,71	6,98	6,09		
VIUDEDAD	18.478,83	58,00	18.536,83	18.511,96	18.360,76	99,87	17.546,45	17.545,77	5,50	4,64		
ORFANDAD	1.309,23	26,80	1.336,03	1.340,05	1.329,77	100,30	1.261,91	1.261,67	6,19	5,40		
A FAVOR DE FAMILIARES	244,50		244,50	245,75	244,00	100,51	236,77	236,75	3,79	3,06		
SUMA DE PENSIONES	95.320,45	464,38	95.784,83	95.701,80	94.915,94	99,91	89.972,08	89.968,48	6,37	5,50		
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES												
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,22	-11,30	5,92	0,28	0,13	4,73	0,22		27,27			
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.029,61	-297,82	2.731,79	2.619,39	2.606,31	95,89	2.924,49	2.909,66	-10,43	-10,43		
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	68,03	0,01	68,05	65,52	65,41	96,28	60,65	60,53	8,03	8,06		
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	2.438,42	-345,18	2.093,24	2.061,92	2.032,07	98,50	2.070,87	2.043,53	-0,43	-0,56		
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	107,46		107,46	76,44	75,59	71,13	92,87	92,17	-17,69	-17,99		
PRESTACIONES SOCIALES	255,55	-29,00	226,55	212,75	212,75	93,91	219,89	219,87	-3,25	-3,24		
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,39	0,04	0,43	0,24	0,24	55,81	0,19	0,18	26,32	33,33		
FARMACIA	0,01		0,01									
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.916,69	-683,25	5.233,45	5.036,54	4.992,50	96,24	5.369,18	5.325,94	-6,20	-6,26		
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	22,30	2,34	24,64	2,34	2,34	9,50	2,20	2,20	6,36	6,36		
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,31		0,31	0,30	0,30	96,77	0,30	0,30				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	441,11	-61,04	380,07	331,14	330,72	87,13	321,02	320,85	3,15	3,08		
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	55,22	4,50	59,72	55,25	55,19	92,52	52,06	52,06	6,13	6,01		
AL EXTERIOR	9,52		9,52	3,69	3,62	38,76	3,20	3,04	15,31	19,08		
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	528,46	-54,20	474,26	392,72	392,17	82,81	378,78	378,45	3,68	3,63		
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.765,60	-273,07	101.492,54	101.131,06	100.300,61	99,64	95.720,04	95.672,87	5,65	4,84		



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

4. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	920,43	23,27	943,70	937,47	937,47	99,34	936,69	936,69	0,08	0,08
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074,57	24,24	1.098,81	1.092,94	1.092,94	99,47	1.101,67	1.101,67	-0,79	-0,79
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.995,00	47,51	2.042,51	2.030,41	2.030,41	99,41	2.038,36	2.038,36	-0,39	-0,39
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARAZC	1,42		1,42	0,63	0,62	44,37	0,68	0,68	-7,35	-8,82
PRESTACIONES FAMILIARES	1.098,80	283,68	1.382,48	1.372,62	1.371,97	99,29	1.289,09	1.287,49	6,48	6,56
FARMACIA	29,65	-1,52	28,13	28,09	28,01	99,86	47,90	47,85	-41,36	-41,46
SÍNDROME TÓXICO	18,25	1,50	19,75	19,35	19,33	97,97	19,20	19,20	0,78	0,68
PRESTACIONES LISMI	50,35		50,35	47,11	45,05	93,57	54,71	52,66	-13,89	-14,45
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,09	-0,02	0,07	0,07	0,07	100,00	0,07		0,00	100,00
PRESTACIONES SOCIALES	51,80	90,32	142,12	139,63	138,10	98,25	14,64	14,56	853,76	848,49
PRESTACIONES FONDO 11-M	0,15		0,15	0,12	0,12	80,00	2,17	2,17	-94,47	-94,47
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,90	0,27	3,17	2,95	2,90	93,06			100,00	100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.253,41	374,23	1.627,64	1.610,57	1.606,17	98,95	1.428,46	1.424,61	12,75	12,74
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM.DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	142,58		142,58	142,58	142,58	100,00	142,58	142,58	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,78	0,55	4,33	4,31	4,31	99,54	3,78	3,78	14,02	14,02
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.512,33	362,03	1.874,36	1.867,44	1.792,63	99,63	60,32	60,32	2.995,89	2.871,87
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS		0,20	0,20	0,03	0,03	15,00			100,00	100,00
AL EXTERIOR	2,99		2,99	2,99	2,99	100,00	2,99		0,00	100,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.661,68	362,78	2.024,46	2.017,35	1.942,54	99,65	209,67	206,68	862,15	839,88
TOTAL	4.910,09	784,52	5.694,61	5.658,33	5.579,12	99,36	3.676,49	3.669,65	53,91	52,03



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

5. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,07		0,07	0,07	0,07	100,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,17		0,17	0,14	0,14	82,35
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	0,24		0,24	0,21	0,21	87,50
10 ALTOS CARGOS	0,24		0,24	0,21	0,21	87,50
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	38,84	-1,42	37,42	28,48	28,48	76,11
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,07		0,07	0,07	0,07	100,00
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9,04		9,04	7,66	7,66	84,73
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	47,95	-1,42	46,53	36,21	36,21	77,82
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	46,43	0,39	46,82	37,83	37,83	80,80
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,01	0,03	0,04	0,02	0,02	50,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	46,44	0,42	46,86	37,85	37,85	80,77
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	95,75	-1,03	94,72	94,69	94,69	99,97
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	92,43	-2,07	90,36	88,41	88,41	97,84
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	2,78	-0,05	2,73	2,29	2,29	83,88
1206 TRIENIOS	63,82	0,11	63,93	63,48	63,48	99,30
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	98,86	-0,22	98,64	78,80	78,80	79,89
120 RETRIBUCIONES BASICAS	448,03	-4,26	443,77	401,73	401,73	90,53
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	168,46	-4,18	164,28	150,92	150,92	91,87
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	152,63	-1,24	151,39	154,84	154,84	102,28
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,52		4,52	3,65	3,65	80,75
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,98	0,02	4,00	3,63	3,63	90,75
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC	0,67		0,67	0,47	0,47	70,15
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANI	0,13		0,13	0,08	0,08	61,54
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	161,93	-1,22	160,71	162,67	162,67	101,22
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,36	0,04	17,40	18,50	18,50	106,32
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,54		4,54	4,54	4,54	100,00
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,76		1,76	1,98	1,98	112,50



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,33		0,33	0,37	0,37	112,12
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,63		6,63	6,89	6,89	103,92
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,15		0,15	0,02	0,02	13,33
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,02		0,02	0,06	0,06	300,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06	0,14	0,14	233,33
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,14		0,14	0,35	0,35	250,00
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,07		0,07	0,18	0,18	257,14
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,44		0,44	0,75	0,75	170,45
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,57		1,57	1,58	1,58	100,64
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,89		1,89	2,07	2,07	109,52
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,01		0,01	0,05	0,05	500,00
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,18		0,18	0,44	0,44	244,44
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	3,65		3,65	4,14	4,14	113,42
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP	0,10		0,10	0,05	0,05	50,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	1,16	0,16	1,32	1,46	1,46	110,61
1219 OTROS COMPLEMENTOS	1,32	0,16	1,48	1,52	1,52	102,70
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	359,79	-5,20	354,59	345,39	345,39	97,41
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,27		0,27	0,18	0,18	66,67
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,01		0,01	0,04	0,04	400,00
1243 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,01		0,01			0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,29		0,29	0,22	0,22	75,86
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,70		0,70	0,71	0,71	101,43
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,20		1,20	1,20	1,20	100,00
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,16		0,16	0,12	0,12	75,00
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,82		0,82	0,85	0,85	103,66
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,35		0,35	0,39	0,39	111,43
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,84		0,84	1,09	1,09	129,76



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,48		5,48	6,78	6,78	123,72
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	9,55		9,55	11,14	11,14	116,65
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	4,29		4,29	2,99	2,99	69,70
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	821,95	-9,46	812,49	761,47	761,47	93,72
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	102,80	3,54	106,34	81,88	81,88	77,00
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,59		3,59	3,59	3,59	100,00
1309 OTRO PERSONAL	106,39	3,54	109,93	85,47	85,47	77,75
130 LABORAL FIJO	106,39	3,54	109,93	85,47	85,47	77,75
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11,93	3,21	15,14	26,06	26,06	172,13
1311 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,07		0,07			0,00
131 LABORAL EVENTUAL	12,00	3,21	15,21	26,06	26,06	171,33
1341 DIRECTIVOS SUJETOS CONTRATOS ALTA DIRECC	0,01		0,01			0,00
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			0,00
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,01		0,01			0,00
134 INDEMNIZACIONES	0,03		0,03			0,00
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,46		0,46	0,35	0,35	76,09
13 LABORALES	118,88	6,75	125,63	111,88	111,88	89,06
143 OTRO PERSONAL	0,10	0,10	0,20	0,09	0,09	45,00
14 OTRO PERSONAL	0,10	0,10	0,20	0,09	0,09	45,00
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	139,31	-0,25	139,06	140,51	140,51	101,04
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	58,24	0,03	58,27	53,34	53,34	91,54
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	23,31		23,31	26,37	26,37	113,13
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	220,86	-0,22	220,64	220,22	220,22	99,81
151 GRATIFICACIONES	3,49		3,49	1,12	1,12	32,09
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,57		3,57	3,55	3,55	99,44



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,61		3,61	3,59	3,59	99,45
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,69		3,69	2,91	2,91	78,86
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	231,65	-0,22	231,43	227,84	227,84	98,45
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	270,43	11,09	281,52	265,28	265,07	94,23
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01		0,11	0,11	0,11	0,11	100,00
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	270,43	11,20	281,63	265,39	265,18	94,23
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2,63		2,63	2,43	2,42	92,40
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5,34	0,13	5,47	3,03	2,62	55,39
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2,25		2,25	1,62	1,50	72,00
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,15		0,15			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,45		3,45	2,27	1,84	65,80
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	41,23		41,23	40,47	40,47	98,16
1625 SEGUROS	2,21		2,21	1,50	1,37	67,87
1629 OTROS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
162 GASTOS SOC.PERS.	54,72	0,13	54,85	48,90	47,81	89,15
165 PRESTACIONES POR RESP.EMPRESARIAL				0,35	0,35	
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	327,78	11,33	339,11	317,07	315,76	93,50
1 GASTOS DE PERSONAL	1.500,60	8,50	1.509,10	1.418,56	1.417,25	94,00



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,34	-0,48	12,86	11,49	11,33	89,35
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1,24	-0,02	1,22	0,08	0,08	6,56
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,26		0,26	0,28	0,28	107,69
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22,96	-0,02	22,94	17,13	14,27	74,67
209 CANONES	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37,88	-0,52	37,36	29,04	26,02	77,73
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,11		0,11	0,07	0,06	63,64
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25,31	-0,08	25,23	22,66	20,56	89,81
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,59	-0,09	10,50	10,42	9,65	99,24
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,33	-0,03	0,30	0,20	0,20	66,67
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4,52	-0,05	4,47	3,00	2,74	67,11
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19,83	-0,02	19,81	18,47	14,88	93,24
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,04		0,04	0,37	0,37	925,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	60,73	-0,27	60,46	55,19	48,46	91,28
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,15	-0,08	13,07	8,68	7,70	66,41
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,45	-0,01	1,44	1,39	1,34	96,53
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	15,01	-0,01	15,00	5,12	2,45	34,13
220 MATERIAL DE OFICINA	29,61	-0,10	29,51	15,19	11,49	51,47
22100 ENERGIA ELECTRICA	26,64	-0,27	26,37	29,25	27,07	110,92
22101 AGUA	1,81	-0,03	1,78	1,56	1,52	87,64
22102 GAS	1,58	-0,01	1,57	1,20	1,16	76,43
22103 COMBUSTIBLE	4,47	-0,01	4,46	4,72	4,49	105,83
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	34,50	-0,32	34,18	36,73	34,24	107,46
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,95	-0,01	2,94	3,42	3,27	116,33
22112 HEMODERIVADOS	0,33		0,33	0,30	0,30	90,91



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5,17		5,17	6,32	6,15	122,24
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8,45	-0,01	8,44	10,04	9,72	118,96
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,50		0,50	0,89	0,88	178,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,94		0,94	0,95	0,87	101,06
22140 LENCERIA	0,62	-0,04	0,58	0,33	0,30	56,90
22141 VESTUARIO	1,30	-0,03	1,27	0,98	0,90	77,17
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,92	-0,07	1,85	1,31	1,20	70,81
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,76	-0,15	3,61	3,29	3,11	91,14
22160 IMPLANTES	0,92		0,92	0,74	0,71	80,43
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	4,12		4,12	3,85	3,56	93,45
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,24		0,24	0,07	0,07	29,17
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	7,67	-2,01	5,66	5,38	5,07	95,05
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,95	-2,01	10,94	10,04	9,41	91,77
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3,42	-0,06	3,36	2,64	2,49	78,57
2218 BANCO DE SANGRE	0,34		0,34	0,30	0,30	88,24
2219 OTROS SUMINISTROS	2,71	-0,59	2,12	1,96	1,57	92,45
221 SUMINISTROS	69,49	-3,21	66,28	68,15	63,79	102,82
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30,73		30,73	27,64	24,88	89,94
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FC	0,08		0,08			0,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30,81		30,81	27,64	24,88	89,71
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	75,06	-0,16	74,90	66,91	58,27	89,33
2229 OTRAS	0,07		0,07	0,05	0,05	71,43
222 COMUNICACIONES	105,94	-0,16	105,78	94,60	83,20	89,43
223 TRANSPORTES	5,32	-0,12	5,20	4,37	4,16	84,04
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
2241 VEHICULOS	0,34		0,34	0,28	0,28	82,35
2249 OTROS RIESGOS	0,47	-0,01	0,46	0,45	0,45	97,83
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,83	-0,01	0,82	0,74	0,74	90,24



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2250 ESTATALES	0,09		0,09	0,03	0,01	33,33
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01	0,02	0,02	200,00
2252 LOCALES	9,03	-0,14	8,89	9,79	9,72	110,12
225 TRIBUTOS	9,13	-0,14	8,99	9,84	9,75	109,45
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,35		0,35	0,16	0,14	45,71
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,61		8,61	7,58	6,89	88,04
22621 DE COMUNICACION	10,05	-0,39	9,66	8,74	8,21	90,48
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	18,66	-0,39	18,27	16,32	15,10	89,33
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,69	-0,31	1,38	8,74	4,05	633,33
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,46		0,46	0,43	0,43	93,48
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5,30	-0,25	5,05	2,54	2,14	50,30
22661 CURSOS DE FORMACION	2,37	-0,10	2,27	1,19	0,94	52,42
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7,67	-0,35	7,32	3,73	3,08	50,96
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	11,75	7,90	19,65	20,04	19,21	101,98
2269 OTROS	1,79	11,94	13,73	1,57	1,32	11,43
226 GASTOS DIVERSOS	42,41	18,79	61,20	51,02	43,36	83,37
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4,52	-0,13	4,39	2,95	2,70	67,20
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALI	0,82	-0,01	0,81	0,25	0,16	30,86
2273 LIMPIEZA Y ASEO	40,89	-0,49	40,40	38,22	37,40	94,60
2274 SEGURIDAD	44,88	-0,79	44,09	42,26	41,32	95,85
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,35		0,35	0,93	0,93	265,71
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	28,60		28,60	25,02	21,86	87,48
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,71		0,71	0,63	0,62	88,73
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	3,80		3,80	2,96	2,79	77,89
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	82,72		82,72	81,19	72,25	98,15
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	87,23		87,23	84,78	75,66	97,19
2279 OTROS	32,35	-1,02	31,33	21,30	20,33	67,99



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	239,64	-2,44	237,20	215,71	200,36	90,94
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	502,37	12,61	514,98	459,62	416,85	89,25
230 DIETAS	5,65	0,06	5,71	3,79	3,78	66,37
231 LOCOMOCION	5,72	-0,06	5,66	3,82	3,79	67,49
232 TRASLADOS	0,03		0,03			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3,83		3,83	3,10	2,89	80,94
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15,23		15,23	10,71	10,46	70,32
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2,70		2,70	0,81	0,61	30,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,70		2,70	0,81	0,61	30,00
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,35	-0,01	0,34	0,08	0,06	23,53
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,07		0,07	0,06	0,05	85,71
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,42	-0,01	0,41	0,14	0,11	34,15
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,13	0,13	
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,13		0,13	0,09	0,09	69,23
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,74	-0,37	0,37	0,12	0,12	32,43
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,73	-0,09	0,64	0,62	0,56	96,88
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,61	-0,46	1,15	0,97	0,91	84,35
2532 CLUB DIALISIS	1,82		1,82	1,86	1,78	102,20
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,02		0,02			0,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,84		1,84	1,86	1,78	101,09
25421 OXIGENOTERAPIA	0,19		0,19	0,23	0,21	121,05
25422 AEROSOLTERAPIA	0,10		0,10	0,13	0,13	130,00
25423 OTRAS TERAPIAS	0,20		0,20	0,26	0,25	130,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,49		0,49	0,62	0,59	126,53



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,72	-0,01	0,71	1,17	1,13	164,79
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,32		0,32	0,15	0,14	46,88
25439 OTROS	0,13	-0,02	0,11	0,13	0,13	118,18
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,17	-0,03	1,14	1,45	1,40	127,19
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,70		0,70	0,60	0,60	85,71
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,13		0,13	0,08	0,07	61,54
254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERAP.	2,49	-0,03	2,46	2,75	2,66	111,79
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2,64		2,64	2,79	2,52	105,68
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,12		1,12	0,94	0,87	83,93
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,76		3,76	3,73	3,39	99,20
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,13		0,13	0,10	0,10	76,92
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,56		0,56	0,50	0,49	89,29
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,69		0,69	0,60	0,59	86,96
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10,81	-0,50	10,31	10,05	9,44	97,48
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	172,15	5,49	177,64	165,67	119,60	93,26
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	172,15	5,49	177,64	165,67	119,60	93,26
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68	-0,02	0,66	2,09	2,04	316,67
2623 CON ENTES TERRITORIALES	40,74	-1,15	39,59	33,60	33,59	84,87
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,86	-0,35	0,51	0,62	0,60	121,57
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,91	-0,08	0,83	0,10	0,06	12,05
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	43,19	-1,60	41,59	36,41	36,29	87,55
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	215,34	3,89	219,23	202,08	155,89	92,18
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	845,06	15,21	860,27	767,50	667,73	89,22



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
3529 OTROS	1,41	-0,51	0,90	0,15	0,14	16,67
352 INTERESES DE DEMORA	1,41	-0,51	0,90	0,15	0,14	16,67
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,61	-2,03	11,58	0,89	0,89	7,69
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	15,02	-2,54	12,48	1,04	1,03	8,33
3 GASTOS FINANCIEROS	15,02	-2,54	12,48	1,04	1,03	8,33



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	130,42		130,42	112,65	112,65	86,37
4001 DE NAVARRA	34,45		34,45	29,92	29,92	86,85
4009 OTRAS		2,34	2,34	2,34	2,34	100,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	164,87	2,34	167,21	144,91	144,91	86,66
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	164,87	2,34	167,21	144,91	144,91	86,66
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		11,00	11,00	11,00	11,00	100,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		11,00	11,00	11,00	11,00	100,00
4291 AI I.N.G.S		0,57	0,57	0,56	0,56	98,25
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,78	-0,02	3,76	3,76	3,75	100,00
4296 A CENTROS MANCOMUNADOS	0,31		0,31	0,30	0,30	96,77
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	4,09	0,55	4,64	4,62	4,61	99,57
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,09	0,55	4,64	4,62	4,61	99,57
440 A LA FUNDAC.PUBLI.+D AUT.P.DEP.FINDESAD		0,20	0,20	0,03	0,03	15,00
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	44,00		44,00	44,00	44,00	100,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	44,00	0,20	44,20	44,03	44,03	99,62
45011 CANARIAS	6,13		6,13	5,41	5,41	88,25
45012 CATALUÑA	2,79	-0,40	2,39	1,97	1,97	82,43
45013 GALICIA	37,90	-0,12	37,78	36,30	36,30	96,08
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,23		6,23	6,19	6,19	99,36
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	53,05	-0,52	52,53	49,87	49,87	94,94
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	53,05	-0,52	52,53	49,87	49,87	94,94
4511 NIVEL MÍNIMO	1.164,98	358,39	1.523,37	1.519,78	1.519,78	99,76
4512 NIVEL ACORDADO	283,20		283,20	282,54	211,90	99,77
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.448,18	358,39	1.806,57	1.802,32	1.731,68	99,76



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4592 CONTROL	306,69		306,69	294,06	294,06	95,88
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	31,83		31,83	33,67	33,50	105,78
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	102,59	-61,04	41,55	3,41	3,16	8,21
4599 OTRAS	11,10	4,16	15,26	15,26	11,10	100,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	452,21	-56,88	395,33	346,40	341,82	87,62
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.953,44	300,99	2.254,43	2.198,59	2.123,37	97,52
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	11,19	-6,50	4,69	0,26	0,19	5,54
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	11,22	-6,50	4,72	0,26	0,19	5,51
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09	-0,02	0,07	0,07	0,07	100,00
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,22	-11,30	5,92	0,28	0,13	4,73
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17,31	-11,32	5,99	0,35	0,20	5,84
48111 REGIMEN GENERAL	8.117,91		8.117,91	8.095,72	8.033,62	99,73
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.168,97		1.168,97	1.153,73	1.145,99	98,70
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	439,64		439,64	468,80	466,66	106,63
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	113,98		113,98	105,23	104,85	92,32
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	77,98		77,98	73,19	72,35	93,86
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	97,73		97,73	88,52	87,93	90,58
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.299,77		1.299,77	1.275,95	1.265,86	98,17
48118 NO CONTRIBUTIVA	920,43	23,27	943,70	937,47	937,47	99,34
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.236,41	23,27	12.259,68	12.198,61	12.114,73	99,50
48121 REGIMEN GENERAL	47.156,88	366,82	47.523,70	47.563,71	47.146,10	100,08
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.198,94		10.198,94	9.986,63	9.912,69	97,92
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.620,94		2.620,94	2.833,13	2.817,10	108,10
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.044,07	12,76	1.056,83	1.074,77	1.070,14	101,70
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.008,23		1.008,23	976,30	965,51	96,83



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.171,57		1.171,57	1.145,01	1.136,04	97,73
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	771,29		771,29	763,35	756,58	98,97
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.074,58	24,24	1.098,82	1.092,94	1.092,94	99,46
4812 JUBILACION	65.046,50	403,82	65.450,32	65.435,84	64.897,10	99,98
48131 REGIMEN GENERAL	12.696,31	58,00	12.754,31	12.889,44	12.778,58	101,06
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.981,11		2.981,11	2.898,15	2.876,43	97,22
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.370,47		1.370,47	1.312,46	1.305,11	95,77
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	387,83		387,83	369,91	368,29	95,38
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	248,00		248,00	251,07	248,29	101,24
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	41,57		41,57	41,29	40,99	99,33
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	753,54		753,54	749,63	743,07	99,48
4813 VIUDEDAD	18.478,83	58,00	18.536,83	18.511,95	18.360,76	99,87
48141 REGIMEN GENERAL	840,73	26,00	866,73	866,15	859,19	99,93
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	226,64		226,64	229,89	228,22	101,43
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	115,86		115,86	119,21	118,49	102,89
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	26,23	0,80	27,03	26,64	26,52	98,56
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14,96		14,96	15,55	15,38	103,94
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	10,45		10,45	11,07	10,99	105,93
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74,36		74,36	71,55	70,97	96,22
4814 ORFANDAD	1.309,23	26,80	1.336,03	1.340,06	1.329,76	100,30
48151 REGIMEN GENERAL	149,48		149,48	150,95	149,78	100,98
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	47,11		47,11	48,43	48,18	102,80
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17,66		17,66	17,52	17,42	99,21
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,50		6,50	6,27	6,25	96,46
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,20		5,20	5,06	5,00	97,31
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	3,25		3,25	3,38	3,35	104,00
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	15,30		15,30	14,14	14,02	92,42
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	244,50		244,50	245,75	244,00	100,51



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
481 PENSIONES	97.315,47	511,89	97.827,36	97.732,21	96.946,35	99,90
48211 REGIMEN GENERAL	2.287,03	-250,82	2.036,21	1.963,43	1.956,25	96,43
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	361,25	-24,00	337,25	327,81	323,87	97,20
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	98,44		98,44	77,83	76,93	79,06
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	39,13	2,01	41,14	39,83	39,63	96,82
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6,66		6,66	5,48	5,48	82,28
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	46,58		46,58	45,91	45,27	98,56
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	48,22	0,99	49,21	50,88	50,66	103,39
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	2.887,31	-271,82	2.615,49	2.511,17	2.498,09	96,01
48221 REGIMEN GENERAL	142,30	-26,00	116,30	108,22	108,22	93,05
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	142,30	-26,00	116,30	108,22	108,22	93,05
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.029,61	-297,82	2.731,79	2.619,39	2.606,31	95,89
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	52,53		52,53	51,78	51,78	98,57
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC	52,53		52,53	51,78	51,78	98,57
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR		0,01	0,01	0,01	0,01	100,00
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10,69		10,69	9,64	9,56	90,18
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	10,69	0,01	10,70	9,65	9,57	90,19
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4,81		4,81	4,09	4,06	85,03
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	4,81		4,81	4,09	4,06	85,03
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	68,03	0,01	68,04	65,52	65,41	96,30
48411 REGIMEN GENERAL	2.014,52	-345,18	1.669,34	1.678,58	1.654,32	100,55
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	114,57		114,57	96,37	94,82	84,11
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32,64		32,64	27,05	26,53	82,87
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,91		1,91	1,62	1,60	84,82
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,22		0,22	0,17	0,16	77,27
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	21,05		21,05	17,71	17,49	84,13
48418 NO CONTRIBUTIVA	1,42		1,42	0,63	0,62	44,37
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	2.186,33	-345,18	1.841,15	1.822,13	1.795,54	98,97



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1,20		1,20	1,10	1,07	91,67
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,10		0,10			0,00
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,30		0,30	0,33	0,32	110,00
48427 DE A.T. Y E.P.	7,25		7,25	11,12	10,73	153,38
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	8,85		8,85	12,55	12,12	141,81
48431 RÉGIMEN GENERAL	222,70		222,70	207,90	205,40	93,35
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOC	16,09		16,09	15,93	15,71	99,01
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,92		0,92	1,44	1,43	156,52
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	1,05		1,05	1,04	1,03	99,05
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,26		0,26	0,19	0,19	73,08
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,03		0,03	0,03	0,03	100,00
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	241,05		241,05	226,53	223,79	93,98
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOC	0,06		0,06	0,03	0,03	50,00
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,15		0,15			0,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,41		3,41	1,31	1,23	38,42
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	3,62		3,62	1,34	1,26	37,02
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.439,85	-345,18	2.094,67	2.062,55	2.032,71	98,47
48518 NO CONTRIBUTIVA	195,38	100,18	295,56	292,22	292,21	98,87
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	195,38	100,18	295,56	292,22	292,21	98,87
48528 NO CONTRIBUTIVA	760,00	136,25	896,25	891,03	891,01	99,42
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	760,00	136,25	896,25	891,03	891,01	99,42
48538 NO CONTRIBUTIVA	10,00	13,97	23,97	22,77	22,44	94,99
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS)	10,00	13,97	23,97	22,77	22,44	94,99
48548 NO CONTRIBUTIVA	22,00	1,53	23,53	22,46	22,16	95,45
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	22,00	1,53	23,53	22,46	22,16	95,45
48558 NO CONTRIBUTIVA	111,42	31,75	143,17	144,14	144,14	100,68
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)	111,42	31,75	143,17	144,14	144,14	100,68
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.098,80	283,68	1.382,48	1.372,62	1.371,96	99,29



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
48611 REGIMEN GENERAL	3,35		3,35	3,29	3,25	98,21
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,47		1,47	1,31	1,30	89,12
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,56		0,56	0,48	0,48	85,71
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,08	0,08	72,73
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,07		0,07	0,07	0,07	100,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,22		0,22	0,14	0,14	63,64
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	5,82		5,82	5,41	5,36	92,96
48631 REGIMEN GENERAL	15,37		15,37	9,29	9,19	60,44
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,19		0,19	0,19	0,19	100,00
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,57		0,57	0,22	0,22	38,60
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,53		0,53	0,12	0,12	22,64
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02			0,00
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,07		0,07	0,04	0,04	57,14
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	17,28		17,28	6,11	6,11	35,36
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	34,03		34,03	15,97	15,87	46,93
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,43		5,43	0,59	0,58	10,87
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5,43		5,43	0,59	0,58	10,87
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,01		0,01			0,00
48673 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	0,01		0,01			0,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,16		0,16	0,12	0,11	75,00
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,89		1,89	1,69	1,67	89,42
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,13		0,13	0,08	0,08	61,54
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	10,48		10,48	9,91	9,36	94,56
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,09		0,09	0,06	0,06	66,67
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	12,77		12,77	11,86	11,28	92,87
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	37,50		37,50	33,34	33,32	88,91
48681 SUBSIDIOS	6,20		6,20	4,80	4,74	77,42



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	43,70		43,70	38,14	38,06	87,28
48691 REGIMEN GENERAL	0,68		0,68	0,52	0,51	76,47
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,08		0,08	0,07	0,06	87,50
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,03		0,03	0,03	0,03	100,00
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,00
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4,91		4,91	3,84	3,84	78,21
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	5,71		5,71	4,46	4,44	78,11
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	107,46		107,46	76,43	75,59	71,12
48708 NO CONTRIBUTIVO	1,59		1,59	1,53		96,23
4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	1,59		1,59	1,53		96,23
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,00
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	255,42	-29,00	226,42	212,75	212,75	93,96
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	255,52	-29,00	226,52	212,75	212,75	93,92
48728 NO CONTRIBUTIVA	18,25	1,50	19,75	19,35	19,33	97,97
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18,25	1,50	19,75	19,35	19,33	97,97
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,52		0,52	0,46	0,46	88,46
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	46,67		46,67	43,64	41,74	93,51
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	2,43		2,43	1,95	1,87	80,25
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,25		1,25	1,52	1,44	121,60
4874 PRESTACIONES LISMI	50,35		50,35	47,11	45,05	93,57
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	0,15		0,15	0,12	0,12	80,00
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,20	0,25	5,45	5,33	5,33	97,80
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00
48779 OTRAS	10,12		10,12	9,61	9,61	94,96
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	10,18		10,18	9,67	9,67	94,99
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	33,51	90,22	123,73	122,21	122,21	98,77
48791 REGIMEN GENERAL	0,02		0,02			0,00
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,21		0,21	0,02	0,02	9,52



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,59	-0,14	0,45	0,41	0,41	91,11
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,82	-0,14	0,68	0,43	0,43	63,24
487 PRESTACIONES SOCIALES	376,09	62,83	438,92	418,96	415,35	95,45
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,10		0,10	0,10	0,10	100,00
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,02		0,02			0,00
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,47	0,27	2,74	2,70	2,65	98,54
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,66	0,27	2,93	2,85	2,80	97,27
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,06	0,04	0,10	0,09	0,09	90,00
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,24		0,24	0,17	0,17	70,83
4882 PRÓTESIS	0,30	0,04	0,34	0,26	0,26	76,47
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,13		0,13	0,08	0,08	61,54
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,13		0,13	0,08	0,08	61,54
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,20		0,20			0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,20		0,20			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,29	0,31	3,60	3,19	3,14	88,61
48908 NO CONTRIBUTIVA	29,03	-1,53	27,50	27,36	27,36	99,49
4890 RECETAS MEDICAS	29,03	-1,53	27,50	27,36	27,36	99,49
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,08		0,08	0,23	0,21	287,50
48921 VACUNAS	0,01		0,01			0,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,40		0,40	0,38	0,33	95,00
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01			0,00
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,02		0,02			0,00
48925 OTROS	0,11		0,11	0,11	0,11	100,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,63		0,63	0,72	0,65	114,29
489 FARMACIA	29,66	-1,53	28,13	28,08	28,01	99,82



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	104.485,57	202,87	104.688,44	104.379,30	103.545,03	99,70
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	8,06		8,06	2,23	2,16	27,67
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	4,45		4,45	4,45	4,45	100,00
49 AL EXTERIOR	12,51		12,51	6,68	6,61	53,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.675,70	511,45	107.187,15	106.789,39	105.879,75	99,63



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	7,82		7,82	0,81	0,80	10,36
6220 ADQUISICIONES	8,10		8,10	17,75	17,39	219,14
6221 CONSTRUCCIONES	207,07	1,80	208,87	175,97	123,72	84,25
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	215,17	1,80	216,97	193,72	141,11	89,28
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,97		0,97	5,02	3,08	517,53
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,31	-0,10	0,21	0,04	0,04	19,05
625 MOBILIARIO Y ENSERES	19,50	-2,42	17,08	8,98	5,58	52,58
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,24	-0,93	34,31	16,38	8,20	47,74
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	10,74		10,74	16,30	14,35	151,77
62 INVERSIONES NUEVAS	289,75	-1,65	288,10	241,25	173,16	83,74
6320 ADQUISICIONES	0,05		0,05			0,00
6321 CONSTRUCCIONES	36,80	-0,08	36,72	18,14	13,31	49,40
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36,85	-0,08	36,77	18,14	13,31	49,33
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,03	3,40	11,43	5,49	4,02	48,03
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,65		0,65	0,48	0,04	73,85
635 MOBILIARIO Y ENSERES	7,63		7,63	4,41	2,44	57,80
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,21	0,30	1,51	0,36	0,24	23,84
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,42	-0,10	0,32	0,05	0,05	15,63
63 INVERSIONES DE REPOSICION	55,79	3,52	59,31	28,93	20,10	48,78
6 INVERSIONES REALES	345,54	1,87	347,41	270,18	193,26	77,77



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15,00		15,00	0,20	0,20	1,33
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	0,20	0,20	1,33
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	0,20	0,20	1,33
760 A ENTIDADES LOCALES	2,29		2,29	2,28	1,72	99,56
76 A ENTIDADES LOCALES	2,29		2,29	2,28	1,72	99,56
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,10		0,10			0,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,10		0,10			0,00
790 AL EXTERIOR	0,72		0,72	0,72	0,72	100,00
79 AL EXTERIOR	0,72		0,72	0,72	0,72	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,11		18,11	3,20	2,64	17,67



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	8,85		8,85	8,00	7,80	90,40
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	8,85		8,85	8,00	7,80	90,40
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	8,95		8,95	8,00	7,80	89,39
8400 A CORTO PLAZO	0,03		0,03			0,00
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,00
840 DEPOSITOS	0,08		0,08			0,00
8410 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
841 FIANZAS	0,14		0,14			0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,22		0,22			0,00
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				156,55	156,55	
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	2.249,16	4.225,14	6.474,30	6.317,75	6.317,75	97,58
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	2.249,16	4.225,14	6.474,30	6.474,30	6.474,30	100,00
8810 CARTERA VALORES CORTO PLAZO				2.148,20	2.148,20	
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO		3.965,00	3.965,00	2.491,80	2.491,80	62,84
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	678,24		678,24			0,00
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	678,24	3.965,00	4.643,24	4.640,00	4.640,00	99,93
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	2.927,40	8.190,14	11.117,54	11.114,30	11.114,30	99,97
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.936,57	8.190,14	11.126,71	11.122,30	11.122,10	99,96



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
TOTAL AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS SERVICIOS COMUN	112.336,63	8.724,63	121.061,26	120.372,19	119.283,78	99,43



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

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





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	101.899,82	-267,65	101.632,17	101.274,40	100.444,15	99,65	95.870,69	95.823,75	5,64	4,82
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.284,67	332,69	3.617,36	3.590,99	3.590,31	99,27	3.515,73	3.514,13	2,14	2,17
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	472,81		472,81	412,43	398,13	87,23	446,37	431,60	-7,60	-7,75
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	105.657,30	65,04	105.722,34	105.277,82	104.432,59	99,58	99.832,79	99.769,48	5,45	4,67
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	65,16	2,03	67,19	65,69	61,62	97,77	82,84	81,67	-20,70	-24,55
22 ATENCION ESPECIALIZADA	153,08	8,54	161,62	158,34	136,25	97,97	170,42	142,83	-7,09	-4,61
23 MEDICINA MARITIMA	38,55	-4,41	34,14	25,61	25,00	75,01	22,57	22,34	13,47	11,91
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,76	-2,45	17,31	16,43	16,24	94,92	17,53	17,13	-6,27	-5,20
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,19	0,09	1,28	1,13	1,08	88,28	0,96	0,91	17,71	18,68
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,87		46,87	44,87	44,86	95,73	44,81	44,81	0,13	0,11
2 ASISTENCIA SANITARIA	324,61	3,80	328,41	312,07	285,05	95,02	339,13	309,69	-7,98	-7,96
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.902,10	459,90	2.362,00	2.320,61	2.191,88	98,25	2.182,74	2.098,41	6,32	4,45
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	19,84	0,17	20,01	15,84	14,91	79,16	15,41	14,70	2,79	1,43
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	44,51	-1,27	43,24	34,73	31,11	80,32	43,10	40,45	-19,42	-23,09
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,18	-0,52	5,66	5,00	5,00	88,34	4,41	4,41	13,38	13,38
3 SERVICIOS SOCIALES	1.972,63	458,28	2.430,91	2.376,18	2.242,90	97,75	2.245,66	2.157,97	5,81	3,94
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	596,49	11,08	607,57	582,93	551,55	95,94	577,73	548,10	0,90	0,63
42 GESTION FINANCIERA	3.033,05	8.187,81	11.220,86	11.187,09	11.187,09	99,70	2.757,23	2.756,95	305,74	305,78
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,14		15,14	12,37	11,06	81,70	12,59	12,07	-1,75	-8,37
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	278,54		278,54	225,71	187,37	81,03	227,26	194,88	-0,68	-3,85
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	339,62	-1,38	338,24	311,02	299,45	91,95	311,79	299,78	-0,25	-0,11
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111,14		111,14	84,58	84,49	76,10	85,74	85,72	-1,35	-1,43
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,43		5,43	2,10	2,09	38,67	2,12	2,11	-0,94	-0,95
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		2,68	0,32	0,14	11,94	0,22		45,45	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4.382,09	8.197,51	12.579,60	12.406,12	12.323,24	98,62	3.974,68	3.899,61	212,13	216,01
TOTAL GENERAL	112.336,63	8.724,63	121.061,26	120.372,19	119.283,78	99,43	106.392,26	106.136,75	13,14	12,39



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	95.483,94	464,96	95.948,90	95.863,78	95.077,84	99,91	90.138,62	90.134,87	6,35	5,48
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.415,88	-732,61	5.683,27	5.410,62	5.366,31	95,20	5.732,07	5.688,88	-5,61	-5,67
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	101.899,82	-267,65	101.632,17	101.274,40	100.444,15	99,65	95.870,69	95.823,75	5,64	4,82
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148,94	47,51	2.196,45	2.184,24	2.184,24	99,44	2.192,23	2.192,23	-0,36	-0,36
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.135,73	285,18	1.420,91	1.406,75	1.406,07	99,00	1.323,50	1.321,90	6,29	6,37
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.284,67	332,69	3.617,36	3.590,99	3.590,31	99,27	3.515,73	3.514,13	2,14	2,17
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	305,74		305,74	262,13	252,80	85,74	287,19	276,11	-8,73	-8,44
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	160,95		160,95	145,94	140,97	90,67	154,00	150,46	-5,23	-6,31
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6,12		6,12	4,36	4,36	71,24	5,18	5,03	-15,83	-13,32
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	472,81		472,81	412,43	398,13	87,23	446,37	431,60	-7,60	-7,75
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	105.657,30	65,04	105.722,34	105.277,82	104.432,59	99,58	99.832,79	99.769,48	5,45	4,67



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	65,16	2,03	67,19	65,69	61,62	97,77	82,84	81,67	-20,70	-24,55
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	65,16	2,03	67,19	65,69	61,62	97,77	82,84	81,67	-20,70	-24,55
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	153,08	8,54	161,62	158,34	136,25	97,97	170,42	142,83	-7,09	-4,61
22 ATENCION ESPECIALIZADA	153,08	8,54	161,62	158,34	136,25	97,97	170,42	142,83	-7,09	-4,61
2325 MEDICINA MARITIMA	38,55	-4,41	34,14	25,61	25,00	75,01	22,57	22,34	13,47	11,91
23 MEDICINA MARITIMA	38,55	-4,41	34,14	25,61	25,00	75,01	22,57	22,34	13,47	11,91
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,76	-2,45	17,31	16,43	16,24	94,92	17,53	17,13	-6,27	-5,20
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,76	-2,45	17,31	16,43	16,24	94,92	17,53	17,13	-6,27	-5,20
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,19	0,09	1,28	1,13	1,08	88,28	0,96	0,91	17,71	18,68
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,19	0,09	1,28	1,13	1,08	88,28	0,96	0,91	17,71	18,68
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,87		46,87	44,87	44,86	95,73	44,81	44,81	0,13	0,11
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,87		46,87	44,87	44,86	95,73	44,81	44,81	0,13	0,11
2 ASISTENCIA SANITARIA	324,61	3,80	328,41	312,07	285,05	95,02	339,13	309,69	-7,98	-7,96



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	100,51	-1,28	99,23	92,03	87,45	92,74	164,86	158,19	-44,18	-44,72
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	220,02	5,81	225,83	210,17	164,53	93,07	210,44	165,40	-0,13	-0,53
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.581,57	455,37	2.036,94	2.018,41	1.939,90	99,09				100,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES							1.807,44	1.774,82	-100,00	-100,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.902,10	459,90	2.362,00	2.320,61	2.191,88	98,25	2.182,74	2.098,41	6,32	4,45
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2,33	0,01	2,34	0,94	0,94	40,17	1,14	1,13	-17,54	-16,81
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	14,95	-0,27	14,68	12,15	11,22	82,77	11,46	10,77	6,02	4,18
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,56	0,43	2,99	2,75	2,75	91,97	2,81	2,80	-2,14	-1,79
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	19,84	0,17	20,01	15,84	14,91	79,16	15,41	14,70	2,79	1,43
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	44,51	-1,27	43,24	34,73	31,11	80,32	43,10	40,45	-19,42	-23,09
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	44,51	-1,27	43,24	34,73	31,11	80,32	43,10	40,45	-19,42	-23,09
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	6,18	-0,52	5,66	5,00	5,00	88,34	4,41	4,41	13,38	13,38
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,18	-0,52	5,66	5,00	5,00	88,34	4,41	4,41	13,38	13,38
3 SERVICIOS SOCIALES	1.972,63	458,28	2.430,91	2.376,18	2.242,90	97,75	2.245,66	2.157,97	5,81	3,94

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES.-

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	421,84	2,48	424,32	402,24	373,74	94,80	401,55	373,14	0,17	0,16
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	174,65	8,60	183,25	180,69	177,81	98,60	176,18	174,96	2,56	1,63
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	596,49	11,08	607,57	582,93	551,55	95,94	577,73	548,10	0,90	0,63
4263 GESTION FINANCIERA	3.033,05	8.187,81	11.220,86	11.187,09	11.187,09	99,70	2.757,23	2.756,95	305,74	305,78
42 GESTION FINANCIERA	3.033,05	8.187,81	11.220,86	11.187,09	11.187,09	99,70	2.757,23	2.756,95	305,74	305,78
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15,14		15,14	12,37	11,06	81,70	12,59	12,07	-1,75	-8,37
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,14		15,14	12,37	11,06	81,70	12,59	12,07	-1,75	-8,37
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	153,24		153,24	121,76	98,55	79,46	128,74	101,65	-5,42	-3,05
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5,52	0,20	5,72	6,11	6,11	106,82	5,29	5,29	15,50	15,50
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,81		6,81	5,51	5,10	80,91	6,38	5,51	-13,64	-7,44
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4,77	0,20	4,97	7,34	7,06	147,69	7,40	7,01	-0,81	0,71
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	31,09	0,80	31,89	27,30	27,30	85,61	20,00	20,00	36,50	36,50
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	77,11	-1,20	75,91	57,69	43,25	76,00	59,45	55,42	-2,96	-21,96
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	278,54		278,54	225,71	187,37	81,03	227,26	194,88	-0,68	-3,85
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	324,93	-1,38	323,55	296,92	285,84	91,77	296,32	284,78	0,20	0,37
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14,69		14,69	14,10	13,61	95,98	15,47	15,00	-8,86	-9,27
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	339,62	-1,38	338,24	311,02	299,45	91,95	311,79	299,78	-0,25	-0,11
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111,14		111,14	84,58	84,49	76,10	85,74	85,72	-1,35	-1,43
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111,14		111,14	84,58	84,49	76,10	85,74	85,72	-1,35	-1,43
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,43		5,43	2,10	2,09	38,67	2,12	2,11	-0,94	-0,95
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,43		5,43	2,10	2,09	38,67	2,12	2,11	-0,94	-0,95
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		2,68	0,32	0,14	11,94	0,22		45,45	100,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		2,68	0,32	0,14	11,94	0,22		45,45	100,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4.382,09	8.197,51	12.579,60	12.406,12	12.323,24	98,62	3.974,68	3.899,61	212,13	216,01



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

7. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	155,25	0,17		95.328,52					95.483,94
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	53,05	0,05		6.362,78					6.415,88
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	208,30	0,22		101.691,30					101.899,82
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,41			2.148,53					2.148,94
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	17,26			1.118,47					1.135,73
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	17,67			3.267,00					3.284,67
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	160,68	103,63	0,41		37,83		3,19		305,74
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	112,72	6,78			41,45				160,95
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,43	0,69							6,12
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	278,83	111,10	0,41		79,28		3,19		472,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	504,80	111,32	0,41	104.958,30	79,28		3,19		105.657,30
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	27,21	6,67	0,03	29,65	1,58		0,02		65,16
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	27,21	6,67	0,03	29,65	1,58		0,02		65,16
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	84,86	43,44	0,49	3,11	21,09		0,09		153,08
22 ATENCION ESPECIALIZADA	84,86	43,44	0,49	3,11	21,09		0,09		153,08
2325 MEDICINA MARITIMA	14,08	13,15		11,32					38,55
23 MEDICINA MARITIMA	14,08	13,15		11,32					38,55
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	12,62	4,41	0,04	1,93	0,42		0,34		19,76
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	12,62	4,41	0,04	1,93	0,42		0,34		19,76
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,04	0,15							1,19
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,04	0,15							1,19
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,87					46,87
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,87					46,87
2 ASISTENCIA SANITARIA	139,81	67,82	0,56	92,88	23,09		0,45		324,61



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	23,31	17,73		56,50	0,68	2,29			100,51
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,48	208,85		6,95	0,02	0,72			220,02
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	43,81	34,60		1.486,91	16,25				1.581,57
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	70,60	261,18		1.550,36	16,95	3,01			1.902,10
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,43	1,69		0,21					2,33
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	8,40	4,21			2,34				14,95
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,12	0,44							2,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	10,95	6,34		0,21	2,34				19,84
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16,59	19,94	0,25	4,78	1,80		1,15		44,51
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	16,59	19,94	0,25	4,78	1,80		1,15		44,51
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				6,18					6,18
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				6,18					6,18
3 SERVICIOS SOCIALES	98,14	287,46	0,25	1.561,53	21,09	3,01	1,15		1.972,63
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	248,53	61,88			111,43				421,84
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	139,09	35,56							174,65
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	387,62	97,44			111,43				596,49
4263 GESTION FINANCIERA	17,65		13,70	59,31		15,00	2.927,39		3.033,05
42 GESTION FINANCIERA	17,65		13,70	59,31		15,00	2.927,39		3.033,05
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,02	6,08			5,00		0,03	0,01	15,14
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,02	6,08			5,00		0,03	0,01	15,14
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	16,44	94,96			41,84				153,24
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5,52								5,52
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,81	5,00							6,81
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,32	3,45							4,77
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	31,09								31,09
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	15,13	30,71			30,90		0,37		77,11



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	71,31	134,12			72,74		0,37		278,54
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	159,01	129,76	0,07	1,46	31,16		3,45	0,02	324,93
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	9,77	4,92							14,69
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	168,78	134,68	0,07	1,46	31,16		3,45	0,02	339,62
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,35	3,84	0,03		1,43		0,49		111,14
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,35	3,84	0,03		1,43		0,49		111,14
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3,12	1,94			0,32		0,05		5,43
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3,12	1,94			0,32		0,05		5,43
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,36		2,22		0,10			2,68
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,36		2,22		0,10			2,68
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	757,85	378,46	13,80	62,99	222,08	15,10	2.931,78	0,03	4.382,09
TOTAL	1.500,60	845,06	15,02	106.675,70	345,54	18,11	2.936,57	0,03	112.336,63



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	0,63	-0,05		464,38					464,96
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,38			-732,99					-732,61
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,01	-0,05		-268,61					-267,65
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				47,51					47,51
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				285,18					285,18
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				332,69					332,69
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,01	-0,05		64,08					65,04
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	-0,63	3,72	-0,03	-0,95	-0,08				2,03
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	-0,63	3,72	-0,03	-0,95	-0,08				2,03
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	-0,72	5,70	-0,46	0,12	3,90				8,54
22 ATENCION ESPECIALIZADA	-0,72	5,70	-0,46	0,12	3,90				8,54
2325 MEDICINA MARITIMA	2,55	-0,46		-6,50					-4,41
23 MEDICINA MARITIMA	2,55	-0,46		-6,50					-4,41
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-1,33	-0,76	-0,02	-0,04	-0,30				-2,45
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-1,33	-0,76	-0,02	-0,04	-0,30				-2,45
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,06	0,03							0,09
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,06	0,03							0,09
2 ASISTENCIA SANITARIA	-0,07	8,23	-0,51	-7,37	3,52				3,80
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	-0,60	-0,68							-1,28
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,36	5,45							5,81
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	7,40	-3,40		453,02	-1,65				455,37
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	7,16	1,37		453,02	-1,65				459,90
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,36	-0,35							0,01
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	-1,46	1,19							-0,27



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,67	-0,24							0,43
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	-0,43	0,60							0,17
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	-0,20	-1,27		0,20					-1,27
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	-0,20	-1,27		0,20					-1,27
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				-0,52					-0,52
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				-0,52					-0,52
3 SERVICIOS SOCIALES	6,53	0,70		452,70	-1,65				458,28
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	-0,85	-0,56		2,09	1,80				2,48
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	0,70	7,90							8,60
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	-0,15	7,34		2,09	1,80				11,08
4263 GESTION FINANCIERA			-2,03	-0,30			8.190,14		8.187,81
42 GESTION FINANCIERA			-2,03	-0,30			8.190,14		8.187,81
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,20								0,20
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,20								0,20
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	0,80								0,80
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	-1,20								-1,20
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1,18	-1,01		0,25	-1,80				-1,38
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1,18	-1,01		0,25	-1,80				-1,38
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	1,03	6,33	-2,03	2,04			8.190,14		8.197,51
TOTAL	8,50	15,21	-2,54	511,45	1,87		8.190,14		8.724,63



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	155,88	0,12		95.792,90					95.948,90
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	53,43	0,05		5.629,79					5.683,27
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	209,31	0,17		101.422,69					101.632,17
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,41			2.196,04					2.196,45
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	17,26			1.403,65					1.420,91
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	17,67			3.599,69					3.617,36
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	160,68	103,63	0,41		37,83		3,19		305,74
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	112,72	6,78			41,45				160,95
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,43	0,69							6,12
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	278,83	111,10	0,41		79,28		3,19		472,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	505,81	111,27	0,41	105.022,38	79,28		3,19		105.722,34
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	26,58	10,39		28,70	1,50		0,02		67,19
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26,58	10,39		28,70	1,50		0,02		67,19
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	84,14	49,14	0,03	3,23	24,99		0,09		161,62
22 ATENCION ESPECIALIZADA	84,14	49,14	0,03	3,23	24,99		0,09		161,62
2325 MEDICINA MARITIMA	16,63	12,69		4,82					34,14
23 MEDICINA MARITIMA	16,63	12,69		4,82					34,14
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,29	3,65	0,02	1,89	0,12		0,34		17,31
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,29	3,65	0,02	1,89	0,12		0,34		17,31
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,10	0,18							1,28
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,10	0,18							1,28
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,87					46,87
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,87					46,87
2 ASISTENCIA SANITARIA	139,74	76,05	0,05	85,51	26,61		0,45		328,41



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	22,71	17,05		56,50	0,68	2,29			99,23
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,84	214,30		6,95	0,02	0,72			225,83
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	51,21	31,20		1.939,93	14,60				2.036,94
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	77,76	262,55		2.003,38	15,30	3,01			2.362,00
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,79	1,34		0,21					2,34
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	6,94	5,40			2,34				14,68
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,79	0,20							2,99
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	10,52	6,94		0,21	2,34				20,01
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16,39	18,67	0,25	4,98	1,80		1,15		43,24
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	16,39	18,67	0,25	4,98	1,80		1,15		43,24
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5,66					5,66
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5,66					5,66
3 SERVICIOS SOCIALES	104,67	288,16	0,25	2.014,23	19,44	3,01	1,15		2.430,91
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	247,68	61,32		2,09	113,23				424,32
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	139,79	43,46							183,25
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	387,47	104,78		2,09	113,23				607,57
4263 GESTION FINANCIERA	17,65		11,67	59,01		15,00	11.117,53		11.220,86
42 GESTION FINANCIERA	17,65		11,67	59,01		15,00	11.117,53		11.220,86
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,02	6,08			5,00		0,03	0,01	15,14
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,02	6,08			5,00		0,03	0,01	15,14
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	16,44	94,96			41,84				153,24
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5,72								5,72
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,81	5,00							6,81
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,52	3,45							4,97
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	31,89								31,89
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	13,93	30,71			30,90		0,37		75,91



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	71,31	134,12			72,74		0,37		278,54
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	160,19	128,75	0,07	1,71	29,36		3,45	0,02	323,55
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	9,77	4,92							14,69
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	169,96	133,67	0,07	1,71	29,36		3,45	0,02	338,24
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,35	3,84	0,03		1,43		0,49		111,14
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,35	3,84	0,03		1,43		0,49		111,14
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3,12	1,94			0,32		0,05		5,43
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3,12	1,94			0,32		0,05		5,43
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,36		2,22		0,10			2,68
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,36		2,22		0,10			2,68
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	758,88	384,79	11,77	65,03	222,08	15,10	11.121,92	0,03	12.579,60
TOTAL	1.509,10	860,27	12,48	107.187,15	347,41	18,11	11.126,71	0,03	121.061,26



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	159,68	0,07		95.704,03					95.863,78
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	43,22			5.367,40					5.410,62
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	202,90	0,07		101.071,43					101.274,40
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,30			2.183,94					2.184,24
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	14,15			1.392,60					1.406,75
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	14,45			3.576,54					3.590,99
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	144,89	94,41	0,10		19,74		2,99		262,13
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	116,26	3,93			25,75				145,94
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,18	0,18							4,36
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	265,33	98,52	0,10		45,49		2,99		412,43
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	482,68	98,59	0,10	104.647,97	45,49		2,99		105.277,82
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	26,11	9,43		28,65	1,48		0,02		65,69
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26,11	9,43		28,65	1,48		0,02		65,69
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	83,83	47,40	0,02	3,01	23,99		0,09		158,34
22 ATENCION ESPECIALIZADA	83,83	47,40	0,02	3,01	23,99		0,09		158,34
2325 MEDICINA MARITIMA	15,78	9,58		0,25					25,61
23 MEDICINA MARITIMA	15,78	9,58		0,25					25,61
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,06	3,28		1,88	0,08		0,13		16,43
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,06	3,28		1,88	0,08		0,13		16,43
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,98	0,15							1,13
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,98	0,15							1,13
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,87					44,87
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,87					44,87
2 ASISTENCIA SANITARIA	137,76	69,84	0,02	78,66	25,55		0,24		312,07



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	21,39	14,74		53,13	0,49	2,28			92,03
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,62	198,91		6,90	0,02	0,72			210,17
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	49,21	25,61		1.934,03	9,56				2.018,41
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	74,22	239,26		1.994,06	10,07	3,00			2.320,61
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,62	0,30		0,02					0,94
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	6,02	4,46			1,67				12,15
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,60	0,15							2,75
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	9,24	4,91		0,02	1,67				15,84
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15,09	13,74		4,30	0,87		0,73		34,73
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	15,09	13,74		4,30	0,87		0,73		34,73
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5,00					5,00
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5,00					5,00
3 SERVICIOS SOCIALES	98,55	257,91		2.003,38	12,61	3,00	0,73		2.376,18
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	241,26	51,23		2,09	107,66				402,24
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	138,37	42,32							180,69
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	379,63	93,55		2,09	107,66				582,93
4263 GESTION FINANCIERA	16,38		0,91	55,30		0,20	11.114,30		11.187,09
42 GESTION FINANCIERA	16,38		0,91	55,30		0,20	11.114,30		11.187,09
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,86	5,24			3,27				12,37
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,86	5,24			3,27				12,37
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	10,67	79,60			31,49				121,76
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	6,11								6,11
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,09	4,42							5,51
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	3,98	3,36							7,34
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	27,30								27,30
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	8,71	29,27			19,49		0,22		57,69



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	57,86	116,65			50,98		0,22		225,71
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	149,28	118,03	0,01	1,71	24,54		3,33	0,02	296,92
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,52	5,58							14,10
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	157,80	123,61	0,01	1,71	24,54		3,33	0,02	311,02
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,32	1,72			0,05		0,49		84,58
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,32	1,72			0,05		0,49		84,58
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,72	0,35			0,03				2,10
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,72	0,35			0,03				2,10
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,04		0,28					0,32
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,04		0,28					0,32
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	699,57	341,16	0,92	59,38	186,53	0,20	11.118,34	0,02	12.406,12
TOTAL	1.418,56	767,50	1,04	106.789,39	270,18	3,20	11.122,30	0,02	120.372,19



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	159,68	0,06		94.918,10					95.077,84
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	43,20			5.323,11					5.366,31
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	202,88	0,06		100.241,21					100.444,15
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,30			2.183,94					2.184,24
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	14,15			1.391,92					1.406,07
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	14,45			3.575,86					3.590,31
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	144,63	88,54	0,09		16,66		2,88		252,80
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	116,26	3,92			20,79				140,97
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,18	0,18							4,36
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	265,07	92,64	0,09		37,45		2,88		398,13
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	482,40	92,70	0,09	103.817,07	37,45		2,88		104.432,59
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	26,11	5,81		28,57	1,11		0,02		61,62
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26,11	5,81		28,57	1,11		0,02		61,62
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	83,83	44,45	0,02	2,96	4,90		0,09		136,25
22 ATENCION ESPECIALIZADA	83,83	44,45	0,02	2,96	4,90		0,09		136,25
2325 MEDICINA MARITIMA	15,78	9,03		0,19					25,00
23 MEDICINA MARITIMA	15,78	9,03		0,19					25,00
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,06	3,09		1,88	0,08		0,13		16,24
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,06	3,09		1,88	0,08		0,13		16,24
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,94	0,14							1,08
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,94	0,14							1,08
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,86					44,86
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,86					44,86
2 ASISTENCIA SANITARIA	137,72	62,52	0,02	78,46	6,09		0,24		285,05



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	21,37	13,23		51,07	0,06	1,72			87,45
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,62	153,28		6,90	0,01	0,72			164,53
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	49,19	24,39		1.859,23	7,09				1.939,90
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	74,18	190,90		1.917,20	7,16	2,44			2.191,88
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,62	0,30		0,02					0,94
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	6,02	4,17			1,03				11,22
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,60	0,15							2,75
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	9,24	4,62		0,02	1,03				14,91
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,97	11,86		2,77	0,83		0,68		31,11
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,97	11,86		2,77	0,83		0,68		31,11
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5,00					5,00
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5,00					5,00
3 SERVICIOS SOCIALES	98,39	207,38		1.924,99	9,02	2,44	0,68		2.242,90
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	241,16	43,47		2,09	87,02				373,74
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	138,31	39,50							177,81
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	379,47	82,97		2,09	87,02				551,55
4263 GESTION FINANCIERA	16,38		0,91	55,30		0,20	11.114,30		11.187,09
42 GESTION FINANCIERA	16,38		0,91	55,30		0,20	11.114,30		11.187,09
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,86	4,95			2,25				11,06
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,86	4,95			2,25				11,06
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	10,67	66,06			21,82				98,55
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	6,11								6,11
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,09	4,01							5,10
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	3,98	3,08							7,06
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	27,30								27,30
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	8,51	26,14			8,38		0,22		43,25



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	57,66	99,29			30,20		0,22		187,37
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	148,81	110,85	0,01	1,71	21,15		3,29	0,02	285,84
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,52	5,09							13,61
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	157,33	115,94	0,01	1,71	21,15		3,29	0,02	299,45
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,32	1,63			0,05		0,49		84,49
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,32	1,63			0,05		0,49		84,49
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,72	0,34			0,03				2,09
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,72	0,34			0,03				2,09
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01		0,13					0,14
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01		0,13					0,14
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	698,74	305,13	0,92	59,23	140,70	0,20	11.118,30	0,02	12.323,24
TOTAL	1.417,25	667,73	1,03	105.879,75	193,26	2,64	11.122,10	0,02	119.283,78





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	TOTAL DEL MES ANTERIOR		TOTAL A FIN DE MES	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	499,52		499,52	59,85	59,69	11,98	63,59	63,48	-5,88	-5,97
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	111,10		111,10	15,22	12,00	13,70	15,81	11,13	-3,73	7,82
3 GASTOS FINANCIEROS	0,41		0,41	0,01		2,44		0,02	100,00	-100,00
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	101.184,58		101.184,58	15.215,54	14.477,92	15,04	13.500,00	13.547,22	12,71	6,87
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	101.795,61		101.795,61	15.290,62	14.549,61	15,02	13.579,40	13.621,85	12,60	6,81
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	79,28		79,28	14,17	6,86	17,87	11,68	5,82	21,32	17,87
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	79,28		79,28	14,17	6,86	17,87	11,68	5,82	21,32	17,87
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	101.874,89		101.874,89	15.304,79	14.556,47	15,02	13.591,08	13.627,67	12,61	6,82
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,19		3,19	0,61	0,53	19,12	0,59	0,49	3,39	8,16
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	3,19		3,19	0,61	0,53	19,12	0,59	0,49	3,39	8,16
TOTAL GASTOS	101.878,08		101.878,08	15.305,40	14.557,00	15,02	13.591,67	13.628,16	12,61	6,82



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

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

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES										
INVALIDEZ	11.202,00		11.202,00	1.639,95	1.559,10	14,64	1.472,17	1.473,40	11,40	5,82
JUBILACIÓN	62.927,85	366,82	63.294,67	9.770,65	9.240,41	15,44	8.513,76	8.514,81	14,76	8,52
VIUDEDAD	18.091,00	58,00	18.149,00	2.772,46	2.624,13	15,28	2.446,31	2.446,47	13,33	7,26
ORFANDAD	1.283,00	26,00	1.309,00	195,84	185,96	14,96	171,10	171,19	14,46	8,63
EN FAVOR DE FAMILIARES	238,00		238,00	35,72	34,05	15,01	32,30	32,30	10,59	5,42
SUMA DE PENSIONES	93.741,85	450,82	94.192,67	14.414,62	13.643,65	15,30	12.635,64	12.638,17	14,08	7,96
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.988,63	-300,82	2.687,81	462,42	463,24	17,20	530,51	525,49	-12,83	-11,85
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	68,03		68,03	5,52	5,81	8,11	4,95	5,51	11,52	5,44
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	2.150,02	-60,00	2.090,02	202,11	219,11	9,67	186,98	209,34	8,09	4,67
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	106,04		106,04	2,94	2,73	2,77	9,85	9,57	-70,15	-71,47
PRESTACIONES SOCIALES	255,02	-29,00	226,02	28,96	28,99	12,81	30,94	31,23	-6,40	-7,17
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,23	0,04	0,27	0,02	0,03	7,41			100,00	100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.567,97	-389,78	5.178,19	701,97	719,91	13,56	763,23	781,14	-8,03	-7,84
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	22,30		22,30							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	440,78	-61,04	379,74	6,90	20,70	1,82	9,48	34,58	-27,22	-40,14
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,04		0,04				-0,01		-100,00	
AL EXTERIOR	8,00		8,00	0,08	0,14	1,00	0,09	-0,07	-11,11	-300,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	471,12	-61,04	410,08	6,98	20,84	1,70	9,56	34,51	-26,99	-39,61
TOTAL	99.780,94		99.780,94	15.123,57	14.384,40	15,16	13.408,43	13.453,82	12,79	6,92



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

3. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	1,41		1,41	0,06	0,06	4,26	0,05	0,06	20,00	0,00
PRESTACIONES FAMILIARES	1.383,98	-1,50	1.382,48	90,41	90,30	6,54	89,48	91,26	1,04	-1,05
SÍNDROME TÓXICO	18,25	1,50	19,75	1,50	3,16	7,59	2,02	2,06	-25,74	53,40
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.403,64		1.403,64	91,97	93,52	6,55	91,55	93,38	0,46	0,15
TOTAL	1.403,64		1.403,64	91,97	93,52	6,55	91,55	93,38	0,46	0,15



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	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			0,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	10,92		10,92	0,67	0,67	6,14
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9,04		9,04	0,64	0,64	7,08
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	19,96		19,96	1,31	1,31	6,56
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	10,34		10,34	0,75	0,75	7,25
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	10,34		10,34	0,75	0,75	7,25
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	35,70		35,70	3,13	3,13	8,77
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	34,70		34,70	2,95	2,95	8,50
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,46		0,46	0,04	0,04	8,70
1206 TRIENIOS	21,49		21,49	1,98	1,98	9,21
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	44,66		44,66	13,52	13,52	30,27
120 RETRIBUCIONES BASICAS	167,31		167,31	23,68	23,68	14,15
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	61,18		61,18	4,64	4,64	7,58
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	49,85		49,85	8,50	8,50	17,05
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	49,85		49,85	8,50	8,50	17,05
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,63		0,63	0,10	0,10	15,87
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,01		0,01			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS				0,12	0,12	
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01	0,12	0,12	1.200,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	111,67		111,67	13,36	13,36	11,96
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,03		0,03			0,00
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,01		0,01			0,00
1243 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,01		0,01			0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,05		0,05			0,00



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,59		1,59			0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	280,62		280,62	37,04	37,04	13,20
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20,68		20,68	2,02	2,02	9,77
1309 OTRO PERSONAL	20,68		20,68	2,02	2,02	9,77
130 LABORAL FIJO	20,68		20,68	2,02	2,02	9,77
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,63		3,63			0,00
131 LABORAL EVENTUAL	3,63		3,63			0,00
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,09		0,09			0,00
13 LABORALES	24,40		24,40	2,02	2,02	8,28
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	57,78		57,78	4,81	4,81	8,32
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	19,51		19,51	0,92	0,92	4,72
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	77,29		77,29	5,73	5,73	7,41
151 GRATIFICACIONES	0,43		0,43	0,02	0,02	4,65
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	77,72		77,72	5,75	5,75	7,40
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96,20		96,20	13,95	14,00	14,50
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96,20		96,20	13,95	14,00	14,50
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2,50		2,50	0,33	0,33	13,20
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,80		0,80	0,14	0,05	17,50
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,79		0,79	0,13	0,05	16,46
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,08		0,08			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,94		0,94	0,22	0,18	23,40
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	14,85		14,85	0,25	0,25	1,68
1625 SEGUROS	0,54		0,54			0,00
1629 OTROS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
162 GASTOS SOC.PERS.	18,02		18,02	0,75	0,54	4,16



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	116,72		116,72	15,03	14,87	12,88
1 GASTOS DE PERSONAL	499,52		499,52	59,85	59,69	11,98



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,49		6,49	0,48	0,47	7,40
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,13		0,13	0,01	0,02	7,69
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,01		0,01			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6,63		6,63	0,49	0,49	7,39
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01		0,01	0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,89		5,89	1,57	1,02	26,66
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,63		2,63	0,52	0,40	19,77
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07			0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92	0,27	0,17	14,06
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,63		0,63	0,03	0,03	4,76
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11,15		11,15	2,39	1,63	21,43
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,11		4,11	1,10	0,73	26,76
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,22		0,22	0,01	0,01	4,55
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,60		0,60	0,06	0,05	10,00
220 MATERIAL DE OFICINA	4,93		4,93	1,17	0,79	23,73
22100 ENERGIA ELECTRICA	8,78		8,78	1,30	0,97	14,81
22101 AGUA	0,41		0,41	0,04	0,03	9,76
22102 GAS	0,42		0,42	0,04	0,03	9,52
22103 COMBUSTIBLE	0,31		0,31	0,06	0,04	19,35
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	9,92		9,92	1,44	1,07	14,52
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,06		0,06		0,01	0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,13		0,13	0,06	0,04	46,15
22140 LENCERIA	0,01		0,01			0,00
22141 VESTUARIO	0,25		0,25	0,04	0,02	16,00



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,26		0,26	0,04	0,02	15,38
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05		0,05	0,02	0,01	40,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,05		0,05	0,02	0,01	40,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,62		0,62	0,12	0,05	19,35
2219 OTROS SUMINISTROS	0,49		0,49	0,15	0,08	30,61
221 SUMINISTROS	11,58		11,58	1,84	1,29	15,89
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02			0,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02			0,00
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	14,35		14,35	1,18	1,32	8,22
2229 OTRAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
222 COMUNICACIONES	14,39		14,39	1,19	1,33	8,27
223 TRANSPORTES	2,42		2,42	0,29	0,29	11,98
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01			0,00
2241 VEHICULOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
2252 LOCALES	2,32		2,32	0,05	0,15	2,16
225 TRIBUTOS	2,32		2,32	0,05	0,15	2,16
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,14		0,14	0,03	0,02	21,43
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,19		0,19	0,02	0,02	10,53
22621 DE COMUNICACION	0,90		0,90	0,02	0,01	2,22
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,09		1,09	0,04	0,03	3,67
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,08		0,08	0,15	0,01	187,50
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,33		0,33			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,16		1,16	0,21	0,13	18,10
22661 CURSOS DE FORMACION	0,19		0,19	0,05	0,02	26,32
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,35		1,35	0,26	0,15	19,26
2269 OTROS	0,33		0,33	0,07	0,06	21,21
226 GASTOS DIVERSOS	3,32		3,32	0,55	0,27	16,57



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,72		1,72	0,13	0,11	7,56
2273 LIMPIEZA Y ASEO	14,52		14,52	1,50	1,49	10,33
2274 SEGURIDAD	13,24		13,24	1,22	1,22	9,21
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,51		3,51	0,92	0,07	26,21
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	3,76		3,76	0,44	0,31	11,70
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	10,47		10,47	2,30	1,83	21,97
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	14,23		14,23	2,74	2,14	19,26
2279 OTROS	1,67		1,67	0,12	0,06	7,19
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	48,89		48,89	6,63	5,09	13,56
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	87,92		87,92	11,73	9,22	13,34
230 DIETAS	1,88		1,88	0,17	0,18	9,04
231 LOCOMOCION	1,78		1,78	0,17	0,18	9,55
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,45		1,45	0,27	0,21	18,62
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5,11		5,11	0,61	0,57	11,94
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,29		0,29		0,09	0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,29		0,29		0,09	0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	111,10		111,10	15,22	12,00	13,70



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,40		0,40	0,01		2,50
352 INTERESES DE DEMORA	0,40		0,40	0,01		2,50
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	0,41		0,41	0,01		2,44
3 GASTOS FINANCIEROS	0,41		0,41	0,01		2,44



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	17,77		17,77			0,00
4001 DE NAVARRA	4,53		4,53			0,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	22,30		22,30			0,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	22,30		22,30			0,00
4592 CONTROL	306,69		306,69	3,70	17,88	1,21
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	31,83		31,83	2,47	2,30	7,76
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	102,26	-61,04	41,22	0,73	0,52	1,77
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	440,78	-61,04	379,74	6,90	20,70	1,82
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	440,78	-61,04	379,74	6,90	20,70	1,82
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,04		0,04			0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,04		0,04			0,00
48111 REGIMEN GENERAL	8.117,91		8.117,91	1.230,51	1.170,46	15,16
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.168,97		1.168,97	174,34	166,94	14,91
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	439,64		439,64	70,42	68,36	16,02
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	77,98		77,98	11,03	10,22	14,14
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	97,73		97,73	13,06	12,49	13,36
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.299,77		1.299,77	140,59	130,63	10,82
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.202,00		11.202,00	1.639,95	1.559,10	14,64
48121 REGIMEN GENERAL	47.156,88	366,82	47.523,70	7.380,43	6.965,99	15,53
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.198,94		10.198,94	1.537,20	1.463,74	15,07
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.620,94		2.620,94	432,74	416,82	16,51
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.008,23		1.008,23	150,17	139,41	14,89
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.171,57		1.171,57	174,24	165,35	14,87
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	771,29		771,29	95,86	89,10	12,43
4812 JUBILACION	62.927,85	366,82	63.294,67	9.770,64	9.240,41	15,44



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48131 REGIMEN GENERAL	12.696,31	58,00	12.754,31	1.988,14	1.878,13	15,59
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.981,11		2.981,11	443,41	421,90	14,87
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.370,47		1.370,47	199,50	192,20	14,56
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	248,00		248,00	38,63	35,87	15,58
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	41,57		41,57	6,28	5,98	15,11
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	753,54		753,54	96,50	90,05	12,81
4813 VIUDEDAD	18.091,00	58,00	18.149,00	2.772,46	2.624,13	15,28
48141 REGIMEN GENERAL	840,73	26,00	866,73	131,03	124,28	15,12
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	226,64		226,64	34,69	33,06	15,31
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	115,86		115,86	18,04	17,33	15,57
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14,96		14,96	2,37	2,20	15,84
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	10,45		10,45	1,69	1,61	16,17
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74,36		74,36	8,03	7,48	10,80
4814 ORFANDAD	1.283,00	26,00	1.309,00	195,85	185,96	14,96
48151 REGIMEN GENERAL	149,48		149,48	22,78	21,65	15,24
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	47,11		47,11	7,34	7,10	15,58
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17,66		17,66	2,63	2,54	14,89
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,20		5,20	0,76	0,70	14,62
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	3,25		3,25	0,52	0,49	16,00
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	15,30		15,30	1,69	1,57	11,05
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	238,00		238,00	35,72	34,05	15,01
481 PENSIONES	93.741,85	450,82	94.192,67	14.414,62	13.643,65	15,30
48211 REGIMEN GENERAL	2.287,03	-250,82	2.036,21	388,56	390,03	19,08
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	361,25	-24,00	337,25	26,70	26,00	7,92
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	98,44		98,44	6,05	5,88	6,15
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6,66		6,66	1,26	1,26	18,92
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	46,58		46,58	4,01	3,85	8,61
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	46,37		46,37	9,38	9,51	20,23



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	2.846,33	-274,82	2.571,51	435,96	436,53	16,95
48221 REGIMEN GENERAL	142,30	-26,00	116,30	26,46	26,71	22,75
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	142,30	-26,00	116,30	26,46	26,71	22,75
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	2.988,63	-300,82	2.687,81	462,42	463,24	17,20
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	52,53		52,53	4,49	4,60	8,55
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC	52,53		52,53	4,49	4,60	8,55
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10,69		10,69	0,69	0,84	6,45
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	10,69		10,69	0,69	0,84	6,45
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4,81		4,81	0,34	0,37	7,07
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	4,81		4,81	0,34	0,37	7,07
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	68,03		68,03	5,52	5,81	8,11
48411 REGIMEN GENERAL	1.729,34	-60,00	1.669,34	167,40	184,43	10,03
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	114,57		114,57	9,79	10,11	8,54
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32,64		32,64	2,85	2,65	8,73
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,22		0,22	0,02	0,02	9,09
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	21,05		21,05	1,79	2,14	8,50
48418 NO CONTRIBUTIVA	1,41		1,41	0,06	0,06	4,26
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.899,23	-60,00	1.839,23	181,91	199,41	9,89
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1,20		1,20	0,14	0,14	11,67
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,10		0,10			0,00
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,30		0,30	0,03	0,04	10,00
48427 DE A.T. Y E.P.	7,00		7,00	1,32	1,00	18,86
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	8,60		8,60	1,49	1,18	17,33
48431 RÉGIMEN GENERAL	222,70		222,70	17,02	16,95	7,64
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOC	16,09		16,09	1,40	1,36	8,70
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,92		0,92	0,13	0,14	14,13
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,26		0,26	0,02	0,02	7,69
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,03		0,03			0,00



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240,00		240,00	18,57	18,47	7,74
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOC	0,06		0,06			0,00
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,15		0,15			0,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,39		3,39	0,20	0,12	5,90
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	3,60		3,60	0,20	0,12	5,56
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.151,43	-60,00	2.091,43	202,17	219,18	9,67
48518 NO CONTRIBUTIVA	295,56		295,56	-0,40	-0,35	-0,14
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	295,56		295,56	-0,40	-0,35	-0,14
48528 NO CONTRIBUTIVA	897,75	-1,50	896,25	59,97	60,05	6,69
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	897,75	-1,50	896,25	59,97	60,05	6,69
48538 NO CONTRIBUTIVA	23,97		23,97	2,35	2,19	9,80
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS)	23,97		23,97	2,35	2,19	9,80
48548 NO CONTRIBUTIVA	23,53		23,53	2,38	2,29	10,11
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	23,53		23,53	2,38	2,29	10,11
48558 NO CONTRIBUTIVA	143,17		143,17	26,11	26,11	18,24
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)	143,17		143,17	26,11	26,11	18,24
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.383,98	-1,50	1.382,48	90,41	90,29	6,54
48611 REGIMEN GENERAL	3,35		3,35	0,27	0,26	8,06
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,47		1,47	0,10	0,10	6,80
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,56		0,56	0,03	0,03	5,36
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04			0,00
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,07		0,07		0,01	0,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,22		0,22			0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	5,71		5,71	0,40	0,40	7,01
48631 REGIMEN GENERAL	15,37		15,37	-0,61	-0,45	-3,97
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,19		0,19	0,02	0,02	10,53
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,57		0,57			0,00
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02			0,00



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,07		0,07			0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16,75		16,75	-1,15	-1,10	-6,87
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	32,97		32,97	-1,74	-1,53	-5,28
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,28		5,28	0,01	0,01	0,19
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5,28		5,28	0,01	0,01	0,19
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,01		0,01			0,00
48673 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	0,01		0,01			0,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,16		0,16	0,02	0,01	12,50
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,89		1,89	0,13	0,13	6,88
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,13		0,13			0,00
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	10,48		10,48	0,62	0,23	5,92
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,09		0,09			0,00
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	12,77		12,77	0,77	0,37	6,03
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	37,50		37,50	2,51	2,49	6,69
48681 SUBSIDIOS	6,20		6,20	0,67	0,68	10,81
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	43,70		43,70	3,18	3,17	7,28
48691 REGIMEN GENERAL	0,58		0,58	0,06	0,06	10,34
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,08		0,08	0,02	0,01	25,00
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,03		0,03			0,00
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,00
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4,91		4,91	0,24	0,24	4,89
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	5,61		5,61	0,32	0,31	5,70
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	106,04		106,04	2,94	2,73	2,77
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,00
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	254,90	-29,00	225,90	28,96	28,99	12,82
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	255,00	-29,00	226,00	28,96	28,99	12,81
48728 NO CONTRIBUTIVA	18,25	1,50	19,75	1,50	3,16	7,59
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18,25	1,50	19,75	1,50	3,16	7,59



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48791 REGIMEN GENERAL	0,02		0,02			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,02		0,02			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	273,27	-27,50	245,77	30,46	32,15	12,39
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,04		0,04			0,00
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,02		0,02		0,01	0,00
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,17		0,17	0,01	0,02	5,88
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,06	0,04	0,10	0,01	0,01	10,00
4882 PRÓTESIS	0,06	0,04	0,10	0,01	0,01	10,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,23	0,04	0,27	0,02	0,03	7,41
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	100.713,46	61,04	100.774,50	15.208,56	14.457,08	15,09
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	8,00		8,00	0,08	0,14	1,00
49 AL EXTERIOR	8,00		8,00	0,08	0,14	1,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.184,58		101.184,58	15.215,54	14.477,92	15,04



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	48,16		48,16	8,19	3,77	17,01
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48,16		48,16	8,19	3,77	17,01
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,09		0,09	0,48	0,09	533,33
625 MOBILIARIO Y ENSERES	3,23		3,23	0,43	0,17	13,31
62 INVERSIONES NUEVAS	51,48		51,48	9,10	4,03	17,68
6321 CONSTRUCCIONES	22,49		22,49	2,90	0,92	12,89
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22,49		22,49	2,90	0,92	12,89
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,15		3,15	1,76	1,39	55,87
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,06		0,06	0,03		50,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	2,10		2,10	0,38	0,52	18,10
63 INVERSIONES DE REPOSICION	27,80		27,80	5,07	2,83	18,24
6 INVERSIONES REALES	79,28		79,28	14,17	6,86	17,87



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3,14		3,14	0,61	0,53	19,43
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,14		3,14	0,61	0,53	19,43
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3,14		3,14	0,61	0,53	19,43
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,00
841 FIANZAS	0,05		0,05			0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,05		0,05			0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,19		3,19	0,61	0,53	19,12
TOTAL	101.878,08		101.878,08	15.305,40	14.557,00	15,02



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

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



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	99.984,37		99.984,37	15.148,84	14.409,69	15,15	13.435,14	13.480,53	12,76	6,89
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.420,90		1.420,90	93,74	95,29	6,60	93,48	95,31	0,28	-0,02
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	472,81		472,81	62,82	52,02	13,29	63,05	52,32	-0,36	-0,57
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	101.878,08		101.878,08	15.305,40	14.557,00	15,02	13.591,67	13.628,16	12,61	6,82
TOTAL GENERAL	101.878,08		101.878,08	15.305,40	14.557,00	15,02	13.591,67	13.628,16	12,61	6,82



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	93.901,86	450,82	94.352,68	14.434,64	13.663,75	15,30	12.657,00	12.659,37	14,04	7,93
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.082,51	-450,82	5.631,69	714,20	745,94	12,68	778,14	821,16	-8,22	-9,16
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	99.984,37		99.984,37	15.148,84	14.409,69	15,15	13.435,14	13.480,53	12,76	6,89
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.420,90		1.420,90	93,74	95,29	6,60	93,48	95,31	0,28	-0,02
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.420,90		1.420,90	93,74	95,29	6,60	93,48	95,31	0,28	-0,02
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	305,74		305,74	39,58	33,49	12,95	40,81	31,69	-3,01	5,68
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	160,95		160,95	22,68	17,97	14,09	21,53	20,07	5,34	-10,46
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6,12		6,12	0,56	0,56	9,15	0,71	0,56	-21,13	0,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	472,81		472,81	62,82	52,02	13,29	63,05	52,32	-0,36	-0,57
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	101.878,08		101.878,08	15.305,40	14.557,00	15,02	13.591,67	13.628,16	12,61	6,82



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

6. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	19,94			14.414,70					14.434,64
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5,33			708,87					714,20
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	25,27			15.123,57					15.148,84
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,77			91,97					93,74
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,77			91,97					93,74
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16,94	15,21	0,01		6,81		0,61		39,58
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	15,31	0,01			7,36				22,68
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,56								0,56
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	32,81	15,22	0,01		14,17		0,61		62,82
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	59,85	15,22	0,01	15.215,54	14,17		0,61		15.305,40
TOTAL	59,85	15,22	0,01	15.215,54	14,17		0,61		15.305,40



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	19,96			13.643,79					13.663,75
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5,33			740,61					745,94
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	25,29			14.384,40					14.409,69
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,77			93,52					95,29
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,77			93,52					95,29
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16,75	12,00			4,21		0,53		33,49
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	15,32				2,65				17,97
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,56								0,56
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	32,63	12,00			6,86		0,53		52,02
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	59,69	12,00		14.477,92	6,86		0,53		14.557,00
TOTAL	59,69	12,00		14.477,92	6,86		0,53		14.557,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %			
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES												
1 GASTOS DE PERSONAL	499,52		499,52	476,73	476,46	95,44	493,90	493,66	-3,48	-3,48		
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	111,10		111,10	98,52	92,64	88,68	99,45	93,12	-0,94	-0,52		
3 GASTOS FINANCIEROS	0,41		0,41	0,10	0,09	24,39	0,18	0,18	-44,44	-50,00		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	101.184,58		101.184,58	100.834,99	100.011,11	99,65	95.408,81	95.360,47	5,69	4,88		
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	101.795,61		101.795,61	101.410,34	100.580,30	99,62	96.002,34	95.947,43	5,63	4,83		
OPERACIONES DE CAPITAL												
6 INVERSIONES REALES	79,28		79,28	45,49	37,45	57,38	64,08	55,98	-29,01	-33,10		
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	79,28		79,28	45,49	37,45	57,38	64,08	55,98	-29,01	-33,10		
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	101.874,89		101.874,89	101.455,83	100.617,75	99,59	96.066,42	96.003,41	5,61	4,81		
OPERACIONES FINANCIERAS												
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,19		3,19	2,99	2,88	93,73	3,02	2,92	-0,99	-1,37		
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	3,19		3,19	2,99	2,88	93,73	3,02	2,92	-0,99	-1,37		
TOTAL GASTOS	101.878,08		101.878,08	101.458,82	100.620,63	99,59	96.069,44	96.006,33	5,61	4,81		



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES										
INVALIDEZ	11.202,00		11.202,00	11.155,91	11.072,41	99,59	10.679,21	10.678,25	4,46	3,69
JUBILACIÓN	62.927,85	366,82	63.294,67	63.268,14	62.734,02	99,96	59.113,30	59.111,63	7,03	6,13
VIUDEDAD	18.091,00	58,00	18.149,00	18.142,04	17.992,47	99,96	17.193,14	17.192,47	5,52	4,65
ORFANDAD	1.283,00	26,00	1.309,00	1.313,42	1.303,24	100,34	1.236,52	1.236,28	6,22	5,42
EN FAVOR DE FAMILIARES	238,00		238,00	239,48	237,75	100,62	230,82	230,80	3,75	3,01
SUMA DE PENSIONES	93.741,85	450,82	94.192,67	94.118,99	93.339,89	99,92	88.452,99	88.449,43	6,41	5,53
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.988,63	-300,82	2.687,81	2.577,05	2.564,19	95,88	2.882,30	2.867,56	-10,59	-10,58
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	68,03		68,03	65,51	65,40	96,30	60,63	60,52	8,05	8,06
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	2.435,20	-345,18	2.090,02	2.059,12	2.029,31	98,52	2.068,02	2.040,73	-0,43	-0,56
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	106,04		106,04	75,90	75,06	71,58	92,28	91,59	-17,75	-18,05
PRESTACIONES SOCIALES	255,02	-29,00	226,02	212,31	212,31	93,93	219,52	219,50	-3,28	-3,28
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,23	0,04	0,27	0,24	0,24	88,89			100,00	100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.853,15	-674,96	5.178,19	4.990,13	4.946,51	96,37	5.322,75	5.279,90	-6,25	-6,31
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	22,30		22,30							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	440,78	-61,04	379,74	331,03	330,62	87,17	321,01	320,84	3,12	3,05
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00	0,01	0,01	0,00	0,00
AL EXTERIOR	8,00		8,00	2,23	2,16	27,88	2,90	2,74	-23,10	-21,17
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	471,12	-61,04	410,08	333,27	332,79	81,27	323,92	323,59	2,89	2,84
TOTAL	100.066,12	-285,18	99.780,94	99.442,39	98.619,19	99,66	94.099,66	94.052,92	5,68	4,86



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

3. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	1,41		1,41	0,63	0,62	44,68	0,68	0,68	-7,35	-8,82
PRESTACIONES FAMILIARES	1.098,80	283,68	1.382,48	1.372,62	1.371,97	99,29	1.289,09	1.287,49	6,48	6,56
SÍNDROME TÓXICO	18,25	1,50	19,75	19,35	19,33	97,97	19,20	19,20	0,78	0,68
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.118,46	285,18	1.403,64	1.392,60	1.391,92	99,21	1.308,97	1.307,37	6,39	6,47
TOTAL	1.118,46	285,18	1.403,64	1.392,60	1.391,92	99,21	1.308,97	1.307,37	6,39	6,47



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	10,92		10,92	8,28	8,28	75,82
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9,04		9,04	7,66	7,66	84,73
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	19,96		19,96	15,94	15,94	79,86
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	10,34		10,34	9,15	9,15	88,49
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	10,34		10,34	9,15	9,15	88,49
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	35,70		35,70	38,27	38,27	107,20
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	34,70		34,70	34,84	34,84	100,40
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,46		0,46	0,57	0,57	123,91
1206 TRIENIOS	21,49		21,49	23,80	23,80	110,75
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	44,66		44,66	29,33	29,33	65,67
120 RETRIBUCIONES BASICAS	167,31		167,31	151,90	151,90	90,79
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	61,18		61,18	56,60	56,60	92,51
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	49,85		49,85	60,25	60,25	120,86
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	49,85		49,85	60,25	60,25	120,86
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,63		0,63	1,14	1,14	180,95
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,01		0,01			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS				0,78	0,78	
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01	0,78	0,78	7.800,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	111,67		111,67	118,77	118,77	106,36
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,03		0,03			0,00
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,01		0,01			0,00
1243 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,01		0,01			0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,05		0,05			0,00



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,59		1,59	1,14	1,14	71,70
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	280,62		280,62	271,81	271,81	96,86
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20,68		20,68	15,95	15,95	77,13
1309 OTRO PERSONAL	20,68		20,68	15,95	15,95	77,13
130 LABORAL FIJO	20,68		20,68	15,95	15,95	77,13
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,63		3,63	0,05	0,05	1,38
131 LABORAL EVENTUAL	3,63		3,63	0,05	0,05	1,38
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,09		0,09	0,06	0,06	66,67
13 LABORALES	24,40		24,40	16,06	16,06	65,82
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	57,78		57,78	58,59	58,59	101,40
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	19,51		19,51	22,16	22,16	113,58
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	77,29		77,29	80,75	80,75	104,48
151 GRATIFICACIONES	0,43		0,43	0,43	0,43	100,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	77,72		77,72	81,18	81,18	104,45
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96,20		96,20	88,16	88,15	91,64
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96,20		96,20	88,16	88,15	91,64
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2,50		2,50	2,37	2,36	94,80
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,80		0,80	0,49	0,38	61,25
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,79		0,79	0,73	0,64	92,41
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,08		0,08			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,94		0,94	0,56	0,51	59,57
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	14,85		14,85	14,80	14,80	99,66
1625 SEGUROS	0,54		0,54	0,50	0,50	92,59
1629 OTROS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
162 GASTOS SOC.PERS.	18,02		18,02	17,09	16,84	94,84



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	116,72		116,72	107,62	107,35	92,20
1 GASTOS DE PERSONAL	499,52		499,52	476,73	476,46	95,44



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,49		6,49	5,76	5,70	88,75
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,13		0,13	0,12	0,12	92,31
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,01		0,01			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6,63		6,63	5,88	5,82	88,69
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,89		5,89	6,09	5,39	103,40
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,63		2,63	2,62	2,46	99,62
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92	1,27	1,14	66,15
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,63		0,63	0,17	0,17	26,98
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11,15		11,15	10,19	9,20	91,39
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,11		4,11	2,83	2,39	68,86
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,22		0,22	0,19	0,19	86,36
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,60		0,60	0,36	0,34	60,00
220 MATERIAL DE OFICINA	4,93		4,93	3,38	2,92	68,56
22100 ENERGIA ELECTRICA	8,78		8,78	9,09	8,58	103,53
22101 AGUA	0,41		0,41	0,36	0,34	87,80
22102 GAS	0,42		0,42	0,23	0,22	54,76
22103 COMBUSTIBLE	0,31		0,31	0,21	0,19	67,74
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	9,92		9,92	9,89	9,33	99,70
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,05		0,05	0,04	0,04	80,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,05		0,05	0,04	0,04	80,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,06		0,06	0,03	0,03	50,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,13		0,13	0,14	0,12	107,69
22140 LENCERIA	0,01		0,01			0,00
22141 VESTUARIO	0,25		0,25	0,17	0,15	68,00



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,26		0,26	0,17	0,15	65,38
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05		0,05	0,05	0,04	100,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,05		0,05	0,05	0,04	100,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,62		0,62	0,29	0,22	46,77
2219 OTROS SUMINISTROS	0,49		0,49	0,48	0,40	97,96
221 SUMINISTROS	11,58		11,58	11,09	10,33	95,77
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02	0,04	0,04	200,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02	0,04	0,04	200,00
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	14,35		14,35	13,60	13,32	94,77
2229 OTRAS	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
222 COMUNICACIONES	14,39		14,39	13,66	13,38	94,93
223 TRANSPORTES	2,42		2,42	2,07	1,97	85,54
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01			0,00
2241 VEHICULOS	0,06		0,06	0,05	0,05	83,33
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,07		0,07	0,05	0,05	71,43
2252 LOCALES	2,32		2,32	2,69	2,69	115,95
225 TRIBUTOS	2,32		2,32	2,69	2,69	115,95
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,14		0,14	0,07	0,06	50,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,19		0,19	0,13	0,13	68,42
22621 DE COMUNICACION	0,90		0,90	0,78	0,77	86,67
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,09		1,09	0,91	0,90	83,49
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,08		0,08	0,22	0,08	275,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,33		0,33	0,32	0,32	96,97
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,16		1,16	0,58	0,50	50,00
22661 CURSOS DE FORMACION	0,19		0,19	0,10	0,06	52,63
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,35		1,35	0,68	0,56	50,37
2269 OTROS	0,33		0,33	0,26	0,24	78,79
226 GASTOS DIVERSOS	3,32		3,32	2,46	2,16	74,10



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1,72		1,72	0,96	0,93	55,81
2273 LIMPIEZA Y ASEO	14,52		14,52	13,27	13,04	91,39
2274 SEGURIDAD	13,24		13,24	12,62	12,37	95,32
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,51		3,51	1,84	0,98	52,42
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	3,76		3,76	2,96	2,79	78,72
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	10,47		10,47	11,13	9,91	106,30
2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	14,23		14,23	14,09	12,70	99,02
2279 OTROS	1,67		1,67	0,71	0,64	42,51
227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	48,89		48,89	43,49	40,66	88,95
22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	87,92		87,92	78,89	74,16	89,73
230 DIETAS	1,88		1,88	1,18	1,18	62,77
231 LOCOMOCION	1,78		1,78	1,10	1,09	61,80
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,45		1,45	1,19	1,10	82,07
23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	5,11		5,11	3,47	3,37	67,91
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,29		0,29	0,09	0,09	31,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,29		0,29	0,09	0,09	31,03
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	111,10		111,10	98,52	92,64	88,68



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
3529 OTROS	0,40		0,40	0,10	0,09	25,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,40		0,40	0,10	0,09	25,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	0,41		0,41	0,10	0,09	24,39
3 GASTOS FINANCIEROS	0,41		0,41	0,10	0,09	24,39



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
4000 DEL PAIS VASCO	17,77		17,77			0,00
4001 DE NAVARRA	4,53		4,53			0,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	22,30		22,30			0,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	22,30		22,30			0,00
4592 CONTROL	306,69		306,69	294,06	294,06	95,88
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	31,83		31,83	33,67	33,50	105,78
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	102,26	-61,04	41,22	3,31	3,06	8,03
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	440,78	-61,04	379,74	331,04	330,62	87,18
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	440,78	-61,04	379,74	331,04	330,62	87,18
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
48111 REGIMEN GENERAL	8.117,91		8.117,91	8.095,72	8.033,62	99,73
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.168,97		1.168,97	1.153,73	1.145,99	98,70
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	439,64		439,64	468,80	466,66	106,63
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	77,98		77,98	73,19	72,35	93,86
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	97,73		97,73	88,52	87,93	90,58
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.299,77		1.299,77	1.275,95	1.265,86	98,17
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.202,00		11.202,00	11.155,91	11.072,41	99,59
48121 REGIMEN GENERAL	47.156,88	366,82	47.523,70	47.563,71	47.146,10	100,08
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.198,94		10.198,94	9.986,63	9.912,69	97,92
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.620,94		2.620,94	2.833,13	2.817,10	108,10
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.008,23		1.008,23	976,30	965,51	96,83
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.171,57		1.171,57	1.145,01	1.136,04	97,73
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	771,29		771,29	763,35	756,58	98,97
4812 JUBILACION	62.927,85	366,82	63.294,67	63.268,13	62.734,02	99,96



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
48131 REGIMEN GENERAL	12.696,31	58,00	12.754,31	12.889,44	12.778,58	101,06
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.981,11		2.981,11	2.898,15	2.876,43	97,22
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.370,47		1.370,47	1.312,46	1.305,11	95,77
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	248,00		248,00	251,07	248,29	101,24
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	41,57		41,57	41,29	40,99	99,33
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	753,54		753,54	749,63	743,07	99,48
4813 VIUDEDAD	18.091,00	58,00	18.149,00	18.142,04	17.992,47	99,96
48141 REGIMEN GENERAL	840,73	26,00	866,73	866,15	859,19	99,93
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	226,64		226,64	229,89	228,22	101,43
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	115,86		115,86	119,21	118,49	102,89
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14,96		14,96	15,55	15,38	103,94
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	10,45		10,45	11,07	10,99	105,93
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74,36		74,36	71,55	70,97	96,22
4814 ORFANDAD	1.283,00	26,00	1.309,00	1.313,42	1.303,24	100,34
48151 REGIMEN GENERAL	149,48		149,48	150,95	149,78	100,98
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	47,11		47,11	48,43	48,18	102,80
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17,66		17,66	17,52	17,42	99,21
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,20		5,20	5,06	5,00	97,31
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	3,25		3,25	3,38	3,35	104,00
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	15,30		15,30	14,14	14,02	92,42
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	238,00		238,00	239,48	237,75	100,62
481 PENSIONES	93.741,85	450,82	94.192,67	94.118,98	93.339,89	99,92
48211 REGIMEN GENERAL	2.287,03	-250,82	2.036,21	1.963,43	1.956,25	96,43
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	361,25	-24,00	337,25	327,81	323,87	97,20
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	98,44		98,44	77,83	76,93	79,06
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6,66		6,66	5,48	5,48	82,28
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	46,58		46,58	45,91	45,27	98,56
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	46,37		46,37	48,37	48,17	104,31



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	2.846,33	-274,82	2.571,51	2.468,83	2.455,97	96,01
48221 REGIMEN GENERAL	142,30	-26,00	116,30	108,22	108,22	93,05
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	142,30	-26,00	116,30	108,22	108,22	93,05
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	2.988,63	-300,82	2.687,81	2.577,05	2.564,19	95,88
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	52,53		52,53	51,78	51,78	98,57
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC	52,53		52,53	51,78	51,78	98,57
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10,69		10,69	9,64	9,56	90,18
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	10,69		10,69	9,64	9,56	90,18
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4,81		4,81	4,09	4,06	85,03
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	4,81		4,81	4,09	4,06	85,03
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	68,03		68,03	65,51	65,40	96,30
48411 REGIMEN GENERAL	2.014,52	-345,18	1.669,34	1.678,58	1.654,32	100,55
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	114,57		114,57	96,37	94,82	84,11
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32,64		32,64	27,05	26,53	82,87
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,22		0,22	0,17	0,16	77,27
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	21,05		21,05	17,71	17,49	84,13
48418 NO CONTRIBUTIVA	1,41		1,41	0,63	0,62	44,68
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	2.184,41	-345,18	1.839,23	1.820,51	1.793,94	98,98
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1,20		1,20	1,10	1,07	91,67
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,10		0,10			0,00
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,30		0,30	0,33	0,32	110,00
48427 DE A.T. Y E.P.	7,00		7,00	10,99	10,60	157,00
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	8,60		8,60	12,42	11,99	144,42
48431 RÉGIMEN GENERAL	222,70		222,70	207,90	205,40	93,35
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOC	16,09		16,09	15,93	15,71	99,01
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,92		0,92	1,44	1,43	156,52
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,26		0,26	0,19	0,19	73,08
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,03		0,03	0,03	0,03	100,00



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240,00		240,00	225,49	222,76	93,95
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOC	0,06		0,06	0,03	0,03	50,00
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,15		0,15			0,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,39		3,39	1,30	1,22	38,35
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	3,60		3,60	1,33	1,25	36,94
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.436,61	-345,18	2.091,43	2.059,75	2.029,94	98,49
48518 NO CONTRIBUTIVA	195,38	100,18	295,56	292,22	292,21	98,87
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	195,38	100,18	295,56	292,22	292,21	98,87
48528 NO CONTRIBUTIVA	760,00	136,25	896,25	891,03	891,01	99,42
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	760,00	136,25	896,25	891,03	891,01	99,42
48538 NO CONTRIBUTIVA	10,00	13,97	23,97	22,77	22,44	94,99
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS)	10,00	13,97	23,97	22,77	22,44	94,99
48548 NO CONTRIBUTIVA	22,00	1,53	23,53	22,46	22,16	95,45
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	22,00	1,53	23,53	22,46	22,16	95,45
48558 NO CONTRIBUTIVA	111,42	31,75	143,17	144,14	144,14	100,68
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)	111,42	31,75	143,17	144,14	144,14	100,68
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.098,80	283,68	1.382,48	1.372,62	1.371,96	99,29
48611 REGIMEN GENERAL	3,35		3,35	3,29	3,25	98,21
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,47		1,47	1,31	1,30	89,12
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,56		0,56	0,48	0,48	85,71
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,07		0,07	0,07	0,07	100,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,22		0,22	0,14	0,14	63,64
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	5,71		5,71	5,33	5,28	93,35
48631 REGIMEN GENERAL	15,37		15,37	9,29	9,19	60,44
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,19		0,19	0,19	0,19	100,00
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,57		0,57	0,22	0,22	38,60
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02			0,00



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,07		0,07	0,04	0,04	57,14
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16,75		16,75	5,81	5,81	34,69
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	32,97		32,97	15,55	15,45	47,16
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,28		5,28	0,58	0,57	10,98
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5,28		5,28	0,58	0,57	10,98
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,01		0,01			0,00
48673 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	0,01		0,01			0,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,16		0,16	0,12	0,11	75,00
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,89		1,89	1,69	1,67	89,42
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,13		0,13	0,08	0,08	61,54
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	10,48		10,48	9,91	9,36	94,56
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,09		0,09	0,06	0,06	66,67
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	12,77		12,77	11,86	11,28	92,87
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	37,50		37,50	33,34	33,32	88,91
48681 SUBSIDIOS	6,20		6,20	4,80	4,74	77,42
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	43,70		43,70	38,14	38,06	87,28
48691 REGIMEN GENERAL	0,58		0,58	0,50	0,49	86,21
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,08		0,08	0,07	0,06	87,50
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,03		0,03	0,03	0,03	100,00
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,00
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4,91		4,91	3,84	3,84	78,21
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	5,61		5,61	4,44	4,42	79,14
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	106,04		106,04	75,90	75,06	71,58
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,00
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	254,90	-29,00	225,90	212,31	212,31	93,98
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	255,00	-29,00	226,00	212,31	212,31	93,94
48728 NO CONTRIBUTIVA	18,25	1,50	19,75	19,35	19,33	97,97
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18,25	1,50	19,75	19,35	19,33	97,97



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
48791 REGIMEN GENERAL	0,02		0,02			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,02		0,02			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	273,27	-27,50	245,77	231,66	231,64	94,26
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,10		0,10	0,10	0,10	100,00
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,17		0,17	0,15	0,15	88,24
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,06	0,04	0,10	0,09	0,09	90,00
4882 PRÓTESIS	0,06	0,04	0,10	0,09	0,09	90,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,23	0,04	0,27	0,24	0,24	88,89
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	100.713,46	61,04	100.774,50	100.501,71	99.678,32	99,73
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	8,00		8,00	2,23	2,16	27,88
49 AL EXTERIOR	8,00		8,00	2,23	2,16	27,88
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.184,58		101.184,58	100.834,99	100.011,11	99,65



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
6221 CONSTRUCCIONES	48,16		48,16	32,26	27,78	66,99
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48,16		48,16	32,26	27,78	66,99
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,09		0,09	0,88	0,48	977,78
625 MOBILIARIO Y ENSERES	3,23		3,23	1,82	1,52	56,35
62 INVERSIONES NUEVAS	51,48		51,48	34,96	29,78	67,91
6321 CONSTRUCCIONES	22,49		22,49	5,97	3,70	26,55
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22,49		22,49	5,97	3,70	26,55
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,15		3,15	3,13	2,76	99,37
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,06		0,06	0,05	0,02	83,33
635 MOBILIARIO Y ENSERES	2,10		2,10	1,38	1,19	65,71
63 INVERSIONES DE REPOSICION	27,80		27,80	10,53	7,67	37,88
6 INVERSIONES REALES	79,28		79,28	45,49	37,45	57,38



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
8300 AL PERSONAL	3,14		3,14	2,99	2,88	95,22
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,14		3,14	2,99	2,88	95,22
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3,14		3,14	2,99	2,88	95,22
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,00
841 FIANZAS	0,05		0,05			0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,05		0,05			0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,19		3,19	2,99	2,88	93,73
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	101.878,08		101.878,08	101.458,82	100.620,63	99,59



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

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





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	100.269,55	-285,18	99.984,37	99.639,64	98.816,43	99,66	94.299,57	94.252,83	5,66	4,84
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.135,72	285,18	1.420,90	1.406,75	1.406,07	99,00	1.323,50	1.321,90	6,29	6,37
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	472,81		472,81	412,43	398,13	87,23	446,37	431,60	-7,60	-7,75
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	101.878,08		101.878,08	101.458,82	100.620,63	99,59	96.069,44	96.006,33	5,61	4,81
TOTAL GENERAL	101.878,08		101.878,08	101.458,82	100.620,63	99,59	96.069,44	96.006,33	5,61	4,81



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	93.901,86	450,82	94.352,68	94.277,18	93.498,01	99,92	88.615,60	88.611,88	6,39	5,51
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.367,69	-736,00	5.631,69	5.362,46	5.318,42	95,22	5.683,97	5.640,95	-5,66	-5,72
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	100.269,55	-285,18	99.984,37	99.639,64	98.816,43	99,66	94.299,57	94.252,83	5,66	4,84
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.135,72	285,18	1.420,90	1.406,75	1.406,07	99,00	1.323,50	1.321,90	6,29	6,37
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.135,72	285,18	1.420,90	1.406,75	1.406,07	99,00	1.323,50	1.321,90	6,29	6,37
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	305,74		305,74	262,13	252,80	85,74	287,19	276,11	-8,73	-8,44
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	160,95		160,95	145,94	140,97	90,67	154,00	150,46	-5,23	-6,31
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6,12		6,12	4,36	4,36	71,24	5,18	5,03	-15,83	-13,32
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	472,81		472,81	412,43	398,13	87,23	446,37	431,60	-7,60	-7,75
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	101.878,08		101.878,08	101.458,82	100.620,63	99,59	96.069,44	96.006,33	5,61	4,81



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

6. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	152,01			93.749,85					93.901,86
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	51,42			6.316,27					6.367,69
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	203,43			100.066,12					100.269,55
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	17,26			1.118,46					1.135,72
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	17,26			1.118,46					1.135,72
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	160,68	103,63	0,41		37,83		3,19		305,74
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	112,72	6,78			41,45				160,95
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,43	0,69							6,12
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	278,83	111,10	0,41		79,28		3,19		472,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	499,52	111,10	0,41	101.184,58	79,28		3,19		101.878,08
TOTAL	499,52	111,10	0,41	101.184,58	79,28		3,19		101.878,08



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	152,01			94.200,67					94.352,68
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	51,42			5.580,27					5.631,69
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	203,43			99.780,94					99.984,37
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	17,26			1.403,64					1.420,90
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	17,26			1.403,64					1.420,90
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	160,68	103,63	0,41		37,83		3,19		305,74
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	112,72	6,78			41,45				160,95
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,43	0,69							6,12
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	278,83	111,10	0,41		79,28		3,19		472,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	499,52	111,10	0,41	101.184,58	79,28		3,19		101.878,08
TOTAL	499,52	111,10	0,41	101.184,58	79,28		3,19		101.878,08



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	155,96			94.121,22					94.277,18
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	41,29			5.321,17					5.362,46
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	197,25			99.442,39					99.639,64
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	14,15			1.392,60					1.406,75
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	14,15			1.392,60					1.406,75
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	144,89	94,41	0,10		19,74		2,99		262,13
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	116,26	3,93			25,75				145,94
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,18	0,18							4,36
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	265,33	98,52	0,10		45,49		2,99		412,43
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	476,73	98,52	0,10	100.834,99	45,49		2,99		101.458,82
TOTAL	476,73	98,52	0,10	100.834,99	45,49		2,99		101.458,82



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	155,96			93.342,05					93.498,01
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	41,28			5.277,14					5.318,42
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	197,24			98.619,19					98.816,43
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	14,15			1.391,92					1.406,07
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	14,15			1.391,92					1.406,07
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	144,63	88,54	0,09		16,66		2,88		252,80
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	116,26	3,92			20,79				140,97
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,18	0,18							4,36
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	265,07	92,64	0,09		37,45		2,88		398,13
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	476,46	92,64	0,09	100.011,11	37,45		2,88		100.620,63
TOTAL	476,46	92,64	0,09	100.011,11	37,45		2,88		100.620,63





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	TOTAL DEL MES ANTERIOR		TOTAL A FIN DE MES	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	124,96	-3,10	121,86	15,24	15,20	12,51	24,52	16,29	-37,85	-6,69
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	59,11	1,66	60,77	12,97	7,51	21,34	12,68	7,36	2,29	2,04
3 GASTOS FINANCIEROS	0,56	-0,51	0,05	0,01	0,01	20,00	0,02	0,01	-50,00	0,00
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	34,50	-1,45	33,05	4,81	4,72	14,55	4,78	4,68	0,63	0,85
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	219,13	-3,40	215,73	33,03	27,44	15,31	42,00	28,34	-21,36	-3,18
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	23,21	3,40	26,61	20,39	0,94	76,63	17,02	3,46	19,80	-72,83
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	23,21	3,40	26,61	20,39	0,94	76,63	17,02	3,46	19,80	-72,83
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	242,34		242,34	53,42	28,38	22,04	59,02	31,80	-9,49	-10,75
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,09	0,09	20,00	0,06	0,06	50,00	50,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,45		0,45	0,09	0,09	20,00	0,06	0,06	50,00	50,00
TOTAL GASTOS	242,79		242,79	53,51	28,47	22,04	59,08	31,86	-9,43	-10,64



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES SOCIALES	0,07	-0,01	0,06				0,01	0,01	-100,00	-100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,97		2,97	0,25	0,22	8,42			100,00	100,00
FARMACIA	29,53	-1,40	28,13	2,68	2,62	9,53	2,48	2,45	8,06	6,94
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09	-0,02	0,07	0,07	0,07	100,00	0,07		0,00	100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	32,66	-1,43	31,23	3,00	2,91	9,61	2,56	2,46	17,19	18,29
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,84	-0,02	1,82	1,81	1,81	99,45			100,00	100,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,84	-0,02	1,82	1,81	1,81	99,45			100,00	100,00
TOTAL	34,50	-1,45	33,05	4,81	4,72	14,55	2,56	2,46	87,89	91,87



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	8,24	-1,55	6,69	0,44	0,44	6,58
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			0,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8,26	-1,55	6,71	0,44	0,44	6,56
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7,35		7,35	0,58	0,58	7,89
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,01		0,01			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7,36		7,36	0,58	0,58	7,88
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,48		1,48	0,11	0,11	7,43
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,34	-0,10	4,24	0,36	0,36	8,49
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	1,38	-0,05	1,33	0,09	0,09	6,77
1206 TRIENIOS	3,26		3,26	0,32	0,32	9,82
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6,34		6,34	2,92	2,92	46,06
120 RETRIBUCIONES BASICAS	32,42	-1,70	30,72	4,82	4,82	15,69
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	11,26	-0,90	10,36	0,83	0,83	8,01
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,41	-0,15	3,26	0,36	0,36	11,04
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,36		4,36	0,30	0,30	6,88
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,97		3,97	0,30	0,30	7,56
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC	0,67		0,67	0,04	0,04	5,97
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANI	0,13		0,13			0,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	12,54	-0,15	12,39	1,00	1,00	8,07
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14,33		14,33	1,28	1,28	8,93
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,54		4,54	0,36	0,36	7,93
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,76		1,76	0,17	0,17	9,66
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,33		0,33	0,04	0,04	12,12
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,63		6,63	0,57	0,57	8,60
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,15		0,15			0,00
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,14		0,14	0,04	0,04	28,57



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,44		0,44	0,07	0,07	15,91
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,56		1,56	0,14	0,14	8,97
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,89		1,89	0,18	0,18	9,52
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,18		0,18	0,03	0,03	16,67
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	3,64		3,64	0,36	0,36	9,89
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,01		0,01			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP	0,03		0,03			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,05		0,05			0,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,09		0,09			0,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	48,93	-1,05	47,88	4,11	4,11	8,58
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,70		0,70	0,05	0,05	7,14
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,20		1,20	0,08	0,08	6,67
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,82		0,82	0,06	0,06	7,32
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,35		0,35	0,02	0,02	5,71
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,84		0,84	0,20	0,20	23,81
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,48		5,48	0,48	0,48	8,76
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	9,55		9,55	0,90	0,90	9,42
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,31		0,31	-0,01	-0,01	-3,23
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	91,21	-2,75	88,46	9,82	9,82	11,10
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,61	-0,10	0,51	0,09	0,09	17,65
1309 OTRO PERSONAL	0,61	-0,10	0,51	0,09	0,09	17,65
130 LABORAL FIJO	0,61	-0,10	0,51	0,09	0,09	17,65
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,30		0,30	0,08	0,08	26,67
131 LABORAL EVENTUAL	0,30		0,30	0,08	0,08	26,67



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
13 LABORALES	0,91	-0,10	0,81	0,17	0,17	20,99
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,44	-0,35	1,09	0,09	0,09	8,26
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,94	-0,30	0,64	0,28	0,28	43,75
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,38	-0,65	1,73	0,37	0,37	21,39
151 GRATIFICACIONES	0,02		0,02			0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,56		3,56	0,29	0,29	8,15
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,04		0,04			0,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,60		3,60	0,29	0,29	8,06
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,68		3,68	0,43	0,43	11,68
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9,68	-0,65	9,03	1,09	1,09	12,07
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,22	0,29	21,51	3,50	3,50	16,27
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01		0,11	0,11	0,11	0,11	100,00
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,22	0,40	21,62	3,61	3,61	16,70
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,02		0,02			0,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,24		0,24	0,08	0,04	33,33
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,04		0,04			0,00
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	1,23		1,23	0,47	0,47	38,21
1625 SEGUROS	0,41		0,41			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1,92		1,92	0,55	0,51	28,65
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	23,16	0,40	23,56	4,16	4,12	17,66
1 GASTOS DE PERSONAL	124,96	-3,10	121,86	15,24	15,20	12,51



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	100,00
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,01		0,01	-0,02	-0,02	-200,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,01		0,01			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,07	0,01	0,08	0,01	0,01	12,50
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,83		0,83	0,08	0,03	9,64
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,11		1,11	0,22	0,18	19,82
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,08		0,08		0,01	0,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,53		0,53	0,02	0,02	3,77
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,55		2,55	0,32	0,24	12,55
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,44		0,44	0,08	0,07	18,18
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,18		0,18	0,06	0,03	33,33
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,13		0,13	0,11	0,06	84,62
220 MATERIAL DE OFICINA	0,75		0,75	0,25	0,16	33,33
22100 ENERGIA ELECTRICA	0,94		0,94	0,40	0,44	42,55
22101 AGUA	0,15		0,15	0,02	0,02	13,33
22103 COMBUSTIBLE	0,32		0,32	0,17	0,13	53,13
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1,41		1,41	0,59	0,59	41,84
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,61		2,61	0,30	0,29	11,49
22112 HEMODERIVADOS	0,33		0,33	0,02	0,02	6,06
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5,17		5,17	0,72	0,93	13,93
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8,11		8,11	1,04	1,24	12,82
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,25		0,25	0,02	0,02	8,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,09		0,09	0,02	0,03	22,22
22140 LENCERIA	0,16		0,16	0,02	0,03	12,50



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22141 VESTUARIO	0,18		0,18	0,02	0,01	11,11
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,34		0,34	0,04	0,04	11,76
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,39		0,39	0,04	0,03	10,26
22160 IMPLANTES	0,92		0,92	0,11	0,12	11,96
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	4,06		4,06	0,52	0,39	12,81
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,23		0,23			0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	6,87	-2,00	4,87	0,58	0,46	11,91
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,08	-2,00	10,08	1,21	0,97	12,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,25		1,25	0,10	0,10	8,00
2218 BANCO DE SANGRE	0,34		0,34	0,23	0,23	67,65
2219 OTROS SUMINISTROS	0,11		0,11	0,03	0,02	27,27
221 SUMINISTROS	24,37	-2,00	22,37	3,32	3,27	14,84
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,91		1,91	0,23	0,08	12,04
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,91		1,91	0,23	0,08	12,04
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
2229 OTRAS	0,01		0,01			0,00
222 COMUNICACIONES	2,02		2,02	0,24	0,09	11,88
223 TRANSPORTES	0,38		0,38	0,05	0,03	13,16
2241 VEHICULOS	0,02		0,02			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,02		0,02			0,00
2250 ESTATALES	0,01		0,01		-0,01	0,00
2252 LOCALES	0,20		0,20		0,01	0,00
225 TRIBUTOS	0,21		0,21			0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,03		0,03			0,00
22621 DE COMUNICACION				0,01	0,01	
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,54	-0,31	0,23	4,53	0,14	1.969,57
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04			0,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,01		0,01			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,01		0,01			0,00
22661 CURSOS DE FORMACION	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
2269 OTROS	8,39	4,41	12,80	0,62	0,43	4,84
226 GASTOS DIVERSOS	9,08	4,10	13,18	5,18	0,60	39,30
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,17	-0,10	0,07	0,02	0,01	28,57
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALI	0,02		0,02			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,57	-0,05	3,52	0,92	0,92	26,14
2274 SEGURIDAD	2,46		2,46	0,29	0,36	11,79
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				0,10	0,15	
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,06		0,06	0,05	0,02	83,33
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,49		1,49	0,21	0,16	14,09
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,49		1,49	0,21	0,16	14,09
2279 OTROS	3,24	-0,30	2,94	0,60	0,58	20,41
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11,01	-0,45	10,56	2,19	2,20	20,74
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	47,84	1,65	49,49	11,23	6,35	22,69
230 DIETAS	0,09		0,09	0,01		11,11
231 LOCOMOCION	0,12		0,12	0,02	0,02	16,67
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13	0,05	0,04	38,46
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,34		0,34	0,08	0,06	23,53
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,14		0,14	0,02	-0,01	14,29
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,14		0,14	0,02	-0,01	14,29
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,06	0,06	
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,30		0,30	0,07	0,04	23,33
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,31		0,31	0,14	0,11	45,16
2532 CLUB DIALISIS	1,82		1,82	0,24	0,16	13,19
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,02		0,02			0,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,84		1,84	0,24	0,16	13,04
25421 OXIGENOTERAPIA	0,17		0,17	0,04	0,02	23,53
25422 AEROSOLTERAPIA	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
25423 OTRAS TERAPIAS	0,20		0,20	0,03	0,02	15,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,47		0,47	0,08	0,05	17,02
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,69		0,69	0,13	0,10	18,84
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,31		0,31	0,02	0,01	6,45
25439 OTROS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,06		1,06	0,16	0,12	15,09
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,70		0,70	0,02	0,02	2,86
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03			0,00
254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERAP.	2,26		2,26	0,26	0,19	11,50
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2,64		2,64	0,41	0,15	15,53
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,08		1,08	0,26	0,25	24,07
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,72		3,72	0,67	0,40	18,01
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,04		0,04			0,00
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,04		0,04			0,00
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8,17		8,17	1,31	0,86	16,03
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	59,11	1,66	60,77	12,97	7,51	21,34



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,56	-0,51	0,05	0,01	0,01	20,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,56	-0,51	0,05	0,01	0,01	20,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	0,56	-0,51	0,05	0,01	0,01	20,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,56	-0,51	0,05	0,01	0,01	20,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,85	-0,03	1,82	1,82	1,81	100,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,85	-0,03	1,82	1,82	1,81	100,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,85	-0,03	1,82	1,82	1,81	100,00
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09	-0,02	0,07	0,07	0,07	100,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,09	-0,02	0,07	0,07	0,07	100,00
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06			0,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	0,06		0,06			0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,01		0,01			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,01		0,01			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,07		0,07			0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,74		2,74	0,23	0,19	8,39
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,74		2,74	0,23	0,19	8,39
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,14		0,14	0,02	0,03	14,29
4882 PRÓTESIS	0,14		0,14	0,02	0,03	14,29
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,09		0,09			0,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,09		0,09			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	2,97		2,97	0,25	0,22	8,42
48908 NO CONTRIBUTIVA	28,90	-1,40	27,50	2,38	2,38	8,65
4890 RECETAS MEDICAS	28,90	-1,40	27,50	2,38	2,38	8,65
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,08		0,08	0,18	0,16	225,00
48921 VACUNAS	0,01		0,01			0,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,40		0,40	0,11	0,08	27,50
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01			0,00
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,00
48925 OTROS	0,11		0,11			0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,62		0,62	0,29	0,24	46,77
489 FARMACIA	29,52	-1,40	28,12	2,67	2,62	9,50



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	32,65	-1,42	31,23	2,99	2,91	9,57
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,50	-1,45	33,05	4,81	4,72	14,55



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	18,77		18,77	19,56	0,76	104,21
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18,77		18,77	19,56	0,76	104,21
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02	0,03	
625 MOBILIARIO Y ENSERES				0,01	0,01	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,01		2,01	0,26	0,03	12,94
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				0,08	0,04	
62 INVERSIONES NUEVAS	20,78		20,78	19,93	0,87	95,91
6321 CONSTRUCCIONES	1,27	-0,08	1,19			0,00
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,27	-0,08	1,19			0,00
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,40	3,40	0,23	0,02	6,76
635 MOBILIARIO Y ENSERES				0,09	0,03	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,81	0,18	0,99	0,14	0,02	14,14
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,35	-0,10	0,25			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2,43	3,40	5,83	0,46	0,07	7,89
6 INVERSIONES REALES	23,21	3,40	26,61	20,39	0,94	76,63



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33	0,09	0,09	27,27
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,09	0,09	27,27
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,33		0,33	0,09	0,09	27,27
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,00
8401 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,00
840 DEPOSITOS	0,06		0,06			0,00
8410 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,00
841 FIANZAS	0,06		0,06			0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,12		0,12			0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,09	0,09	20,00
TOTAL	242,79		242,79	53,51	28,47	22,04



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

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



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	63,44	0,75	64,19	10,51	6,61	16,37	7,38	6,26	42,41	5,59
22 ATENCION ESPECIALIZADA	158,31	1,70	160,01	38,59	17,64	24,12	47,06	21,36	-18,00	-17,42
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,76	-2,45	17,31	4,16	4,01	24,03	4,39	4,03	-5,24	-0,50
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,28		1,28	0,25	0,21	19,53	0,25	0,21	0,00	0,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	242,79		242,79	53,51	28,47	22,04	59,08	31,86	-9,43	-10,64
TOTAL GENERAL	242,79		242,79	53,51	28,47	22,04	59,08	31,86	-9,43	-10,64



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	63,44	0,75	64,19	10,51	6,61	16,37	7,38	6,26	42,41	5,59
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	63,44	0,75	64,19	10,51	6,61	16,37	7,38	6,26	42,41	5,59
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	158,31	1,70	160,01	38,59	17,64	24,12	47,06	21,36	-18,00	-17,42
22 ATENCION ESPECIALIZADA	158,31	1,70	160,01	38,59	17,64	24,12	47,06	21,36	-18,00	-17,42
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,76	-2,45	17,31	4,16	4,01	24,03	4,39	4,03	-5,24	-0,50
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,76	-2,45	17,31	4,16	4,01	24,03	4,39	4,03	-5,24	-0,50
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,28		1,28	0,25	0,21	19,53	0,25	0,21	0,00	0,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,28		1,28	0,25	0,21	19,53	0,25	0,21	0,00	0,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	242,79		242,79	53,51	28,47	22,04	59,08	31,86	-9,43	-10,64



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	-1,05	3,31	-0,03	-1,40	-0,08				0,75
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	-1,05	3,31	-0,03	-1,40	-0,08				0,75
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	-0,72	-0,89	-0,46	-0,01	3,78				1,70
22 ATENCION ESPECIALIZADA	-0,72	-0,89	-0,46	-0,01	3,78				1,70
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-1,33	-0,76	-0,02	-0,04	-0,30				-2,45
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-1,33	-0,76	-0,02	-0,04	-0,30				-2,45
2 ASISTENCIA SANITARIA	-3,10	1,66	-0,51	-1,45	3,40				
TOTAL	-3,10	1,66	-0,51	-1,45	3,40				



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	2,97	4,47		2,68	0,38		0,01		10,51
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,97	4,47		2,68	0,38		0,01		10,51
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	10,36	7,90	0,01	0,25	20,00		0,07		38,59
22 ATENCION ESPECIALIZADA	10,36	7,90	0,01	0,25	20,00		0,07		38,59
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,71	0,55		1,88	0,01		0,01		4,16
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,71	0,55		1,88	0,01		0,01		4,16
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,20	0,05							0,25
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,20	0,05							0,25
2 ASISTENCIA SANITARIA	15,24	12,97	0,01	4,81	20,39		0,09		53,51
TOTAL	15,24	12,97	0,01	4,81	20,39		0,09		53,51



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	2,97	1,00		2,62	0,01		0,01		6,61
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,97	1,00		2,62	0,01		0,01		6,61
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	10,36	6,06	0,01	0,22	0,92		0,07		17,64
22 ATENCION ESPECIALIZADA	10,36	6,06	0,01	0,22	0,92		0,07		17,64
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,71	0,40		1,88	0,01		0,01		4,01
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,71	0,40		1,88	0,01		0,01		4,01
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,16	0,05							0,21
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,16	0,05							0,21
2 ASISTENCIA SANITARIA	15,20	7,51	0,01	4,72	0,94		0,09		28,47
TOTAL	15,20	7,51	0,01	4,72	0,94		0,09		28,47



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	124,90	-3,04	121,86	120,88	120,84	99,20	133,24	125,01	-9,28	-3,34
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	51,45	9,32	60,77	59,42	52,72	97,78	56,44	50,78	5,28	3,82
3 GASTOS FINANCIEROS	0,56	-0,51	0,05	0,02	0,02	40,00	0,06	0,05	-66,67	-60,00
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	34,49	-1,44	33,05	32,97	32,84	99,76	53,12	52,96	-37,93	-37,99
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	211,40	4,33	215,73	213,29	206,42	98,87	242,86	228,80	-12,18	-9,78
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	23,09	3,52	26,61	25,55	6,09	96,02	25,88	10,76	-1,28	-43,40
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	23,09	3,52	26,61	25,55	6,09	96,02	25,88	10,76	-1,28	-43,40
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	234,49	7,85	242,34	238,84	212,51	98,56	268,74	239,56	-11,13	-11,29
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,24	0,24	53,33	0,22	0,22	9,09	9,09
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,45		0,45	0,24	0,24	53,33	0,22	0,22	9,09	9,09
TOTAL GASTOS	234,94	7,85	242,79	239,08	212,75	98,47	268,96	239,78	-11,11	-11,27



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES SOCIALES	0,21	-0,15	0,06	0,06	0,06	100,00	0,06	0,06	0,00	0,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,70	0,27	2,97	2,94	2,89	98,99			100,00	100,00
FARMACIA	29,65	-1,52	28,13	28,09	28,01	99,86	47,90	47,85	-41,36	-41,46
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09	-0,02	0,07	0,07	0,07	100,00	0,07		0,00	100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	32,65	-1,42	31,23	31,16	31,03	99,78	48,03	47,91	-35,12	-35,23
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,84	-0,02	1,82	1,81	1,81	99,45			100,00	100,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,84	-0,02	1,82	1,81	1,81	99,45			100,00	100,00
TOTAL	34,49	-1,44	33,05	32,97	32,84	99,76	48,03	47,91	-31,36	-31,45



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	8,24	-1,55	6,69	5,19	5,19	77,58
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8,26	-1,55	6,71	5,21	5,21	77,65
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7,35		7,35	6,85	6,85	93,20
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7,36		7,36	6,86	6,86	93,21
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,48		1,48	1,36	1,36	91,89
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,34	-0,10	4,24	4,09	4,09	96,46
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	1,38	-0,05	1,33	1,14	1,14	85,71
1206 TRIENIOS	3,26		3,26	3,79	3,79	116,26
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6,34		6,34	6,54	6,54	103,15
120 RETRIBUCIONES BASICAS	32,42	-1,70	30,72	28,99	28,99	94,37
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	11,26	-0,90	10,36	10,06	10,06	97,10
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,41	-0,15	3,26	3,29	3,29	100,92
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,36		4,36	3,65	3,65	83,72
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,97		3,97	3,60	3,60	90,68
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC	0,67		0,67	0,47	0,47	70,15
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANI	0,13		0,13	0,08	0,08	61,54
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	12,54	-0,15	12,39	11,09	11,09	89,51
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14,33		14,33	15,12	15,12	105,51
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,54		4,54	4,54	4,54	100,00
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,76		1,76	1,98	1,98	112,50
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,33		0,33	0,37	0,37	112,12
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,63		6,63	6,89	6,89	103,92
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,15		0,15	0,02	0,02	13,33
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,02		0,02	0,06	0,06	300,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06	0,14	0,14	233,33
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,14		0,14	0,35	0,35	250,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,07		0,07	0,18	0,18	257,14
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,44		0,44	0,75	0,75	170,45
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,56		1,56	1,58	1,58	101,28
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,89		1,89	2,07	2,07	109,52
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,01		0,01	0,05	0,05	500,00
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,18		0,18	0,44	0,44	244,44
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	3,64		3,64	4,14	4,14	113,74
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP	0,03		0,03	0,03	0,03	100,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,09		0,09	0,06	0,06	66,67
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	48,93	-1,05	47,88	48,11	48,11	100,48
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,70		0,70	0,71	0,71	101,43
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,20		1,20	1,20	1,20	100,00
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,16		0,16	0,12	0,12	75,00
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,82		0,82	0,85	0,85	103,66
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,35		0,35	0,39	0,39	111,43
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,84		0,84	1,09	1,09	129,76
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,48		5,48	6,78	6,78	123,72
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	9,55		9,55	11,14	11,14	116,65
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,31		0,31	0,19	0,19	61,29
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	91,21	-2,75	88,46	88,43	88,43	99,97
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,61	-0,10	0,51	0,58	0,58	113,73
1309 OTRO PERSONAL	0,61	-0,10	0,51	0,58	0,58	113,73
130 LABORAL FIJO	0,61	-0,10	0,51	0,58	0,58	113,73
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,30		0,30	0,50	0,50	166,67
131 LABORAL EVENTUAL	0,30		0,30	0,50	0,50	166,67



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		RECONOCIDAS	
13 LABORALES	0,91	-0,10	0,81	1,08	1,08	133,33
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,44	-0,35	1,09	1,11	1,11	101,83
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,94	-0,30	0,64	0,60	0,60	93,75
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,38	-0,65	1,73	1,71	1,71	98,84
151 GRATIFICACIONES	0,02		0,02			0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,56		3,56	3,54	3,54	99,44
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,60		3,60	3,58	3,58	99,44
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,68		3,68	2,90	2,90	78,80
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9,68	-0,65	9,03	8,19	8,19	90,70
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,22	0,29	21,51	21,34	21,34	99,21
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01		0,11	0,11	0,11	0,11	100,00
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,22	0,40	21,62	21,45	21,45	99,21
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,18	0,06	0,24	0,13	0,09	54,17
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,01	0,01	
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	1,23		1,23	1,22	1,22	99,19
1625 SEGUROS	0,41		0,41	0,33	0,33	80,49
162 GASTOS SOC.PERS.	1,86	0,06	1,92	1,71	1,67	89,06
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	23,10	0,46	23,56	23,18	23,14	98,39
1 GASTOS DE PERSONAL	124,90	-3,04	121,86	120,88	120,84	99,20



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	100,00
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,01		0,01	0,05	0,05	500,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03	0,05	0,05	166,67
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,01		0,01			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,07	0,01	0,08	0,13	0,13	162,50
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,83		0,83	0,67	0,62	80,72
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,11		1,11	1,11	1,07	100,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,08		0,08	0,06	0,06	75,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,53		0,53	0,10	0,10	18,87
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,02	0,02	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,55		2,55	1,96	1,87	76,86
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,44		0,44	0,47	0,46	106,82
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,15	0,03	0,18	0,17	0,14	94,44
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,13		0,13	0,24	0,18	184,62
220 MATERIAL DE OFICINA	0,72	0,03	0,75	0,88	0,78	117,33
22100 ENERGIA ELECTRICA	0,94		0,94	2,52	2,46	268,09
22101 AGUA	0,15		0,15	0,12	0,12	80,00
22102 GAS				0,01	0,01	
22103 COMBUSTIBLE	0,32		0,32	0,95	0,90	296,88
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1,41		1,41	3,60	3,49	255,32
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,61		2,61	3,11	3,00	119,16
22112 HEMODERIVADOS	0,33		0,33	0,30	0,30	90,91
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5,17		5,17	6,32	6,15	122,24
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8,11		8,11	9,73	9,45	119,98
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,25		0,25	0,82	0,82	328,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,09		0,09	0,27	0,27	300,00
22140 LENCERIA	0,16		0,16	0,21	0,21	131,25
22141 VESTUARIO	0,18		0,18	0,28	0,27	155,56
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,34		0,34	0,49	0,48	144,12
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,39		0,39	0,42	0,41	107,69
22160 IMPLANTES	0,92		0,92	0,74	0,71	80,43
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	4,06		4,06	3,81	3,52	93,84
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,23		0,23	0,07	0,07	30,43
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	6,87	-2,00	4,87	4,66	4,39	95,69
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,08	-2,00	10,08	9,28	8,69	92,06
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,25		1,25	0,78	0,77	62,40
2218 BANCO DE SANGRE	0,34		0,34	0,30	0,30	88,24
2219 OTROS SUMINISTROS	0,11		0,11	0,17	0,16	154,55
221 SUMINISTROS	24,37	-2,00	22,37	25,86	24,84	115,60
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,91		1,91	0,91	0,76	47,64
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,91		1,91	0,91	0,76	47,64
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,10		0,10	0,07	0,07	70,00
2229 OTRAS	0,01		0,01			0,00
222 COMUNICACIONES	2,02		2,02	0,98	0,83	48,51
223 TRANSPORTES	0,38		0,38	0,46	0,44	121,05
2241 VEHICULOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
2250 ESTATALES	0,01		0,01	0,01		100,00
2252 LOCALES	0,20		0,20	0,35	0,35	175,00
225 TRIBUTOS	0,21		0,21	0,36	0,35	171,43
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,03		0,03			0,00
22621 DE COMUNICACION				0,03	0,03	
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,03		0,03	0,03	0,03	100,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,54	-0,31	0,23	7,14	2,75	3.104,35
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,01		0,01			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
22661 CURSOS DE FORMACION	0,06		0,06	0,03	0,03	50,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,07		0,07	0,04	0,04	57,14
2269 OTROS	0,76	12,04	12,80	0,75	0,56	5,86
226 GASTOS DIVERSOS	1,45	11,73	13,18	7,99	3,41	60,62
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,17	-0,10	0,07	0,06	0,05	85,71
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALI	0,02		0,02			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,57	-0,05	3,52	3,79	3,79	107,67
2274 SEGURIDAD	2,46		2,46	2,53	2,51	102,85
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				0,65	0,65	
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,06		0,06	0,11	0,08	183,33
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,49		1,49	1,81	1,76	121,48
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,49		1,49	1,81	1,76	121,48
2279 OTROS	3,24	-0,30	2,94	2,75	2,71	93,54
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11,01	-0,45	10,56	11,70	11,55	110,80
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	40,18	9,31	49,49	48,24	42,21	97,47
230 DIETAS	0,09		0,09	0,08	0,07	88,89
231 LOCOMOCION	0,12		0,12	0,12	0,12	100,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13	0,22	0,21	169,23
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,34		0,34	0,42	0,40	123,53
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,14		0,14	0,04	0,01	28,57
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,14		0,14	0,04	0,01	28,57



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,13	0,13	
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,30		0,30	0,35	0,32	116,67
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,31		0,31	0,49	0,46	158,06
2532 CLUB DIALISIS	1,82		1,82	1,86	1,78	102,20
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,02		0,02			0,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,84		1,84	1,86	1,78	101,09
25421 OXIGENOTERAPIA	0,17		0,17	0,22	0,20	129,41
25422 AEROSOLTERAPIA	0,10		0,10	0,13	0,13	130,00
25423 OTRAS TERAPIAS	0,20		0,20	0,26	0,25	130,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,47		0,47	0,61	0,58	129,79
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,69		0,69	1,15	1,11	166,67
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,31		0,31	0,14	0,13	45,16
25439 OTROS	0,06		0,06	0,09	0,09	150,00
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,06		1,06	1,38	1,33	130,19
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,70		0,70	0,60	0,60	85,71
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERAP.	2,26		2,26	2,61	2,53	115,49
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2,64		2,64	2,79	2,52	105,68
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,08		1,08	0,86	0,79	79,63
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,72		3,72	3,65	3,31	98,12
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,04		0,04			0,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				0,02	0,02	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8,17		8,17	8,63	8,10	105,63
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	51,45	9,32	60,77	59,42	52,72	97,78



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
3529 OTROS	0,56	-0,51	0,05	0,02	0,02	40,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,56	-0,51	0,05	0,02	0,02	40,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	0,56	-0,51	0,05	0,02	0,02	40,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,56	-0,51	0,05	0,02	0,02	40,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,84	-0,02	1,82	1,82	1,81	100,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,84	-0,02	1,82	1,82	1,81	100,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,84	-0,02	1,82	1,82	1,81	100,00
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09	-0,02	0,07	0,07	0,07	100,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,09	-0,02	0,07	0,07	0,07	100,00
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,15	-0,14	0,01			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,15	-0,14	0,01			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,21	-0,14	0,07	0,06	0,06	85,71
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,47	0,27	2,74	2,70	2,65	98,54
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,47	0,27	2,74	2,70	2,65	98,54
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,14		0,14	0,16	0,16	114,29
4882 PRÓTESIS	0,14		0,14	0,16	0,16	114,29
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,09		0,09	0,08	0,08	88,89
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,09		0,09	0,08	0,08	88,89
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	2,70	0,27	2,97	2,94	2,89	98,99
48908 NO CONTRIBUTIVA	29,03	-1,53	27,50	27,36	27,36	99,49
4890 RECETAS MEDICAS	29,03	-1,53	27,50	27,36	27,36	99,49
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,08		0,08	0,23	0,21	287,50
48921 VACUNAS	0,01		0,01			0,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,40		0,40	0,38	0,33	95,00
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01			0,00
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,00
48925 OTROS	0,11		0,11	0,11	0,11	100,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,62		0,62	0,72	0,65	116,13
489 FARMACIA	29,65	-1,53	28,12	28,08	28,01	99,86



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	32,65	-1,42	31,23	31,15	31,03	99,74
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,49	-1,44	33,05	32,97	32,84	99,76



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,19	0,19	
6221 CONSTRUCCIONES	18,77		18,77	22,47	3,67	119,71
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18,77		18,77	22,47	3,67	119,71
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,59	0,59	
625 MOBILIARIO Y ENSERES				0,17	0,17	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,01		2,01	0,31	0,08	15,42
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10	0,06	
62 INVERSIONES NUEVAS	20,78		20,78	23,83	4,76	114,68
6321 CONSTRUCCIONES	1,27	-0,08	1,19	1,11	1,11	93,28
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,27	-0,08	1,19	1,11	1,11	93,28
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,40	3,40	0,30	0,09	8,82
635 MOBILIARIO Y ENSERES				0,10	0,04	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,69	0,30	0,99	0,16	0,04	16,16
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,35	-0,10	0,25	0,05	0,05	20,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2,31	3,52	5,83	1,72	1,33	29,50
6 INVERSIONES REALES	23,09	3,52	26,61	25,55	6,09	96,02



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33	0,24	0,24	72,73
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,24	0,24	72,73
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,33		0,33	0,24	0,24	72,73
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,00
8401 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,00
840 DEPOSITOS	0,06		0,06			0,00
8410 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,00
841 FIANZAS	0,06		0,06			0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,12		0,12			0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,24	0,24	53,33
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	234,94	7,85	242,79	239,08	212,75	98,47



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

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





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	63,01	1,18	64,19	63,67	59,64	99,19	80,85	79,71	-21,25	-25,18
22 ATENCION ESPECIALIZADA	150,98	9,03	160,01	157,85	135,79	98,65	169,62	142,03	-6,94	-4,39
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,76	-2,45	17,31	16,43	16,24	94,92	17,53	17,13	-6,27	-5,20
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,19	0,09	1,28	1,13	1,08	88,28	0,96	0,91	17,71	18,68
2 ASISTENCIA SANITARIA	234,94	7,85	242,79	239,08	212,75	98,47	268,96	239,78	-11,11	-11,27
TOTAL GENERAL	234,94	7,85	242,79	239,08	212,75	98,47	268,96	239,78	-11,11	-11,27



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	63,01	1,18	64,19	63,67	59,64	99,19	80,85	79,71	-21,25	-25,18
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	63,01	1,18	64,19	63,67	59,64	99,19	80,85	79,71	-21,25	-25,18
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	150,98	9,03	160,01	157,85	135,79	98,65	169,62	142,03	-6,94	-4,39
22 ATENCION ESPECIALIZADA	150,98	9,03	160,01	157,85	135,79	98,65	169,62	142,03	-6,94	-4,39
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,76	-2,45	17,31	16,43	16,24	94,92	17,53	17,13	-6,27	-5,20
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,76	-2,45	17,31	16,43	16,24	94,92	17,53	17,13	-6,27	-5,20
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,19	0,09	1,28	1,13	1,08	88,28	0,96	0,91	17,71	18,68
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,19	0,09	1,28	1,13	1,08	88,28	0,96	0,91	17,71	18,68
2 ASISTENCIA SANITARIA	234,94	7,85	242,79	239,08	212,75	98,47	268,96	239,78	-11,11	-11,27



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	26,38	5,35	0,03	29,65	1,58		0,02		63,01
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26,38	5,35	0,03	29,65	1,58		0,02		63,01
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	84,86	41,54	0,49	2,91	21,09		0,09		150,98
22 ATENCION ESPECIALIZADA	84,86	41,54	0,49	2,91	21,09		0,09		150,98
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	12,62	4,41	0,04	1,93	0,42		0,34		19,76
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	12,62	4,41	0,04	1,93	0,42		0,34		19,76
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,04	0,15							1,19
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,04	0,15							1,19
2 ASISTENCIA SANITARIA	124,90	51,45	0,56	34,49	23,09		0,45		234,94
TOTAL	124,90	51,45	0,56	34,49	23,09		0,45		234,94



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	-1,05	3,86	-0,03	-1,52	-0,08				1,18
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	-1,05	3,86	-0,03	-1,52	-0,08				1,18
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	-0,72	6,19	-0,46	0,12	3,90				9,03
22 ATENCION ESPECIALIZADA	-0,72	6,19	-0,46	0,12	3,90				9,03
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-1,33	-0,76	-0,02	-0,04	-0,30				-2,45
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-1,33	-0,76	-0,02	-0,04	-0,30				-2,45
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,06	0,03							0,09
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,06	0,03							0,09
2 ASISTENCIA SANITARIA	-3,04	9,32	-0,51	-1,44	3,52				7,85
TOTAL	-3,04	9,32	-0,51	-1,44	3,52				7,85



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	25,33	9,21		28,13	1,50		0,02		64,19
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,33	9,21		28,13	1,50		0,02		64,19
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	84,14	47,73	0,03	3,03	24,99		0,09		160,01
22 ATENCION ESPECIALIZADA	84,14	47,73	0,03	3,03	24,99		0,09		160,01
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,29	3,65	0,02	1,89	0,12		0,34		17,31
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,29	3,65	0,02	1,89	0,12		0,34		17,31
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,10	0,18							1,28
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,10	0,18							1,28
2 ASISTENCIA SANITARIA	121,86	60,77	0,05	33,05	26,61		0,45		242,79
TOTAL	121,86	60,77	0,05	33,05	26,61		0,45		242,79



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	25,01	9,07		28,09	1,48		0,02		63,67
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,01	9,07		28,09	1,48		0,02		63,67
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	83,83	46,92	0,02	3,00	23,99		0,09		157,85
22 ATENCION ESPECIALIZADA	83,83	46,92	0,02	3,00	23,99		0,09		157,85
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,06	3,28		1,88	0,08		0,13		16,43
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,06	3,28		1,88	0,08		0,13		16,43
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,98	0,15							1,13
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,98	0,15							1,13
2 ASISTENCIA SANITARIA	120,88	59,42	0,02	32,97	25,55		0,24		239,08
TOTAL	120,88	59,42	0,02	32,97	25,55		0,24		239,08



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	25,01	5,49		28,01	1,11		0,02		59,64
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,01	5,49		28,01	1,11		0,02		59,64
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	83,83	44,00	0,02	2,95	4,90		0,09		135,79
22 ATENCION ESPECIALIZADA	83,83	44,00	0,02	2,95	4,90		0,09		135,79
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,06	3,09		1,88	0,08		0,13		16,24
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,06	3,09		1,88	0,08		0,13		16,24
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,94	0,14							1,08
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,94	0,14							1,08
2 ASISTENCIA SANITARIA	120,84	52,72	0,02	32,84	6,09		0,24		212,75
TOTAL	120,84	52,72	0,02	32,84	6,09		0,24		212,75





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	TOTAL DEL MES ANTERIOR		TOTAL A FIN DE MES				RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	87,63	6,93	94,56	11,34	11,20	11,99	11,87	11,80	-4,47	-5,08
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	286,48	-5,26	281,22	60,84	13,48	21,63	67,43	23,61	-9,77	-42,91
3 GASTOS FINANCIEROS	0,26	-0,01	0,25							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.841,85	362,55	4.204,40	597,28	522,62	14,21	317,54	290,62	88,10	79,83
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	4.216,22	364,21	4.580,43	669,46	547,30	14,62	396,84	326,03	68,70	67,87
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	18,75	-1,65	17,10	4,50	1,59	26,32	4,01	0,84	12,22	89,29
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,01		3,01	1,69	1,16	56,15	2,99	2,03	-43,48	-42,86
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	21,76	-1,65	20,11	6,19	2,75	30,78	7,00	2,87	-11,57	-4,18
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.237,98	362,56	4.600,54	675,65	550,05	14,69	403,84	328,90	67,31	67,24
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,05	0,06	4,35	0,11	0,10	-54,55	-40,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,15		1,15	0,05	0,06	4,35	0,11	0,10	-54,55	-40,00
TOTAL GASTOS	4.239,13	362,56	4.601,69	675,70	550,11	14,68	403,95	329,00	67,27	67,21



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	943,70		943,70	54,87	54,87	5,81	63,12	63,12	-13,07	-13,07
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.098,81		1.098,81	63,61	63,61	5,79	73,56	73,56	-13,53	-13,53
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.042,51		2.042,51	118,48	118,48	5,80	136,68	136,68	-13,32	-13,32
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES LISMI	50,35		50,35	2,62	3,67	5,20	2,96	4,48	-11,49	-18,08
PRESTACIONES SOCIALES	141,85		141,85	34,34	33,43	24,21	0,89	1,02	3.758,43	3.177,45
PRESTACIONES FONDO 11-M	0,15		0,15				0,19	0,19	-100,00	-100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	192,35		192,35	36,96	37,10	19,21	4,04	5,69	814,85	552,02
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS	142,58		142,58	11,88	11,88	8,33	11,88	11,88	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,94		1,94	0,16	0,16	8,25	0,16	0,16	0,00	0,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.459,28	362,55	1.821,83	429,80	355,00	23,59			100,00	100,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,20		0,20							
AL EXTERIOR	2,99		2,99				2,99			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.606,99	362,55	1.969,54	441,84	367,04	22,43	15,03	12,04	2.839,72	2.948,50
TOTAL	3.841,85	362,55	4.204,40	597,28	522,62	14,21	155,75	154,41	283,49	238,46



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	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			0,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,82		0,82	0,06	0,06	7,32
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,82		0,82	0,06	0,06	7,32
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,96	0,04	1,00	0,08	0,08	8,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,96	0,04	1,00	0,08	0,08	8,00
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,12		1,12	0,09	0,09	8,04
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,17	0,03	1,20	0,09	0,09	7,50
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
1206 TRIENIOS	1,35		1,35	0,09	0,09	6,67
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,56	-0,09	1,47	0,56	0,56	38,10
120 RETRIBUCIONES BASICAS	7,04	-0,02	7,02	0,98	0,98	13,96
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,65	0,04	2,69	0,21	0,21	7,81
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,60	0,02	2,62	0,40	0,40	15,27
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2,60	0,02	2,62	0,40	0,40	15,27
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,31		0,31	0,03	0,03	9,68
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,01		0,01			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,03			0,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,04		0,04			0,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,60	0,06	5,66	0,64	0,64	11,31
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,07		0,07			0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	12,71	0,04	12,75	1,62	1,62	12,71
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	43,64	2,84	46,48	3,74	3,74	8,05
1309 OTRO PERSONAL	43,64	2,84	46,48	3,74	3,74	8,05



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
130 LABORAL FIJO	43,64	2,84	46,48	3,74	3,74	8,05
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2,92	2,41	5,33	2,23	2,23	41,84
131 LABORAL EVENTUAL	2,92	2,41	5,33	2,23	2,23	41,84
1341 DIRECTIVOS SUJETOS CONTRATOS ALTA DIRECC	0,01		0,01			0,00
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			0,00
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,01		0,01			0,00
134 INDEMNIZACIONES	0,03		0,03			0,00
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,17		0,17			0,00
13 LABORALES	46,76	5,25	52,01	5,97	5,97	11,48
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,56	-0,02	2,54	0,21	0,21	8,27
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,27	0,01	1,28	0,05	0,05	3,91
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3,83	-0,01	3,82	0,26	0,26	6,81
151 GRATIFICACIONES	0,11		0,11	0,03	0,03	27,27
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3,94	-0,01	3,93	0,29	0,29	7,38
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,10	1,65	21,75	3,16	3,16	14,53
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,10	1,65	21,75	3,16	3,16	14,53
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,57		0,57	0,05	0,05	8,77
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,09		0,09	0,02	0,02	22,22
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,92		0,92	0,11	0,08	11,96
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	2,20		2,20			0,00
1625 SEGUROS	0,21		0,21	0,11		52,38
162 GASTOS SOC.PERS.	4,01		4,01	0,29	0,15	7,23
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	24,16	1,65	25,81	3,45	3,31	13,37



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1 GASTOS DE PERSONAL	87,63	6,93	94,56	11,34	11,20	11,99



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,03		0,03			0,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07		0,01	0,00
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,44	-0,02	0,42	0,01	0,01	2,38
209 CANONES	0,01		0,01			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,56	-0,02	0,54	0,01	0,02	1,85
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,05		2,05	0,69	0,36	33,66
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,53	-0,04	1,49	0,26	0,20	17,45
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,11	-0,03	0,08	0,01	0,01	12,50
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,36	-0,03	0,33	0,03	0,04	9,09
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,72	-0,02	0,70	0,02	0,02	2,86
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4,82	-0,12	4,70	1,02	0,64	21,70
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,68	-0,04	0,64	0,05	0,05	7,81
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,27	-0,03	0,24	0,04	0,03	16,67
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,18	-0,01	1,17	0,06	0,05	5,13
220 MATERIAL DE OFICINA	2,13	-0,08	2,05	0,15	0,13	7,32
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,95		1,95	0,42	0,15	21,54
22101 AGUA	0,38	-0,02	0,36	0,05	0,05	13,89
22102 GAS	0,36		0,36	0,06	0,04	16,67
22103 COMBUSTIBLE	0,96		0,96	0,17	0,07	17,71
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3,65	-0,02	3,63	0,70	0,31	19,28
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,12		0,12			0,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,12		0,12			0,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,14		0,14	0,01		7,14
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,28		0,28	0,04	0,03	14,29



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22140 LENCERIA	0,43	-0,03	0,40	0,05	0,04	12,50
22141 VESTUARIO	0,41	-0,02	0,39	0,08	0,05	20,51
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,84	-0,05	0,79	0,13	0,09	16,46
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,98	-0,15	2,83	0,60	0,51	21,20
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,01		0,01			0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,62	-0,01	0,61	0,08	0,09	13,11
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,63	-0,01	0,62	0,08	0,09	12,90
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,59	-0,01	0,58	0,14	0,09	24,14
2219 OTROS SUMINISTROS	1,34	-0,59	0,75	0,26	0,06	34,67
221 SUMINISTROS	10,57	-0,83	9,74	1,96	1,18	20,12
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,65		1,65	0,57	0,11	34,55
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,65		1,65	0,57	0,11	34,55
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1,77	-0,16	1,61	0,40	0,01	24,84
222 COMUNICACIONES	3,42	-0,16	3,26	0,97	0,12	29,75
223 TRANSPORTES	0,33	-0,16	0,17	0,01	0,02	5,88
2241 VEHICULOS	0,06		0,06			0,00
2249 OTROS RIESGOS	0,37	-0,01	0,36			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,43	-0,01	0,42			0,00
2250 ESTATALES	0,02		0,02			0,00
2251 AUTONOMICOS				-0,01		
2252 LOCALES	0,59	-0,08	0,51	0,04	0,04	7,84
225 TRIBUTOS	0,61	-0,08	0,53	0,03	0,04	5,66
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,02		0,02			0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06		0,06			0,00
22621 DE COMUNICACION	4,10	-0,39	3,71	0,80	0,78	21,56
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	4,16	-0,39	3,77	0,80	0,78	21,22
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2,04	-0,23	1,81	0,37	0,32	20,44



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22661 CURSOS DE FORMACION	0,19	-0,05	0,14	0,03	0,01	21,43
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,23	-0,28	1,95	0,40	0,33	20,51
2269 OTROS	0,39	-0,10	0,29	0,04	0,02	13,79
226 GASTOS DIVERSOS	6,81	-0,77	6,04	1,24	1,13	20,53
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,27		0,27	0,05	0,03	18,52
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALI	0,32		0,32	0,07	0,02	21,88
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,31	-0,13	2,18	0,21	0,20	9,63
2274 SEGURIDAD	3,08		3,08	0,43	0,36	13,96
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,25		0,25			0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	8,01		8,01	1,62	1,38	20,22
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8,01		8,01	1,62	1,38	20,22
2279 OTROS	19,87	-1,43	18,44	1,99	1,50	10,79
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	34,11	-1,56	32,55	4,37	3,49	13,43
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	58,41	-3,65	54,76	8,73	6,11	15,94
230 DIETAS	0,69	-0,08	0,61	0,06	0,07	9,84
231 LOCOMOCION	0,65	-0,03	0,62	0,07	0,08	11,29
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,19	-0,03	0,16	0,05	0,06	31,25
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,54	-0,14	1,40	0,18	0,21	12,86
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,59		0,59	0,13	0,02	22,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,59		0,59	0,13	0,02	22,03
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	177,82	-0,18	177,64	49,90	5,73	28,09
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	177,82	-0,18	177,64	49,90	5,73	28,09
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68	-0,02	0,66	0,12	0,07	18,18
2623 CON ENTES TERRITORIALES	40,49	-0,90	39,59	0,54	0,53	1,36



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,66	-0,15	0,51	0,17	0,15	33,33
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,91	-0,08	0,83	0,04		4,82
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	42,74	-1,15	41,59	0,87	0,75	2,09
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	220,56	-1,33	219,23	50,77	6,48	23,16
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	286,48	-5,26	281,22	60,84	13,48	21,63



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,26	-0,01	0,25			0,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,26	-0,01	0,25			0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	0,26	-0,01	0,25			0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,26	-0,01	0,25			0,00



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	112,65		112,65	9,38	9,38	8,33
4001 DE NAVARRA	29,92		29,92	2,49	2,49	8,32
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	142,57		142,57	11,87	11,87	8,33
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	142,57		142,57	11,87	11,87	8,33
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,94		1,94	0,16	0,16	8,25
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,94		1,94	0,16	0,16	8,25
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,94		1,94	0,16	0,16	8,25
440 A LA FUNDAC.PUBLI.+D AUT.P.DEP.FINDESAD	0,20		0,20			0,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	0,20		0,20			0,00
4511 NIVEL MÍNIMO	1.164,98	358,39	1.523,37	355,00	355,00	23,30
4512 NIVEL ACORDADO	283,20		283,20	70,64		24,94
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.448,18	358,39	1.806,57	425,64	355,00	23,56
4599 OTRAS	11,10	4,16	15,26	4,16		27,26
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,10	4,16	15,26	4,16		27,26
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.459,28	362,55	1.821,83	429,80	355,00	23,59
48118 NO CONTRIBUTIVA	943,70		943,70	54,87	54,87	5,81
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	943,70		943,70	54,87	54,87	5,81
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.098,82		1.098,82	63,61	63,61	5,79
4812 JUBILACION	1.098,82		1.098,82	63,61	63,61	5,79
481 PENSIONES	2.042,52		2.042,52	118,48	118,48	5,80
48708 NO CONTRIBUTIVO	1,59		1,59	1,53		96,23
4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	1,59		1,59	1,53		96,23
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,52		0,52	0,21	0,22	40,38
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	46,67		46,67	2,41	3,43	5,16



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	2,43		2,43	0,10	0,15	4,12
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,25		1,25	0,11	0,09	8,80
4874 PRESTACIONES LISMI	50,35		50,35	2,62	3,67	5,20
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	0,15		0,15			0,00
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,45		5,45	0,40	0,58	7,34
48779 OTRAS	10,12		10,12	0,17	0,60	1,68
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	10,12		10,12	0,17	0,60	1,68
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	123,73		123,73	31,99	31,99	25,85
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,44		0,44	0,05	0,05	11,36
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,44		0,44	0,05	0,05	11,36
487 PRESTACIONES SOCIALES	192,35		192,35	36,97	37,11	19,22
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.234,87		2.234,87	155,45	155,59	6,96
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	2,99		2,99			0,00
49 AL EXTERIOR	2,99		2,99			0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.841,85	362,55	4.204,40	597,28	522,62	14,21



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	11,15		11,15	2,19	1,17	19,64
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11,15		11,15	2,19	1,17	19,64
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,25		0,25	0,26	0,10	104,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,19	-0,10	0,09			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	2,84	-0,62	2,22	1,28	0,06	57,66
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,95	-0,93	1,02	0,19		18,63
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,08		0,08			0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	16,46	-1,65	14,81	3,92	1,33	26,47
6321 CONSTRUCCIONES	1,27		1,27	0,09	0,02	7,09
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,27		1,27	0,09	0,02	7,09
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,20		0,20	0,08	0,03	40,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		0,01	0,17		1.700,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,23		0,23	0,05	0,02	21,74
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,51		0,51	0,19	0,19	37,25
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,07		0,07			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2,29		2,29	0,58	0,26	25,33
6 INVERSIONES REALES	18,75	-1,65	17,10	4,50	1,59	26,32



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
760 A ENTIDADES LOCALES	2,29		2,29	1,69	1,16	73,80
76 A ENTIDADES LOCALES	2,29		2,29	1,69	1,16	73,80
790 AL EXTERIOR	0,72		0,72			0,00
79 AL EXTERIOR	0,72		0,72			0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,01		3,01	1,69	1,16	56,15



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05	0,05	0,06	4,76
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,05	0,06	4,76
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1,15		1,15	0,05	0,06	4,35
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,05	0,06	4,35
TOTAL	4.239,13	362,56	4.601,69	675,70	550,11	14,68



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

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



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.196,45		2.196,45	130,40	130,40	5,94	148,61	148,61	-12,25	-12,25
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.196,45		2.196,45	130,40	130,40	5,94	148,61	148,61	-12,25	-12,25
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.998,10	363,90	2.362,00	537,53	414,64	22,76	247,17	174,32	117,47	137,86
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	44,58	-1,34	43,24	7,77	5,07	17,97	8,17	6,07	-4,90	-16,47
3 SERVICIOS SOCIALES	2.042,68	362,56	2.405,24	545,30	419,71	22,67	255,34	180,39	113,56	132,67
TOTAL GENERAL	4.239,13	362,56	4.601,69	675,70	550,11	14,68	403,95	329,00	67,27	67,21



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.196,45		2.196,45	130,40	130,40	5,94	148,61	148,61	-12,25	-12,25
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.196,45		2.196,45	130,40	130,40	5,94	148,61	148,61	-12,25	-12,25
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.196,45		2.196,45	130,40	130,40	5,94	148,61	148,61	-12,25	-12,25



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	100,54	-1,31	99,23	10,97	9,81	11,06	19,83	17,27	-44,68	-43,20
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	225,69	0,14	225,83	50,40	6,62	22,32	62,46	18,12	-19,31	-63,47
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.671,87	365,07	2.036,94	476,16	398,21	23,38				100,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES							164,88	138,93	-100,00	-100,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.998,10	363,90	2.362,00	537,53	414,64	22,76	247,17	174,32	117,47	137,86
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	44,58	-1,34	43,24	7,77	5,07	17,97	8,17	6,07	-4,90	-16,47
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	44,58	-1,34	43,24	7,77	5,07	17,97	8,17	6,07	-4,90	-16,47
3 SERVICIOS SOCIALES	2.042,68	362,56	2.405,24	545,30	419,71	22,67	255,34	180,39	113,56	132,67



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	-0,60	-0,70	-0,01						-1,31
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,36	-0,22							0,14
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	7,40	-3,23		362,55	-1,65				365,07
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	7,16	-4,15	-0,01	362,55	-1,65				363,90
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	-0,23	-1,11							-1,34
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	-0,23	-1,11							-1,34
3 SERVICIOS SOCIALES	6,93	-5,26	-0,01	362,55	-1,65				362,56
TOTAL	6,93	-5,26	-0,01	362,55	-1,65				362,56



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	0,04			130,36					130,40
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,04			130,36					130,40
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,04			130,36					130,40
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	2,73	3,20		2,88	0,47	1,69			10,97
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,46	49,92			0,02				50,40
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	6,11	4,10		462,20	3,75				476,16
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	9,30	57,22		465,08	4,24	1,69			537,53
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,00	3,62		1,84	0,26		0,05		7,77
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,00	3,62		1,84	0,26		0,05		7,77
3 SERVICIOS SOCIALES	11,30	60,84		466,92	4,50	1,69	0,05		545,30
TOTAL	11,34	60,84		597,28	4,50	1,69	0,05		675,70



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	0,04			130,36					130,40
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,04			130,36					130,40
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,04			130,36					130,40
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	2,71	1,96		3,94	0,04	1,16			9,81
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,46	6,15			0,01				6,62
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	6,10	3,21		387,58	1,32				398,21
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	9,27	11,32		391,52	1,37	1,16			414,64
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,89	2,16		0,74	0,22		0,06		5,07
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,89	2,16		0,74	0,22		0,06		5,07
3 SERVICIOS SOCIALES	11,16	13,48		392,26	1,59	1,16	0,06		419,71
TOTAL	11,20	13,48		522,62	1,59	1,16	0,06		550,11



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %			
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES												
1 GASTOS DE PERSONAL	87,60	6,96	94,56	89,61	89,45	94,77	88,47	88,40	1,29	1,19		
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	281,12	0,10	281,22	253,00	202,76	89,97	243,83	198,48	3,76	2,16		
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25									
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.703,67	500,73	4.204,40	4.182,30	4.103,91	99,47	3.806,93	3.769,64	9,86	8,87		
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	4.072,64	507,79	4.580,43	4.524,91	4.396,12	98,79	4.139,23	4.056,52	9,32	8,37		
OPERACIONES DE CAPITAL												
6 INVERSIONES REALES	18,75	-1,65	17,10	10,94	7,99	63,98	12,95	9,70	-15,52	-17,63		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,01		3,01	3,00	2,44	99,67	265,27	264,26	-98,87	-99,08		
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	21,76	-1,65	20,11	13,94	10,43	69,32	278,22	273,96	-94,99	-96,19		
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.094,40	506,14	4.600,54	4.538,85	4.406,55	98,66	4.417,45	4.330,48	2,75	1,76		
OPERACIONES FINANCIERAS												
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,73	0,68	63,48	0,62	0,61	17,74	11,48		
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,15		1,15	0,73	0,68	63,48	0,62	0,61	17,74	11,48		
TOTAL GASTOS	4.095,55	506,14	4.601,69	4.539,58	4.407,23	98,65	4.418,07	4.331,09	2,75	1,76		



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	920,43	23,27	943,70	937,47	937,47	99,34	936,69	936,69	0,08	0,08
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074,57	24,24	1.098,81	1.092,94	1.092,94	99,47	1.101,67	1.101,67	-0,79	-0,79
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.995,00	47,51	2.042,51	2.030,41	2.030,41	99,41	2.038,36	2.038,36	-0,39	-0,39
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES LISMI	50,35		50,35	47,11	45,05	93,57	54,71	52,66	-13,89	-14,45
PRESTACIONES SOCIALES	51,38	90,47	141,85	139,55	138,02	98,38	14,53	14,45	860,43	855,16
PRESTACIONES FONDO 11-M	0,15		0,15	0,12	0,12	80,00	2,17	2,17	-94,47	-94,47
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	101,88	90,47	192,35	186,78	183,19	97,10	71,41	69,28	161,56	164,42
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS	142,58		142,58	142,58	142,58	100,00	142,58	142,58	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,94		1,94	1,94	1,94	100,00	1,94	1,94	0,00	0,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.459,28	362,55	1.821,83	1.817,57	1.742,77	99,77	11,10	11,10	16.274,50	15.600,63
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS		0,20	0,20	0,03	0,03	15,00			100,00	100,00
AL EXTERIOR	2,99		2,99	2,99	2,99	100,00	2,99			100,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.606,79	362,75	1.969,54	1.965,11	1.890,31	99,78	158,61	155,62	1.138,96	1.114,70
TOTAL	3.703,67	500,73	4.204,40	4.182,30	4.103,91	99,47	2.268,38	2.263,26	84,37	81,33



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,82		0,82	0,75	0,75	91,46
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,82		0,82	0,75	0,75	91,46
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,96	0,04	1,00	0,97	0,97	97,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,96	0,04	1,00	0,97	0,97	97,00
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,12		1,12	1,09	1,09	97,32
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,17	0,03	1,20	1,10	1,10	91,67
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,06		0,06	0,05	0,05	83,33
1206 TRIENIOS	1,35		1,35	1,17	1,17	86,67
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,56	-0,09	1,47	1,25	1,25	85,03
120 RETRIBUCIONES BASICAS	7,04	-0,02	7,02	6,38	6,38	90,88
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,65	0,04	2,69	2,54	2,54	94,42
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,60	0,02	2,62	2,89	2,89	110,31
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2,60	0,02	2,62	2,89	2,89	110,31
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,31		0,31	0,33	0,33	106,45
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,01		0,01			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,03			0,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,04		0,04			0,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,60	0,06	5,66	5,76	5,76	101,77
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,07		0,07	0,05	0,05	71,43
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	12,71	0,04	12,75	12,19	12,19	95,61
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	43,64	2,84	46,48	29,86	29,86	64,24
1309 OTRO PERSONAL	43,64	2,84	46,48	29,86	29,86	64,24



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
130 LABORAL FIJO	43,64	2,84	46,48	29,86	29,86	64,24
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2,92	2,41	5,33	20,05	20,05	376,17
131 LABORAL EVENTUAL	2,92	2,41	5,33	20,05	20,05	376,17
1341 DIRECTIVOS SUJETOS CONTRATOS ALTA DIRECC	0,01		0,01			0,00
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			0,00
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,01		0,01			0,00
134 INDEMNIZACIONES	0,03		0,03			0,00
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,17		0,17	0,15	0,15	88,24
13 LABORALES	46,76	5,25	52,01	50,06	50,06	96,25
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,56	-0,02	2,54	2,13	2,13	83,86
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,27	0,01	1,28	1,22	1,22	95,31
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3,83	-0,01	3,82	3,35	3,35	87,70
151 GRATIFICACIONES	0,11		0,11	0,08	0,08	72,73
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3,94	-0,01	3,93	3,43	3,43	87,28
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,10	1,65	21,75	20,37	20,37	93,66
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,10	1,65	21,75	20,37	20,37	93,66
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,54	0,03	0,57	0,25	0,24	43,86
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,09		0,09	0,06	0,06	66,67
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,92		0,92	0,20	0,16	21,74
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	2,20		2,20	2,82	2,82	128,18
1625 SEGUROS	0,21		0,21	0,17	0,06	80,95
162 GASTOS SOC.PERS.	3,98	0,03	4,01	3,50	3,34	87,28
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	24,13	1,68	25,81	23,87	23,71	92,48



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
1 GASTOS DE PERSONAL	87,60	6,96	94,56	89,61	89,45	94,77



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,03		0,03			0,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07	0,09	0,09	128,57
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,44	-0,02	0,42	0,04	0,04	9,52
209 CANONES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,56	-0,02	0,54	0,14	0,14	25,93
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,05		2,05	2,34	1,93	114,15
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,53	-0,04	1,49	1,21	1,13	81,21
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,11	-0,03	0,08	0,04	0,04	50,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,36	-0,03	0,33	0,21	0,20	63,64
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,72	-0,02	0,70	0,42	0,41	60,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4,82	-0,12	4,70	4,24	3,73	90,21
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,68	-0,04	0,64	0,56	0,55	87,50
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,27	-0,03	0,24	0,17	0,16	70,83
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,18	-0,01	1,17	0,87	0,86	74,36
220 MATERIAL DE OFICINA	2,13	-0,08	2,05	1,60	1,57	78,05
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,95		1,95	2,34	2,05	120,00
22101 AGUA	0,38	-0,02	0,36	0,32	0,32	88,89
22102 GAS	0,36		0,36	0,45	0,43	125,00
22103 COMBUSTIBLE	0,96		0,96	0,73	0,63	76,04
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3,65	-0,02	3,63	3,84	3,43	105,79
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,12		0,12	0,12	0,12	100,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,12		0,12	0,12	0,12	100,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,14		0,14	0,03	0,02	21,43
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,28		0,28	0,19	0,17	67,86



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
22140 LENCERIA	0,43	-0,03	0,40	0,09	0,08	22,50
22141 VESTUARIO	0,41	-0,02	0,39	0,22	0,18	56,41
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,84	-0,05	0,79	0,31	0,26	39,24
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,98	-0,15	2,83	2,53	2,38	89,40
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,01		0,01			0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,62	-0,01	0,61	0,56	0,55	91,80
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,63	-0,01	0,62	0,56	0,55	90,32
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,59	-0,01	0,58	0,47	0,42	81,03
2219 OTROS SUMINISTROS	1,34	-0,59	0,75	0,69	0,48	92,00
221 SUMINISTROS	10,57	-0,83	9,74	8,74	7,83	89,73
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,65		1,65	1,56	1,08	94,55
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,65		1,65	1,56	1,08	94,55
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1,77	-0,16	1,61	1,20	0,81	74,53
222 COMUNICACIONES	3,42	-0,16	3,26	2,76	1,89	84,66
223 TRANSPORTES	0,33	-0,16	0,17	0,10	0,10	58,82
2241 VEHICULOS	0,06		0,06	0,04	0,04	66,67
2249 OTROS RIESGOS	0,37	-0,01	0,36	0,35	0,35	97,22
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,43	-0,01	0,42	0,39	0,39	92,86
2250 ESTATALES	0,02		0,02			0,00
2251 AUTONOMICOS				0,01	0,01	
2252 LOCALES	0,59	-0,08	0,51	0,58	0,57	113,73
225 TRIBUTOS	0,61	-0,08	0,53	0,59	0,58	111,32
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,02		0,02			0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00
22621 DE COMUNICACION	4,10	-0,39	3,71	2,31	2,28	62,26
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	4,16	-0,39	3,77	2,37	2,34	62,86
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2,04	-0,23	1,81	1,07	0,92	59,12



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
22661 CURSOS DE FORMACION	0,19	-0,05	0,14	0,09	0,07	64,29
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,23	-0,28	1,95	1,16	0,99	59,49
2269 OTROS	0,39	-0,10	0,29	0,27	0,25	93,10
226 GASTOS DIVERSOS	6,81	-0,77	6,04	3,81	3,59	63,08
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,27		0,27	0,11	0,09	40,74
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALI	0,32		0,32	0,20	0,15	62,50
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,31	-0,13	2,18	2,10	2,07	96,33
2274 SEGURIDAD	3,08		3,08	3,13	3,06	101,62
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,25		0,25	0,07	0,07	28,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	8,01		8,01	8,24	7,69	102,87
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8,01		8,01	8,24	7,69	102,87
2279 OTROS	19,87	-1,43	18,44	13,45	12,80	72,94
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	34,11	-1,56	32,55	27,30	25,93	83,87
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	58,41	-3,65	54,76	45,29	41,88	82,71
230 DIETAS	0,60	0,01	0,61	0,36	0,36	59,02
231 LOCOMOCION	0,63	-0,01	0,62	0,37	0,37	59,68
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,16		0,16	0,13	0,13	81,25
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,40		1,40	0,86	0,86	61,43
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,59		0,59	0,39	0,26	66,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,59		0,59	0,39	0,26	66,10
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	172,15	5,49	177,64	165,67	119,60	93,26
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	172,15	5,49	177,64	165,67	119,60	93,26
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68	-0,02	0,66	2,09	2,04	316,67
2623 CON ENTES TERRITORIALES	40,74	-1,15	39,59	33,60	33,59	84,87



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,86	-0,35	0,51	0,62	0,60	121,57
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,91	-0,08	0,83	0,10	0,06	12,05
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	43,19	-1,60	41,59	36,41	36,29	87,55
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	215,34	3,89	219,23	202,08	155,89	92,18
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	281,12	0,10	281,22	253,00	202,76	89,97



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
3529 OTROS	0,25		0,25			0,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,25		0,25			0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	0,25		0,25			0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25			0,00



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
4000 DEL PAIS VASCO	112,65		112,65	112,65	112,65	100,00
4001 DE NAVARRA	29,92		29,92	29,92	29,92	100,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	142,57		142,57	142,57	142,57	100,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	142,57		142,57	142,57	142,57	100,00
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,94		1,94	1,94	1,94	100,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,94		1,94	1,94	1,94	100,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,94		1,94	1,94	1,94	100,00
440 A LA FUNDAC.PUBLI.+D AUT.P.DEP.FINDESAD		0,20	0,20	0,03	0,03	15,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		0,20	0,20	0,03	0,03	15,00
4511 NIVEL MÍNIMO	1.164,98	358,39	1.523,37	1.519,78	1.519,78	99,76
4512 NIVEL ACORDADO	283,20		283,20	282,54	211,90	99,77
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.448,18	358,39	1.806,57	1.802,32	1.731,68	99,76
4599 OTRAS	11,10	4,16	15,26	15,26	11,10	100,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,10	4,16	15,26	15,26	11,10	100,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.459,28	362,55	1.821,83	1.817,58	1.742,78	99,77
48118 NO CONTRIBUTIVA	920,43	23,27	943,70	937,47	937,47	99,34
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920,43	23,27	943,70	937,47	937,47	99,34
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.074,58	24,24	1.098,82	1.092,94	1.092,94	99,46
4812 JUBILACION	1.074,58	24,24	1.098,82	1.092,94	1.092,94	99,46
481 PENSIONES	1.995,01	47,51	2.042,52	2.030,41	2.030,41	99,41
48708 NO CONTRIBUTIVO	1,59		1,59	1,53		96,23
4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	1,59		1,59	1,53		96,23
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,52		0,52	0,46	0,46	88,46
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	46,67		46,67	43,64	41,74	93,51



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	2,43		2,43	1,95	1,87	80,25
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,25		1,25	1,52	1,44	121,60
4874 PRESTACIONES LISMI	50,35		50,35	47,11	45,05	93,57
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	0,15		0,15	0,12	0,12	80,00
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,20	0,25	5,45	5,33	5,33	97,80
48779 OTRAS	10,12		10,12	9,61	9,61	94,96
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	10,12		10,12	9,61	9,61	94,96
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	33,51	90,22	123,73	122,21	122,21	98,77
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,44		0,44	0,41	0,41	93,18
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,44		0,44	0,41	0,41	93,18
487 PRESTACIONES SOCIALES	101,88	90,47	192,35	186,78	183,19	97,10
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.096,89	137,98	2.234,87	2.217,19	2.213,60	99,21
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	2,99		2,99	2,99	2,99	100,00
49 AL EXTERIOR	2,99		2,99	2,99	2,99	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.703,67	500,73	4.204,40	4.182,30	4.103,91	99,47



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
6221 CONSTRUCCIONES	11,15		11,15	7,89	6,87	70,76
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11,15		11,15	7,89	6,87	70,76
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,25		0,25	0,29	0,12	116,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,19	-0,10	0,09			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	2,84	-0,62	2,22	1,35	0,10	60,81
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,95	-0,93	1,02	0,78	0,59	76,47
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,08		0,08			0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	16,46	-1,65	14,81	10,31	7,68	69,62
6321 CONSTRUCCIONES	1,27		1,27	0,09	0,02	7,09
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,27		1,27	0,09	0,02	7,09
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,20		0,20	0,10	0,05	50,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		0,01	0,18	0,01	1.800,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,23		0,23	0,07	0,04	30,43
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,51		0,51	0,19	0,19	37,25
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,07		0,07			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2,29		2,29	0,63	0,31	27,51
6 INVERSIONES REALES	18,75	-1,65	17,10	10,94	7,99	63,98



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
760 A ENTIDADES LOCALES	2,29		2,29	2,28	1,72	99,56
76 A ENTIDADES LOCALES	2,29		2,29	2,28	1,72	99,56
790 AL EXTERIOR	0,72		0,72	0,72	0,72	100,00
79 AL EXTERIOR	0,72		0,72	0,72	0,72	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,01		3,01	3,00	2,44	99,67



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05	0,73	0,68	69,52
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,73	0,68	69,52
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1,15		1,15	0,73	0,68	63,48
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,73	0,68	63,48
TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	4.095,55	506,14	4.601,69	4.539,58	4.407,23	98,65



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

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





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148,94	47,51	2.196,45	2.184,24	2.184,24	99,44	2.192,23	2.192,23	-0,36	-0,36
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.148,94	47,51	2.196,45	2.184,24	2.184,24	99,44	2.192,23	2.192,23	-0,36	-0,36
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.902,10	459,90	2.362,00	2.320,61	2.191,88	98,25	2.182,74	2.098,41	6,32	4,45
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	44,51	-1,27	43,24	34,73	31,11	80,32	43,10	40,45	-19,42	-23,09
3 SERVICIOS SOCIALES	1.946,61	458,63	2.405,24	2.355,34	2.222,99	97,93	2.225,84	2.138,86	5,82	3,93
TOTAL GENERAL	4.095,55	506,14	4.601,69	4.539,58	4.407,23	98,65	4.418,07	4.331,09	2,75	1,76



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148,94	47,51	2.196,45	2.184,24	2.184,24	99,44	2.192,23	2.192,23	-0,36	-0,36
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148,94	47,51	2.196,45	2.184,24	2.184,24	99,44	2.192,23	2.192,23	-0,36	-0,36
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.148,94	47,51	2.196,45	2.184,24	2.184,24	99,44	2.192,23	2.192,23	-0,36	-0,36



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	100,51	-1,28	99,23	92,03	87,45	92,74	164,86	158,19	-44,18	-44,72
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	220,02	5,81	225,83	210,17	164,53	93,07	210,44	165,40	-0,13	-0,53
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.581,57	455,37	2.036,94	2.018,41	1.939,90	99,09				100,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES							1.807,44	1.774,82	-100,00	-100,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.902,10	459,90	2.362,00	2.320,61	2.191,88	98,25	2.182,74	2.098,41	6,32	4,45
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	44,51	-1,27	43,24	34,73	31,11	80,32	43,10	40,45	-19,42	-23,09
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	44,51	-1,27	43,24	34,73	31,11	80,32	43,10	40,45	-19,42	-23,09
3 SERVICIOS SOCIALES	1.946,61	458,63	2.405,24	2.355,34	2.222,99	97,93	2.225,84	2.138,86	5,82	3,93



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	0,41			2.148,53					2.148,94
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,41			2.148,53					2.148,94
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,41			2.148,53					2.148,94
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	23,31	17,73		56,50	0,68	2,29			100,51
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,48	208,85		6,95	0,02	0,72			220,02
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	43,81	34,60		1.486,91	16,25				1.581,57
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	70,60	261,18		1.550,36	16,95	3,01			1.902,10
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16,59	19,94	0,25	4,78	1,80		1,15		44,51
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	16,59	19,94	0,25	4,78	1,80		1,15		44,51
3 SERVICIOS SOCIALES	87,19	281,12	0,25	1.555,14	18,75	3,01	1,15		1.946,61
TOTAL	87,60	281,12	0,25	3.703,67	18,75	3,01	1,15		4.095,55



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE 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				47,51					47,51
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				47,51					47,51
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				47,51					47,51
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	-0,60	-0,68							-1,28
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,36	5,45							5,81
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	7,40	-3,40		453,02	-1,65				455,37
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	7,16	1,37		453,02	-1,65				459,90
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	-0,20	-1,27		0,20					-1,27
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	-0,20	-1,27		0,20					-1,27
3 SERVICIOS SOCIALES	6,96	0,10		453,22	-1,65				458,63
TOTAL	6,96	0,10		500,73	-1,65				506,14



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	0,41			2.196,04					2.196,45
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,41			2.196,04					2.196,45
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,41			2.196,04					2.196,45
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	22,71	17,05		56,50	0,68	2,29			99,23
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,84	214,30		6,95	0,02	0,72			225,83
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	51,21	31,20		1.939,93	14,60				2.036,94
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	77,76	262,55		2.003,38	15,30	3,01			2.362,00
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16,39	18,67	0,25	4,98	1,80		1,15		43,24
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	16,39	18,67	0,25	4,98	1,80		1,15		43,24
3 SERVICIOS SOCIALES	94,15	281,22	0,25	2.008,36	17,10	3,01	1,15		2.405,24
TOTAL	94,56	281,22	0,25	4.204,40	17,10	3,01	1,15		4.601,69



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	0,30			2.183,94					2.184,24
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,30			2.183,94					2.184,24
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,30			2.183,94					2.184,24
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	21,39	14,74		53,13	0,49	2,28			92,03
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,62	198,91		6,90	0,02	0,72			210,17
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	49,21	25,61		1.934,03	9,56				2.018,41
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	74,22	239,26		1.994,06	10,07	3,00			2.320,61
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15,09	13,74		4,30	0,87		0,73		34,73
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	15,09	13,74		4,30	0,87		0,73		34,73
3 SERVICIOS SOCIALES	89,31	253,00		1.998,36	10,94	3,00	0,73		2.355,34
TOTAL	89,61	253,00		4.182,30	10,94	3,00	0,73		4.539,58



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	0,30			2.183,94					2.184,24
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,30			2.183,94					2.184,24
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,30			2.183,94					2.184,24
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	21,37	13,23		51,07	0,06	1,72			87,45
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,62	153,28		6,90	0,01	0,72			164,53
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	49,19	24,39		1.859,23	7,09				1.939,90
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	74,18	190,90		1.917,20	7,16	2,44			2.191,88
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,97	11,86		2,77	0,83		0,68		31,11
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,97	11,86		2,77	0,83		0,68		31,11
3 SERVICIOS SOCIALES	89,15	202,76		1.919,97	7,99	2,44	0,68		2.222,99
TOTAL	89,45	202,76		4.103,91	7,99	2,44	0,68		4.407,23





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	TOTAL DEL MES ANTERIOR		TOTAL A FIN DE MES				RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	72,26	0,30	72,56	8,61	8,62	11,87	9,42	9,40	-8,60	-8,30
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	37,42		37,42	5,08	4,18	13,58	5,46	4,43	-6,96	-5,64
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.686,55	13,26	1.699,81	251,51	245,09	14,80	245,56	246,50	2,42	-0,57
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.796,30	13,56	1.809,86	265,20	257,89	14,65	260,44	260,33	1,83	-0,94
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	12,50		12,50	3,01	0,67	24,08	3,60	0,65	-16,39	3,08
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	12,50		12,50	3,01	0,67	24,08	3,60	0,65	-16,39	3,08
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.808,80	13,56	1.822,36	268,21	258,56	14,72	264,04	260,98	1,58	-0,93
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,05	0,06	11,90	0,02	0,03	150,00	100,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,44		0,44	0,05	0,06	11,36	0,02	0,03	150,00	100,00
TOTAL GASTOS	1.809,24	13,56	1.822,80	268,26	258,62	14,72	264,06	261,01	1,59	-0,92



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES										
INVALIDEZ	113,98		113,98	15,87	15,51	13,92	14,67	14,68	8,18	5,65
JUBILACIÓN	1.044,07	12,76	1.056,83	165,48	160,91	15,66	147,75	147,77	12,00	8,89
VIUDEDAD	387,83		387,83	56,73	55,12	14,63	50,52	50,53	12,29	9,08
ORFANDAD	26,23	0,80	27,03	4,01	3,90	14,84	3,52	3,53	13,92	10,48
EN FAVOR DE FAMILIARES	6,50		6,50	0,97	0,95	14,92	0,85	0,85	14,12	11,76
SUMA DE PENSIONES	1.578,61	13,56	1.592,17	243,06	236,39	15,27	217,31	217,36	11,85	8,76
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	43,28	0,70	43,98	5,96	6,24	13,55	5,97	6,87	-0,17	-9,17
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	0,01		0,01				0,02	0,01	-100,00	-100,00
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	3,22		3,22	0,25	0,28	7,76	0,29	0,31	-13,79	-9,68
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	1,14		1,14	0,01	0,01	0,88	0,02	0,01	-50,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	0,53		0,53	0,06	0,06	11,32	0,06	0,06	0,00	0,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,16		0,16							
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	48,35	0,70	49,05	6,28	6,59	12,80	6,36	7,26	-1,26	-9,23
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,33		0,33	0,03	0,03	9,09	0,01		200,00	100,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	5,68	-1,00	4,68	0,08	0,02	1,71			100,00	100,00
AL EXTERIOR	0,06		0,06							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,07	-1,00	5,07	0,11	0,05	2,17	0,01		1.000,00	100,00
TOTAL	1.633,03	13,26	1.646,29	249,45	243,03	15,15	223,68	224,62	11,52	8,20



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

3. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

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

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBA	0,01		0,01							
PRESTACIONES SOCIALES	0,21		0,21				0,01	0,01	-100,00	-100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,20		0,20		0,01					100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,42		0,42		0,01		0,01	0,01	-100,00	0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,57		0,57							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	52,53		52,53	2,06	2,05	3,92	21,88	21,88	-90,59	-90,63
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53,10		53,10	2,06	2,05	3,88	21,88	21,88	-90,59	-90,63
TOTAL	53,52		53,52	2,06	2,06	3,85	21,89	21,89	-90,59	-90,59



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01			0,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	0,06		0,06			0,00
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06			0,00
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2,13		2,13	0,13	0,13	6,10
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,18		2,18	0,14	0,14	6,42
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2,00		2,00	0,11	0,11	5,50
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,03		0,03			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,03		2,03	0,11	0,11	5,42
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,28		2,28	0,24	0,24	10,53
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,22		4,22	0,32	0,32	7,58
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,44		0,44	0,02	0,02	4,55
1206 TRIENIOS	2,49		2,49	0,19	0,19	7,63
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,66		2,66	1,25	1,25	46,99
120 RETRIBUCIONES BASICAS	16,30		16,30	2,27	2,27	13,93
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5,76		5,76	0,46	0,46	7,99
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,84		3,84	0,78	0,78	20,31
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,16		0,16			0,00
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,03		0,03			0,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	4,03		4,03	0,78	0,78	19,35
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,33		0,33	0,02	0,02	6,06
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,01		0,01			0,00
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	0,01		0,01			0,00
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,02		0,02			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP	0,07		0,07			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,27		0,27	0,01	0,01	3,70
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10,40		10,40	1,27	1,27	12,21
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,24		0,24			0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	26,94		26,94	3,54	3,54	13,14
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13,67		13,67	1,61	1,61	11,78
1309 OTRO PERSONAL	13,67		13,67	1,61	1,61	11,78
130 LABORAL FIJO	13,67		13,67	1,61	1,61	11,78
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5,71		5,71	0,59	0,60	10,33
131 LABORAL EVENTUAL	5,71		5,71	0,59	0,60	10,33
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,07		0,07			0,00
13 LABORALES	19,45		19,45	2,20	2,21	11,31
143 OTRO PERSONAL	0,20		0,20			0,00
14 OTRO PERSONAL	0,20		0,20			0,00
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5,82		5,82	0,44	0,44	7,56
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,63		2,63	0,09	0,09	3,42
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8,45		8,45	0,53	0,53	6,27
151 GRATIFICACIONES	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,01		0,01			0,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,01		0,01			0,00
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,01		0,01			0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8,58		8,58	0,54	0,54	6,29
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,90	0,30	14,20	2,17	2,20	15,28
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,90	0,30	14,20	2,17	2,20	15,28
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,43		0,43	0,01	0,03	2,33
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,24		0,24			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,18		0,18	0,06	0,03	33,33
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	2,00		2,00	0,05	0,05	2,50
1625 SEGUROS	0,18		0,18	0,03	0,01	16,67
1629 OTROS	0,04		0,04			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	3,07		3,07	0,15	0,12	4,89
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	17,03	0,30	17,33	2,33	2,33	13,44
1 GASTOS DE PERSONAL	72,26	0,30	72,56	8,61	8,62	11,87



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,30		0,30	0,02	0,02	6,67
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1,15		1,15			0,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,02		0,02			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			0,00
209 CANONES	0,03		0,03			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1,51		1,51	0,02	0,02	1,32
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,62		1,62	0,25	0,16	15,43
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,82		1,82	0,38	0,50	20,88
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04			0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,27		0,27	0,03	0,02	11,11
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21	0,21	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3,76		3,76	0,87	0,89	23,14
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,64		0,64	0,05	0,04	7,81
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,10		0,10			0,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,03		0,03			0,00
220 MATERIAL DE OFICINA	0,77		0,77	0,05	0,04	6,49
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,12		1,12	0,20	0,17	17,86
22101 AGUA	0,19		0,19	0,02	0,02	10,53
22102 GAS	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
22103 COMBUSTIBLE	2,35		2,35	0,42	0,54	17,87
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3,77		3,77	0,65	0,74	17,24
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,02		0,02			0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,11		0,11		0,01	0,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22140 LENCERIA	0,01		0,01	0,02		200,00
22141 VESTUARIO	0,13		0,13	0,05	0,05	38,46
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,14		0,14	0,07	0,05	50,00
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,39		0,39	0,05	0,04	12,82
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,05		0,05			0,00
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01		0,01			0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,42		0,42	0,09	0,10	21,43
2219 OTROS SUMINISTROS	0,14		0,14	0,04	0,03	28,57
221 SUMINISTROS	5,21		5,21	0,92	0,99	17,66
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	0,29		0,29	0,07	0,03	24,14
222 COMUNICACIONES	0,31		0,31	0,08	0,04	25,81
223 TRANSPORTES	0,26		0,26	0,02	0,03	7,69
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01			0,00
2241 VEHICULOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2249 OTROS RIESGOS	0,10		0,10			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
2250 ESTATALES					-0,01	
2252 LOCALES	0,44		0,44	0,07	0,06	15,91
225 TRIBUTOS	0,44		0,44	0,07	0,05	15,91
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,03		0,03		-0,01	0,00
22621 DE COMUNICACION	0,11		0,11	0,02	0,02	18,18
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,14		0,14	0,02	0,01	14,29
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,06		0,06			0,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,04		0,04	0,03	0,01	75,00
22661 CURSOS DE FORMACION	1,66		1,66	0,29	0,14	17,47
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,70		1,70	0,32	0,15	18,82
2269 OTROS	0,16		0,16	0,02	0,02	12,50
226 GASTOS DIVERSOS	2,17		2,17	0,38	0,20	17,51
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,56		0,56	0,07	0,04	12,50
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALI	0,11		0,11			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,59		3,59	0,38	0,40	10,58
2274 SEGURIDAD	3,92		3,92	0,37	0,37	9,44
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,10		0,10	0,02	0,03	20,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,04		0,04			0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	3,55		3,55	0,68	0,12	19,15
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3,59		3,59	0,68	0,12	18,94
2279 OTROS	5,86		5,86	0,66	0,57	11,26
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	17,80		17,80	2,19	1,54	12,30
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	27,10		27,10	3,72	2,90	13,73
230 DIETAS	0,65		0,65	0,02	0,02	3,08
231 LOCOMOCION	0,91		0,91	0,06	0,05	6,59
232 TRASLADOS	0,02		0,02			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,68		1,68	0,10	0,09	5,95
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1,23		1,23	0,06	0,04	4,88
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,23		1,23	0,06	0,04	4,88



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,34		0,34	0,04	0,02	11,76
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,07		0,07	0,01		14,29
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,41		0,41	0,05	0,02	12,20
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,13		0,13	0,03	0,03	23,08
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,37		0,37	0,08	0,08	21,62
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,34		0,34	0,05	0,02	14,71
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,84		0,84	0,16	0,13	19,05
25421 OXIGENOTERAPIA	0,02		0,02			0,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,02		0,02			0,00
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,02		0,02			0,00
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
25439 OTROS	0,05		0,05			0,00
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,10		0,10	0,01		10,00
254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERAP.	0,20		0,20	0,02	0,01	10,00
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,56		0,56	0,03	0,03	5,36
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,65		0,65	0,04	0,04	6,15
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2,14		2,14	0,31	0,24	14,49
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	37,42		37,42	5,08	4,18	13,58



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,07		0,07			0,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,07		0,07			0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	0,07		0,07			0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07			0,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4291 AI I.N.G.S	0,57		0,57			0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,57		0,57			0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,57		0,57			0,00
45011 CANARIAS	6,13		6,13	0,26	0,26	4,24
45012 CATALUÑA	2,39		2,39	0,08	0,08	3,35
45013 GALICIA	37,78		37,78	1,38	1,38	3,65
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,23		6,23	0,34	0,34	5,46
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	52,53		52,53	2,06	2,06	3,92
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	52,53		52,53	2,06	2,06	3,92
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	0,33		0,33	0,03	0,03	9,09
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,33		0,33	0,03	0,03	9,09
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	52,86		52,86	2,09	2,09	3,95
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	5,65	-1,00	4,65	0,08	0,02	1,72
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	5,68	-1,00	4,68	0,08	0,02	1,71
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	113,98		113,98	15,88	15,51	13,93
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	113,98		113,98	15,88	15,51	13,93
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.044,07	12,76	1.056,83	165,48	160,91	15,66
4812 JUBILACION	1.044,07	12,76	1.056,83	165,48	160,91	15,66
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	387,83		387,83	56,73	55,12	14,63
4813 VIUDEDAD	387,83		387,83	56,73	55,12	14,63
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	26,23	0,80	27,03	4,01	3,90	14,84
4814 ORFANDAD	26,23	0,80	27,03	4,01	3,90	14,84
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,50		6,50	0,97	0,95	14,92
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	6,50		6,50	0,97	0,95	14,92



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
481 PENSIONES	1.578,61	13,56	1.592,17	243,07	236,39	15,27
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	40,93	0,21	41,14	5,74	5,99	13,95
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,35	0,49	2,84	0,22	0,25	7,75
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	43,28	0,70	43,98	5,96	6,24	13,55
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	43,28	0,70	43,98	5,96	6,24	13,55
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	0,01		0,01			0,00
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	0,01		0,01			0,00
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	0,01		0,01			0,00
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,91		1,91	0,17	0,19	8,90
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,01		0,01			0,00
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,92		1,92	0,17	0,19	8,85
48427 DE A.T. Y E.P.	0,25		0,25		0,01	0,00
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,25		0,25		0,01	0,00
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	1,05		1,05	0,08	0,09	7,62
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1,05		1,05	0,08	0,09	7,62
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,00
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,02		0,02			0,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	3,24		3,24	0,25	0,29	7,72
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,53		0,53			0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,35		0,35			0,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,88		0,88			0,00
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,15		0,15			0,00
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,15		0,15			0,00
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1,14		1,14	0,01	0,01	0,88
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,52		0,52	0,05	0,05	9,62
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	0,52		0,52	0,05	0,05	9,62



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,21		0,21			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,21		0,21			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,73		0,73	0,05	0,05	6,85
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,02		0,02			0,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,02		0,02			0,00
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,10		0,10			0,00
4882 PRÓTESIS	0,10		0,10			0,00
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,04		0,04			0,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,04		0,04			0,00
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,20		0,20			0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,20		0,20			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,36		0,36			0,00
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,01		0,01			0,00
489 FARMACIA	0,01		0,01			0,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.627,38	14,26	1.641,64	249,34	242,98	15,19
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06			0,00
49 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.686,55	13,26	1.699,81	251,51	245,09	14,80



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	5,87		5,87	1,06	0,03	18,06
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,87		5,87	1,06	0,03	18,06
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,13		0,13	0,14	0,09	107,69
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,07		0,07			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,25		0,25	0,11	0,02	44,00
62 INVERSIONES NUEVAS	6,32		6,32	1,31	0,14	20,73
6321 CONSTRUCCIONES	5,73		5,73	1,35	0,44	23,56
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,73		5,73	1,35	0,44	23,56
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,13		0,13	0,10	0,06	76,92
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,07		0,07			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,25		0,25	0,25	0,03	100,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	6,18		6,18	1,70	0,53	27,51
6 INVERSIONES REALES	12,50		12,50	3,01	0,67	24,08



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,42		0,42	0,05	0,06	11,90
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,42		0,42	0,05	0,06	11,90
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,42		0,42	0,05	0,06	11,90
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,05	0,06	11,90



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,02		0,02			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,02		0,02			0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02			0,00
TOTAL	1.809,24	13,56	1.822,80	268,26	258,62	14,72



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

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



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.632,61	14,26	1.646,87	250,03	243,65	15,18	224,36	225,31	11,44	8,14
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,01		0,01			0,00				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.632,62	14,26	1.646,88	250,03	243,65	15,18	224,36	225,31	11,44	8,14
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,00		3,00	0,22	0,19	7,33	0,25	0,22	-12,00	-13,64
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1,61		1,61	0,14	0,12	8,70	0,27	0,27	-48,15	-55,56
23 MEDICINA MARITIMA	34,99	-0,85	34,14	3,84	3,75	11,25	3,17	3,04	21,14	23,36
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,87		46,87	1,60	1,59	3,41	21,52	21,52	-92,57	-92,61
2 ASISTENCIA SANITARIA	86,47	-0,85	85,62	5,80	5,65	6,77	25,21	25,05	-76,99	-77,45
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	20,01		20,01	3,08	2,31	15,39	3,12	2,49	-1,28	-7,23
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,66		5,66	0,46	0,46	8,13	0,36	0,36	27,78	27,78
3 SERVICIOS SOCIALES	25,67		25,67	3,54	2,77	13,79	3,48	2,85	1,72	-2,81
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,26		3,26	0,35	0,36	10,74	0,42	0,42	-16,67	-14,29
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	61,22	0,15	61,37	8,54	6,19	13,92	10,59	7,38	-19,36	-16,12
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	64,48	0,15	64,63	8,89	6,55	13,76	11,01	7,80	-19,26	-16,03
TOTAL GENERAL	1.809,24	13,56	1.822,80	268,26	258,62	14,72	264,06	261,01	1,59	-0,92



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.582,66	13,56	1.596,22	243,53	236,85	15,26	217,80	217,86	11,81	8,72
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	49,95	0,70	50,65	6,50	6,80	12,83	6,56	7,45	-0,91	-8,72
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.632,61	14,26	1.646,87	250,03	243,65	15,18	224,36	225,31	11,44	8,14
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,01		0,01			0,00				
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,01		0,01			0,00				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.632,62	14,26	1.646,88	250,03	243,65	15,18	224,36	225,31	11,44	8,14



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,00		3,00	0,22	0,19	7,33	0,25	0,22	-12,00	-13,64
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,00		3,00	0,22	0,19	7,33	0,25	0,22	-12,00	-13,64
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	1,61		1,61	0,14	0,12	8,70	0,27	0,27	-48,15	-55,56
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1,61		1,61	0,14	0,12	8,70	0,27	0,27	-48,15	-55,56
2325 MEDICINA MARITIMA	34,99	-0,85	34,14	3,84	3,75	11,25	3,17	3,04	21,14	23,36
23 MEDICINA MARITIMA	34,99	-0,85	34,14	3,84	3,75	11,25	3,17	3,04	21,14	23,36
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,87		46,87	1,60	1,59	3,41	21,52	21,52	-92,57	-92,61
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,87		46,87	1,60	1,59	3,41	21,52	21,52	-92,57	-92,61
2 ASISTENCIA SANITARIA	86,47	-0,85	85,62	5,80	5,65	6,77	25,21	25,05	-76,99	-77,45



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2,34		2,34	0,12	0,13	5,13	0,12	0,12	0,00	8,33
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	14,68		14,68	2,62	1,84	17,85	2,64	2,01	-0,76	-8,46
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,99		2,99	0,34	0,34	11,37	0,36	0,36	-5,56	-5,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	20,01		20,01	3,08	2,31	15,39	3,12	2,49	-1,28	-7,23
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5,66		5,66	0,46	0,46	8,13	0,36	0,36	27,78	27,78
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,66		5,66	0,46	0,46	8,13	0,36	0,36	27,78	27,78
3 SERVICIOS SOCIALES	25,67		25,67	3,54	2,77	13,79	3,48	2,85	1,72	-2,81



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,26		3,26	0,35	0,36	10,74	0,42	0,42	-16,67	-14,29
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,26		3,26	0,35	0,36	10,74	0,42	0,42	-16,67	-14,29
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	61,22	0,15	61,37	8,54	6,19	13,92	10,59	7,38	-19,36	-16,12
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	61,22	0,15	61,37	8,54	6,19	13,92	10,59	7,38	-19,36	-16,12
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	64,48	0,15	64,63	8,89	6,55	13,76	11,01	7,80	-19,26	-16,03



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

6. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE 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				13,56					13,56
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				0,70					0,70
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				14,26					14,26
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				14,26					14,26
2325 MEDICINA MARITIMA	0,15			-1,00					-0,85
23 MEDICINA MARITIMA	0,15			-1,00					-0,85
2 ASISTENCIA SANITARIA	0,15			-1,00					-0,85
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,15								0,15
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,15								0,15
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	0,15								0,15
TOTAL	0,30			13,26					13,56



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	0,46	0,01		243,06					243,53
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,19			6,31					6,50
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,65	0,01		249,37					250,03
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,65	0,01		249,37					250,03
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,15	0,07							0,22
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,15	0,07							0,22
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,14							0,14
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,14							0,14
2325 MEDICINA MARITIMA	1,88	1,88		0,08					3,84
23 MEDICINA MARITIMA	1,88	1,88		0,08					3,84
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				1,60					1,60
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				1,60					1,60
2 ASISTENCIA SANITARIA	2,03	2,09		1,68					5,80
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,08	0,04							0,12
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,85	1,07			0,70				2,62
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,33	0,01							0,34
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,26	1,12			0,70				3,08
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				0,46					0,46
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				0,46					0,46
3 SERVICIOS SOCIALES	1,26	1,12		0,46	0,70				3,54
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,35								0,35
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,35								0,35



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	4,32	1,86			2,31		0,05		8,54
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4,32	1,86			2,31		0,05		8,54
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4,67	1,86			2,31		0,05		8,89
TOTAL	8,61	5,08		251,51	3,01		0,05		268,26



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	0,46			236,39					236,85
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,18			6,62					6,80
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,64			243,01					243,65
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,64			243,01					243,65
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,15	0,04							0,19
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,15	0,04							0,19
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,11		0,01					0,12
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,11		0,01					0,12
2325 MEDICINA MARITIMA	1,88	1,85		0,02					3,75
23 MEDICINA MARITIMA	1,88	1,85		0,02					3,75
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				1,59					1,59
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				1,59					1,59
2 ASISTENCIA SANITARIA	2,03	2,00		1,62					5,65
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,08	0,05							0,13
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,86	0,82			0,16				1,84
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,33	0,01							0,34
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,27	0,88			0,16				2,31
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				0,46					0,46
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				0,46					0,46
3 SERVICIOS SOCIALES	1,27	0,88		0,46	0,16				2,77
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,36								0,36
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,36								0,36



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	4,32	1,30			0,51		0,06		6,19
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4,32	1,30			0,51		0,06		6,19
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4,68	1,30			0,51		0,06		6,55
TOTAL	8,62	4,18		245,09	0,67		0,06		258,62



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %			
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES												
1 GASTOS DE PERSONAL	67,98	4,58	72,56	68,53	68,47	94,45	71,55	71,44	-4,22	-4,16		
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	38,23	-0,81	37,42	29,14	27,45	77,87	27,30	25,97	6,74	5,70		
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29	0,03	0,03	-66,67	-66,67		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.689,69	10,12	1.699,81	1.679,56	1.672,47	98,81	1.614,41	1.614,21	4,04	3,61		
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.795,97	13,89	1.809,86	1.777,24	1.768,40	98,20	1.713,29	1.711,65	3,73	3,32		
OPERACIONES DE CAPITAL												
6 INVERSIONES REALES	12,50		12,50	7,05	4,58	56,40	6,92	3,97	1,88	15,37		
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	12,50		12,50	7,05	4,58	56,40	6,92	3,97	1,88	15,37		
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.808,47	13,89	1.822,36	1.784,29	1.772,98	97,91	1.720,21	1.715,62	3,73	3,34		
OPERACIONES FINANCIERAS												
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,42	0,41	100,00	0,38	0,38	10,53	7,89		
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00	0,03	0,03	-33,33	-33,33		
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,44		0,44	0,44	0,43	100,00	0,41	0,41	7,32	4,88		
TOTAL GASTOS	1.808,91	13,89	1.822,80	1.784,73	1.773,41	97,91	1.720,62	1.716,03	3,73	3,34		



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES										
INVALIDEZ	113,98		113,98	105,22	104,85	92,31	103,34	103,34	1,82	1,46
JUBILACIÓN	1.044,07	12,76	1.056,83	1.074,77	1.070,14	101,70	1.031,10	1.031,08	4,24	3,79
VIUDEDAD	387,83		387,83	369,91	368,29	95,38	353,31	353,30	4,70	4,24
ORFANDAD	26,23	0,80	27,03	26,64	26,52	98,56	25,39	25,39	4,92	4,45
EN FAVOR DE FAMILIARES	6,50		6,50	6,27	6,25	96,46	5,95	5,95	5,38	5,04
SUMA DE PENSIONES	1.578,61	13,56	1.592,17	1.582,81	1.576,05	99,41	1.519,09	1.519,06	4,19	3,75
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	40,98	3,00	43,98	42,34	42,12	96,27	42,19	42,11	0,36	0,02
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE		0,01	0,01	0,01	0,01	100,00	0,02	0,01	-50,00	0,00
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	3,22		3,22	2,80	2,76	86,96	2,85	2,80	-1,75	-1,43
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	1,14		1,14	0,34	0,34	29,82	0,40	0,38	-15,00	-10,53
PRESTACIONES SOCIALES	0,53		0,53	0,45	0,45	84,91	0,38	0,38	18,42	18,42
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,16		0,16							
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	46,04	3,01	49,05	45,94	45,68	93,66	45,84	45,68	0,22	0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,33		0,33	0,10	0,10	30,30	0,02	0,01	400,00	900,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	11,18	-6,50	4,68	0,25	0,19	5,34	0,15	0,15	66,67	26,67
AL EXTERIOR	0,06		0,06							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,57	-6,50	5,07	0,35	0,29	6,90	0,17	0,16	105,88	81,25
TOTAL	1.636,22	10,07	1.646,29	1.629,10	1.622,02	98,96	1.565,10	1.564,90	4,09	3,65



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

3. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBA	0,01		0,01		0,02	9,52	0,05	0,05	-60,00	-60,00
PRESTACIONES SOCIALES	0,21		0,21	0,02	0,02	9,52				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,20		0,20	0,01	0,01	5,00			100,00	100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,42		0,42	0,03	0,03	7,14	0,05	0,05	-40,00	-40,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,57	0,57	0,56	0,56	98,25			100,00	100,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	53,05	-0,52	52,53	49,87	49,86	94,94	49,22	49,22	1,32	1,30
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53,05	0,57	53,10	50,43	50,42	94,97	49,22	49,22	2,46	2,44
TOTAL	53,47	0,57	53,52	50,46	50,45	94,28	49,27	49,27	2,42	2,39



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	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)	2,00	0,13	2,13	1,46	1,46	68,54
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,05		0,05	0,05	0,05	100,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,05	0,13	2,18	1,51	1,51	69,27
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,65	0,35	2,00	1,27	1,27	63,50
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO		0,03	0,03	0,01	0,01	33,33
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,65	0,38	2,03	1,28	1,28	63,05
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,91	0,37	2,28	2,80	2,80	122,81
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,42	-0,20	4,22	3,65	3,65	86,49
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,44		0,44	0,26	0,26	59,09
1206 TRIENIOS	2,38	0,11	2,49	2,29	2,29	91,97
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,79	-0,13	2,66	2,72	2,72	102,26
120 RETRIBUCIONES BASICAS	15,64	0,66	16,30	14,51	14,51	89,02
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5,88	-0,12	5,76	5,46	5,46	94,79
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,35	0,49	3,84	5,54	5,54	144,27
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,16		0,16			0,00
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	100,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3,52	0,51	4,03	5,57	5,57	138,21
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,29	0,04	0,33	0,28	0,28	84,85
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,01		0,01			0,00
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	0,01		0,01			0,00
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,02		0,02			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,02	0,16	0,18	0,05	0,05	27,78



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,11	0,16	0,27	0,07	0,07	25,93
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9,81	0,59	10,40	11,38	11,38	109,42
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,24		0,24	0,11	0,11	45,83
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	25,69	1,25	26,94	26,00	26,00	96,51
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12,87	0,80	13,67	13,04	13,04	95,39
1309 OTRO PERSONAL	12,87	0,80	13,67	13,04	13,04	95,39
130 LABORAL FIJO	12,87	0,80	13,67	13,04	13,04	95,39
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4,91	0,80	5,71	5,41	5,41	94,75
131 LABORAL EVENTUAL	4,91	0,80	5,71	5,41	5,41	94,75
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,07		0,07	0,05	0,05	71,43
13 LABORALES	17,85	1,60	19,45	18,50	18,50	95,12
143 OTRO PERSONAL	0,10	0,10	0,20	0,09	0,09	45,00
14 OTRO PERSONAL	0,10	0,10	0,20	0,09	0,09	45,00
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5,70	0,12	5,82	5,65	5,65	97,08
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,31	0,32	2,63	2,19	2,19	83,27
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8,01	0,44	8,45	7,84	7,84	92,78
151 GRATIFICACIONES	0,11		0,11	0,05	0,05	45,45
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8,14	0,44	8,58	7,91	7,91	92,19
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,05	1,15	14,20	13,41	13,41	94,44
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,05	1,15	14,20	13,41	13,41	94,44
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,06		0,06	0,04	0,04	66,67



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,39	0,04	0,43	0,17	0,16	39,53
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,24		0,24	0,21	0,21	87,50
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,18		0,18	0,12	0,09	66,67
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	2,00		2,00	1,97	1,97	98,50
1625 SEGUROS	0,18		0,18	0,08	0,06	44,44
1629 OTROS	0,04		0,04			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	3,03	0,04	3,07	2,55	2,49	83,06
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	16,14	1,19	17,33	16,00	15,94	92,33
1 GASTOS DE PERSONAL	67,98	4,58	72,56	68,53	68,47	94,45



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,30		0,30	0,21	0,21	70,00
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1,17	-0,02	1,15			0,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			0,00
209 CANONES	0,03		0,03	0,03	0,03	100,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1,53	-0,02	1,51	0,25	0,25	16,56
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,70	-0,08	1,62	1,69	1,58	104,32
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,87	-0,05	1,82	2,26	2,21	124,18
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,29	-0,02	0,27	0,24	0,23	88,89
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,32	0,32	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3,91	-0,15	3,76	4,56	4,39	121,28
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,68	-0,04	0,64	0,32	0,30	50,00
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,11	-0,01	0,10	0,13	0,13	130,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
220 MATERIAL DE OFICINA	0,82	-0,05	0,77	0,47	0,45	61,04
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,19	-0,07	1,12	1,37	1,29	122,32
22101 AGUA	0,20	-0,01	0,19	0,18	0,18	94,74
22102 GAS	0,12	-0,01	0,11	0,09	0,09	81,82
22103 COMBUSTIBLE	2,36	-0,01	2,35	2,42	2,38	102,98
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3,87	-0,10	3,77	4,06	3,94	107,69
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,07	-0,01	0,06	0,06	0,06	100,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,07	-0,01	0,06	0,06	0,06	100,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,11		0,11	0,08	0,08	72,73



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
22140 LENCERIA	0,02	-0,01	0,01	0,03	0,01	300,00
22141 VESTUARIO	0,14	-0,01	0,13	0,11	0,11	84,62
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,16	-0,02	0,14	0,14	0,12	100,00
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,39		0,39	0,34	0,32	87,18
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,05		0,05	0,04	0,04	80,00
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01		0,01			0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10		0,10	0,08	0,07	80,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,16		0,16	0,12	0,11	75,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,47	-0,05	0,42	0,49	0,49	116,67
2219 OTROS SUMINISTROS	0,14		0,14	0,14	0,12	100,00
221 SUMINISTROS	5,39	-0,18	5,21	5,44	5,25	104,41
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	0,29		0,29	0,51	0,47	175,86
222 COMUNICACIONES	0,31		0,31	0,52	0,48	167,74
223 TRANSPORTES	0,22	0,04	0,26	0,19	0,19	73,08
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2241 VEHICULOS	0,03		0,03	0,04	0,04	133,33
2249 OTROS RIESGOS	0,10		0,10	0,10	0,10	100,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,14		0,14	0,15	0,15	107,14
2250 ESTATALES				0,02	0,01	
2252 LOCALES	0,50	-0,06	0,44	0,63	0,61	143,18
225 TRIBUTOS	0,50	-0,06	0,44	0,65	0,62	147,73
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,03		0,03	0,07	0,06	233,33
22621 DE COMUNICACION	0,11		0,11	0,03	0,03	27,27
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,14		0,14	0,10	0,09	71,43
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,06	-0,02	0,04	0,10	0,08	250,00
22661 CURSOS DE FORMACION	1,71	-0,05	1,66	0,89	0,72	53,61
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,77	-0,07	1,70	0,99	0,80	58,24
2269 OTROS	0,16		0,16	0,18	0,18	112,50
226 GASTOS DIVERSOS	2,24	-0,07	2,17	1,40	1,20	64,52
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,59	-0,03	0,56	0,43	0,39	76,79
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALI	0,12	-0,01	0,11			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,69	-0,10	3,59	3,67	3,63	102,23
2274 SEGURIDAD	4,31	-0,39	3,92	3,94	3,90	100,51
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,10		0,10	0,21	0,21	210,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,07		0,07	0,05	0,05	71,43
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,04		0,04			0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,55		3,55	2,49	1,81	70,14
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3,59		3,59	2,49	1,81	69,36
2279 OTROS	5,15	0,71	5,86	2,36	2,23	40,27
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	17,62	0,18	17,80	13,15	12,22	73,88
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	27,24	-0,14	27,10	21,97	20,56	81,07
230 DIETAS	0,60	0,05	0,65	0,23	0,23	35,38
231 LOCOMOCION	0,96	-0,05	0,91	0,45	0,44	49,45
232 TRASLADOS	0,02		0,02			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,10		0,10	0,10	0,10	100,00
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,68		1,68	0,78	0,77	46,43
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1,23		1,23	0,16	0,14	13,01
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,23		1,23	0,16	0,14	13,01



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,35	-0,01	0,34	0,08	0,06	23,53
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,07		0,07	0,06	0,05	85,71
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,42	-0,01	0,41	0,14	0,11	34,15
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,13		0,13	0,09	0,09	69,23
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,74	-0,37	0,37	0,12	0,12	32,43
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,43	-0,09	0,34	0,27	0,24	79,41
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,30	-0,46	0,84	0,48	0,45	57,14
25421 OXIGENOTERAPIA	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,03	-0,01	0,02	0,02	0,02	100,00
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
25439 OTROS	0,07	-0,02	0,05	0,04	0,04	80,00
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,11	-0,03	0,08	0,07	0,07	87,50
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,10		0,10	0,06	0,05	60,00
254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERAP.	0,23	-0,03	0,20	0,14	0,13	70,00
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,04		0,04	0,08	0,08	200,00
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,04		0,04	0,08	0,08	200,00
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,09		0,09	0,10	0,10	111,11
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,56		0,56	0,48	0,47	85,71
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,65		0,65	0,58	0,57	89,23
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2,64	-0,50	2,14	1,42	1,34	66,36
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	38,23	-0,81	37,42	29,14	27,45	77,87



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
3529 OTROS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
352 INTERESES DE DEMORA	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4291 AI I.N.G.S		0,57	0,57	0,56	0,56	98,25
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,57	0,57	0,56	0,56	98,25
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,57	0,57	0,56	0,56	98,25
45011 CANARIAS	6,13		6,13	5,41	5,41	88,25
45012 CATALUÑA	2,79	-0,40	2,39	1,97	1,97	82,43
45013 GALICIA	37,90	-0,12	37,78	36,30	36,30	96,08
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,23		6,23	6,19	6,19	99,36
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	53,05	-0,52	52,53	49,87	49,87	94,94
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	53,05	-0,52	52,53	49,87	49,87	94,94
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	0,33		0,33	0,10	0,10	30,30
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,33		0,33	0,10	0,10	30,30
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	53,38	-0,52	52,86	49,97	49,97	94,53
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	11,15	-6,50	4,65	0,25	0,18	5,38
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	11,18	-6,50	4,68	0,25	0,18	5,34
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	113,98		113,98	105,23	104,85	92,32
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	113,98		113,98	105,23	104,85	92,32
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.044,07	12,76	1.056,83	1.074,77	1.070,14	101,70
4812 JUBILACION	1.044,07	12,76	1.056,83	1.074,77	1.070,14	101,70
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	387,83		387,83	369,91	368,29	95,38
4813 VIUDEDAD	387,83		387,83	369,91	368,29	95,38
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	26,23	0,80	27,03	26,64	26,52	98,56
4814 ORFANDAD	26,23	0,80	27,03	26,64	26,52	98,56
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,50		6,50	6,27	6,25	96,46
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	6,50		6,50	6,27	6,25	96,46



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
481 PENSIONES	1.578,61	13,56	1.592,17	1.582,82	1.576,05	99,41
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	39,13	2,01	41,14	39,83	39,63	96,82
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,85	0,99	2,84	2,51	2,49	88,38
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	40,98	3,00	43,98	42,34	42,12	96,27
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	40,98	3,00	43,98	42,34	42,12	96,27
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR		0,01	0,01	0,01	0,01	100,00
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.		0,01	0,01	0,01	0,01	100,00
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE		0,01	0,01	0,01	0,01	100,00
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,91		1,91	1,62	1,60	84,82
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,01		0,01			0,00
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,92		1,92	1,62	1,60	84,38
48427 DE A.T. Y E.P.	0,25		0,25	0,13	0,13	52,00
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,25		0,25	0,13	0,13	52,00
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	1,05		1,05	1,04	1,03	99,05
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1,05		1,05	1,04	1,03	99,05
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	3,24		3,24	2,80	2,77	86,42
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,08	0,08	72,73
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,11		0,11	0,08	0,08	72,73
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,53		0,53	0,12	0,12	22,64
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,35		0,35	0,13	0,13	37,14
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,88		0,88	0,25	0,25	28,41
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1,14		1,14	0,34	0,34	29,82
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,52		0,52	0,44	0,44	84,62
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	0,52		0,52	0,44	0,44	84,62



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,21		0,21	0,02	0,02	9,52
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,21		0,21	0,02	0,02	9,52
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,73		0,73	0,46	0,46	63,01
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,02		0,02			0,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,02		0,02			0,00
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
4882 PRÓTESIS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,04		0,04			0,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,04		0,04			0,00
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,20		0,20			0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,20		0,20			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,36		0,36	0,01	0,01	2,78
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,01		0,01			0,00
489 FARMACIA	0,01		0,01			0,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.625,07	16,57	1.641,64	1.628,78	1.621,76	99,22
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06			0,00
49 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.689,69	10,12	1.699,81	1.679,56	1.672,47	98,81



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
6221 CONSTRUCCIONES	5,87		5,87	1,61	0,55	27,43
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,87		5,87	1,61	0,55	27,43
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,13		0,13	0,36	0,31	276,92
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,07		0,07			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,25		0,25	0,22	0,13	88,00
62 INVERSIONES NUEVAS	6,32		6,32	2,19	0,99	34,65
6321 CONSTRUCCIONES	5,73		5,73	4,44	3,43	77,49
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,73		5,73	4,44	3,43	77,49
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,13		0,13	0,15	0,11	115,38
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,07		0,07			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,25		0,25	0,27	0,05	108,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	6,18		6,18	4,86	3,59	78,64
6 INVERSIONES REALES	12,50		12,50	7,05	4,58	56,40



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
8300 AL PERSONAL	0,42		0,42	0,42	0,41	100,00
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,42		0,42	0,42	0,41	100,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,42		0,42	0,42	0,41	100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,42	0,41	100,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

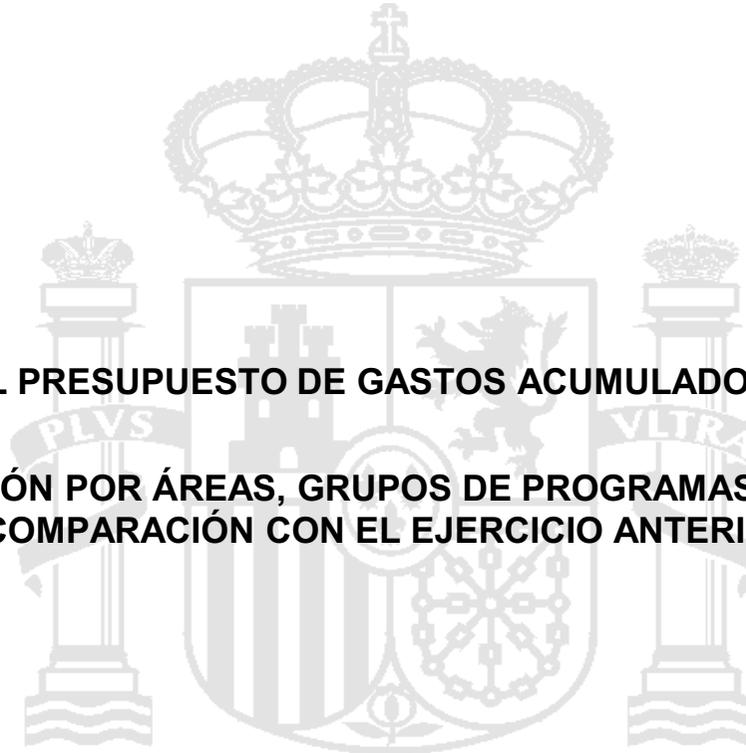
Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.808,91	13,89	1.822,80	1.784,73	1.773,41	97,91



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

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





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.629,34	17,53	1.646,87	1.634,07	1.627,03	99,22	1.570,38	1.570,18	4,06	3,62
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,01		0,01			0,00				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.629,35	17,53	1.646,88	1.634,07	1.627,03	99,22	1.570,38	1.570,18	4,06	3,62
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,15	0,85	3,00	2,02	1,98	67,33	1,99	1,96	1,51	1,02
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,10	-0,49	1,61	0,49	0,46	30,43	0,80	0,80	-38,75	-42,50
23 MEDICINA MARITIMA	38,55	-4,41	34,14	25,61	25,00	75,01	22,57	22,34	13,47	11,91
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,87		46,87	44,87	44,86	95,73	44,81	44,81	0,13	0,11
2 ASISTENCIA SANITARIA	89,67	-4,05	85,62	72,99	72,30	85,25	70,17	69,91	4,02	3,42
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	19,84	0,17	20,01	15,84	14,91	79,16	15,41	14,70	2,79	1,43
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,18	-0,52	5,66	5,00	5,00	88,34	4,41	4,41	13,38	13,38
3 SERVICIOS SOCIALES	26,02	-0,35	25,67	20,84	19,91	81,18	19,82	19,11	5,15	4,19
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,48	-0,22	3,26	3,14	3,14	96,32	3,12	3,12	0,64	0,64
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	60,39	0,98	61,37	53,69	51,03	87,49	57,13	53,71	-6,02	-4,99
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	63,87	0,76	64,63	56,83	54,17	87,93	60,25	56,83	-5,68	-4,68
TOTAL GENERAL	1.808,91	13,89	1.822,80	1.784,73	1.773,41	97,91	1.720,62	1.716,03	3,73	3,34



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.582,08	14,14	1.596,22	1.586,60	1.579,83	99,40	1.523,02	1.522,99	4,17	3,73
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	47,26	3,39	50,65	47,47	47,20	93,72	47,36	47,19	0,23	0,02
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.629,34	17,53	1.646,87	1.634,07	1.627,03	99,22	1.570,38	1.570,18	4,06	3,62
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,01		0,01			0,00				
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,01		0,01			0,00				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.629,35	17,53	1.646,88	1.634,07	1.627,03	99,22	1.570,38	1.570,18	4,06	3,62



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,15	0,85	3,00	2,02	1,98	67,33	1,99	1,96	1,51	1,02
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,15	0,85	3,00	2,02	1,98	67,33	1,99	1,96	1,51	1,02
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2,10	-0,49	1,61	0,49	0,46	30,43	0,80	0,80	-38,75	-42,50
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,10	-0,49	1,61	0,49	0,46	30,43	0,80	0,80	-38,75	-42,50
2325 MEDICINA MARITIMA	38,55	-4,41	34,14	25,61	25,00	75,01	22,57	22,34	13,47	11,91
23 MEDICINA MARITIMA	38,55	-4,41	34,14	25,61	25,00	75,01	22,57	22,34	13,47	11,91
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,87		46,87	44,87	44,86	95,73	44,81	44,81	0,13	0,11
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,87		46,87	44,87	44,86	95,73	44,81	44,81	0,13	0,11
2 ASISTENCIA SANITARIA	89,67	-4,05	85,62	72,99	72,30	85,25	70,17	69,91	4,02	3,42



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2,33	0,01	2,34	0,94	0,94	40,17	1,14	1,13	-17,54	-16,81
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	14,95	-0,27	14,68	12,15	11,22	82,77	11,46	10,77	6,02	4,18
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,56	0,43	2,99	2,75	2,75	91,97	2,81	2,80	-2,14	-1,79
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	19,84	0,17	20,01	15,84	14,91	79,16	15,41	14,70	2,79	1,43
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	6,18	-0,52	5,66	5,00	5,00	88,34	4,41	4,41	13,38	13,38
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,18	-0,52	5,66	5,00	5,00	88,34	4,41	4,41	13,38	13,38
3 SERVICIOS SOCIALES	26,02	-0,35	25,67	20,84	19,91	81,18	19,82	19,11	5,15	4,19



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,48	-0,22	3,26	3,14	3,14	96,32	3,12	3,12	0,64	0,64
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,48	-0,22	3,26	3,14	3,14	96,32	3,12	3,12	0,64	0,64
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	60,39	0,98	61,37	53,69	51,03	87,49	57,13	53,71	-6,02	-4,99
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	60,39	0,98	61,37	53,69	51,03	87,49	57,13	53,71	-6,02	-4,99
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	63,87	0,76	64,63	56,83	54,17	87,93	60,25	56,83	-5,68	-4,68



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

6. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	3,24	0,17		1.578,67					1.582,08
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,98	0,05		46,23					47,26
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4,22	0,22		1.624,90					1.629,34
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				0,01					0,01
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				0,01					0,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4,22	0,22		1.624,91					1.629,35
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,83	1,32							2,15
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,83	1,32							2,15
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1,90		0,20					2,10
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1,90		0,20					2,10
2325 MEDICINA MARITIMA	14,08	13,15		11,32					38,55
23 MEDICINA MARITIMA	14,08	13,15		11,32					38,55
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,87					46,87
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,87					46,87
2 ASISTENCIA SANITARIA	14,91	16,37		58,39					89,67
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,43	1,69		0,21					2,33
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	8,40	4,21			2,34				14,95
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,12	0,44							2,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	10,95	6,34		0,21	2,34				19,84
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				6,18					6,18
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				6,18					6,18
3 SERVICIOS SOCIALES	10,95	6,34		6,39	2,34				26,02



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,35	0,13							3,48
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,35	0,13							3,48
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	34,55	15,17	0,07		10,16		0,42	0,02	60,39
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	34,55	15,17	0,07		10,16		0,42	0,02	60,39
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	37,90	15,30	0,07		10,16		0,42	0,02	63,87
TOTAL	67,98	38,23	0,07	1.689,69	12,50		0,42	0,02	1.808,91



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	0,63	-0,05		13,56					14,14
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,38			3,01					3,39
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,01	-0,05		16,57					17,53
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,01	-0,05		16,57					17,53
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,42	-0,14		0,57					0,85
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,42	-0,14		0,57					0,85
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		-0,49							-0,49
22 ATENCION ESPECIALIZADA		-0,49							-0,49
2325 MEDICINA MARITIMA	2,55	-0,46		-6,50					-4,41
23 MEDICINA MARITIMA	2,55	-0,46		-6,50					-4,41
2 ASISTENCIA SANITARIA	2,97	-1,09		-5,93					-4,05
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,36	-0,35							0,01
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	-1,46	1,19							-0,27
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,67	-0,24							0,43
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	-0,43	0,60							0,17
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				-0,52					-0,52
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				-0,52					-0,52
3 SERVICIOS SOCIALES	-0,43	0,60		-0,52					-0,35
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	-0,15	-0,07							-0,22
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	-0,15	-0,07							-0,22
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1,18	-0,20							0,98
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1,18	-0,20							0,98



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	1,03	-0,27							0,76
TOTAL	4,58	-0,81		10,12					13,89



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	3,87	0,12		1.592,23					1.596,22
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,36	0,05		49,24					50,65
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5,23	0,17		1.641,47					1.646,87
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				0,01					0,01
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				0,01					0,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5,23	0,17		1.641,48					1.646,88
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,25	1,18		0,57					3,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,25	1,18		0,57					3,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1,41		0,20					1,61
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1,41		0,20					1,61
2325 MEDICINA MARITIMA	16,63	12,69		4,82					34,14
23 MEDICINA MARITIMA	16,63	12,69		4,82					34,14
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,87					46,87
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,87					46,87
2 ASISTENCIA SANITARIA	17,88	15,28		52,46					85,62
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,79	1,34		0,21					2,34
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	6,94	5,40			2,34				14,68
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,79	0,20							2,99
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	10,52	6,94		0,21	2,34				20,01
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5,66					5,66
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5,66					5,66
3 SERVICIOS SOCIALES	10,52	6,94		5,87	2,34				25,67



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,20	0,06							3,26
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,20	0,06							3,26
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	35,73	14,97	0,07		10,16		0,42	0,02	61,37
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	35,73	14,97	0,07		10,16		0,42	0,02	61,37
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	38,93	15,03	0,07		10,16		0,42	0,02	64,63
TOTAL	72,56	37,42	0,07	1.699,81	12,50		0,42	0,02	1.822,80



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	3,72	0,07		1.582,81					1.586,60
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,43			46,04					47,47
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5,15	0,07		1.628,85					1.634,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5,15	0,07		1.628,85					1.634,07
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,10	0,36		0,56					2,02
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,10	0,36		0,56					2,02
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,48		0,01					0,49
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,48		0,01					0,49
2325 MEDICINA MARITIMA	15,78	9,58		0,25					25,61
23 MEDICINA MARITIMA	15,78	9,58		0,25					25,61
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,87					44,87
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,87					44,87
2 ASISTENCIA SANITARIA	16,88	10,42		45,69					72,99
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,62	0,30		0,02					0,94
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	6,02	4,46			1,67				12,15
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,60	0,15							2,75
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	9,24	4,91		0,02	1,67				15,84
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5,00					5,00
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5,00					5,00
3 SERVICIOS SOCIALES	9,24	4,91		5,02	1,67				20,84
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,14								3,14
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,14								3,14



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	34,12	13,74	0,01		5,38		0,42	0,02	53,69
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	34,12	13,74	0,01		5,38		0,42	0,02	53,69
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	37,26	13,74	0,01		5,38		0,42	0,02	56,83
TOTAL	68,53	29,14	0,01	1.679,56	7,05		0,42	0,02	1.784,73



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE 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	3,72	0,06		1.576,05					1.579,83
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,42			45,78					47,20
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5,14	0,06		1.621,83					1.627,03
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5,14	0,06		1.621,83					1.627,03
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,10	0,32		0,56					1,98
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,10	0,32		0,56					1,98
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,45		0,01					0,46
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,45		0,01					0,46
2325 MEDICINA MARITIMA	15,78	9,03		0,19					25,00
23 MEDICINA MARITIMA	15,78	9,03		0,19					25,00
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,86					44,86
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,86					44,86
2 ASISTENCIA SANITARIA	16,88	9,80		45,62					72,30
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,62	0,30		0,02					0,94
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	6,02	4,17			1,03				11,22
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,60	0,15							2,75
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	9,24	4,62		0,02	1,03				14,91
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5,00					5,00
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5,00					5,00
3 SERVICIOS SOCIALES	9,24	4,62		5,02	1,03				19,91
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,14								3,14
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,14								3,14



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	34,07	12,97	0,01		3,55		0,41	0,02	51,03
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	34,07	12,97	0,01		3,55		0,41	0,02	51,03
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	37,21	12,97	0,01		3,55		0,41	0,02	54,17
TOTAL	68,47	27,45	0,01	1.672,47	4,58		0,41	0,02	1.773,41





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	TOTAL DEL MES ANTERIOR		TOTAL A FIN DE MES				RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	720,60		720,60	81,26	80,97	11,28	85,10	85,16	-4,51	-4,92
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	369,76		369,76	58,03	29,50	15,69	70,00	43,92	-17,10	-32,83
3 GASTOS FINANCIEROS	11,69	0,01	11,70	0,08	0,08	0,68	0,35	0,08	-77,14	0,00
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	65,31		65,31	0,58	0,43	0,89	0,22	0,13	163,64	230,77
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.167,36	0,01	1.167,37	139,95	110,98	11,99	155,67	129,29	-10,10	-14,16
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	211,92		211,92	77,83	35,76	36,73	63,62	25,43	22,34	40,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,10		15,10							
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	227,02		227,02	77,83	35,76	34,28	63,62	25,43	22,34	40,62
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.394,38	0,01	1.394,39	217,78	146,74	15,62	219,29	154,72	-0,69	-5,16
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.896,36	4.225,14	11.121,50	7.065,89	7.065,90	63,53	2.684,77	2.684,71	163,18	163,19
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	6.896,37	4.225,14	11.121,51	7.065,89	7.065,90	63,53	2.684,77	2.684,71	163,18	163,19
TOTAL GASTOS	8.290,75	4.225,15	12.515,90	7.283,67	7.212,64	58,20	2.904,06	2.839,43	150,81	154,02



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	6,22	-0,30	5,92	0,28	0,13	4,73	0,22		27,27	100,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	0,28		0,28							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	6,50	-0,30	6,20	0,28	0,13	4,52	0,22		27,27	100,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	13,04	0,30	13,34	0,30	0,30	2,25		0,13	100,00	130,77
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,31		0,31							
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	44,00		44,00							
AL EXTERIOR	1,46		1,46							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58,81	0,30	59,11	0,30	0,30	0,51		0,13	100,00	130,77
TOTAL	65,31	0,00	65,31	0,58	0,43	0,89	0,22	0,13	163,64	230,77



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	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			0,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	16,86		16,86	1,04	1,04	6,17
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	16,86		16,86	1,04	1,04	6,17
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	26,13		26,13	1,62	1,62	6,20
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	26,13		26,13	1,62	1,62	6,20
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	55,54	-1,40	54,14	4,22	4,22	7,79
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	47,80	-1,80	46,00	3,78	3,78	8,22
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,44		0,44	0,02	0,02	4,55
1206 TRIENIOS	35,34		35,34	2,72	2,72	7,70
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	43,51		43,51	18,02	18,02	41,42
120 RETRIBUCIONES BASICAS	225,62	-3,20	222,42	31,42	31,42	14,13
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	87,49	-3,20	84,29	6,26	6,26	7,43
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	93,42	-1,60	91,82	11,71	11,71	12,75
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	93,42	-1,60	91,82	11,71	11,71	12,75
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,80		1,80	0,13	0,13	7,22
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,01		0,01			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	1,06		1,06	0,04	0,04	3,77
1219 OTROS COMPLEMENTOS	1,07		1,07	0,04	0,04	3,74
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	183,78	-4,80	178,98	18,14	18,14	10,14
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,24		0,24	0,02	0,02	8,33
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,24		0,24	0,02	0,02	8,33
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	2,08		2,08	0,01	0,01	0,48
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	411,72	-8,00	403,72	49,59	49,59	12,28



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	25,00		25,00	2,92	2,92	11,68
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,59		3,59	0,10	0,10	2,79
1309 OTRO PERSONAL	28,59		28,59	3,02	3,02	10,56
130 LABORAL FIJO	28,59		28,59	3,02	3,02	10,56
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,17		0,17	0,02	0,02	11,76
1311 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,07		0,07			0,00
131 LABORAL EVENTUAL	0,24		0,24	0,02	0,02	8,33
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,13		0,13			0,00
13 LABORALES	28,96		28,96	3,04	3,04	10,50
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	71,83		71,83	6,45	6,45	8,98
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	34,21		34,21	1,08	1,08	3,16
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	23,31		23,31	0,74	0,74	3,17
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	129,35		129,35	8,27	8,27	6,39
151 GRATIFICACIONES	2,82		2,82	0,01	0,01	0,35
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	132,17		132,17	8,28	8,28	6,26
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119,86	8,00	127,86	18,90	19,08	14,78
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119,86	8,00	127,86	18,90	19,08	14,78
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3,43		3,43	0,45	0,25	13,12
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	1,09		1,09	0,12	0,10	11,01
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,05		0,05			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,41		1,41	0,62	0,37	43,97
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	20,95		20,95	0,25	0,25	1,19
1625 SEGUROS	0,87		0,87			0,00
1629 OTROS	0,03		0,03			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	27,83		27,83	1,44	0,97	5,17
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	147,69	8,00	155,69	20,34	20,05	13,06



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1 GASTOS DE PERSONAL	720,60		720,60	81,26	80,97	11,28



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,05		6,05	0,52	0,51	8,60
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,03		0,03			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02		0,02			0,00
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22,50		22,50	2,87	0,01	12,76
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	28,60		28,60	3,39	0,52	11,85
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,05		0,05	0,01		20,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,84		14,84	2,03	1,42	13,68
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,45		3,45	0,70	0,39	20,29
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,87		1,87	0,21	0,15	11,23
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17,94		17,94	4,69	1,53	26,14
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,04		0,04			0,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	38,30		38,30	7,65	3,50	19,97
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,24		7,24	0,93	0,57	12,85
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,70		0,70	0,05	0,04	7,14
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13,07		13,07	2,79	0,22	21,35
220 MATERIAL DE OFICINA	21,01		21,01	3,77	0,83	17,94
22100 ENERGIA ELECTRICA	13,58		13,58	2,13	1,09	15,68
22101 AGUA	0,67		0,67	0,08	0,06	11,94
22102 GAS	0,68		0,68	0,04	0,04	5,88
22103 COMBUSTIBLE	0,52		0,52	0,12	0,10	23,08
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	15,45		15,45	2,37	1,29	15,34
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10		0,10	0,04		40,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,10		0,10	0,04		40,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,33		0,33	0,08	0,05	24,24



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22141 VESTUARIO	0,32		0,32	0,04	0,03	12,50
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,32		0,32	0,04	0,03	12,50
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03		0,03	0,01		33,33
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03		0,03	0,01		33,33
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,49		0,49	0,16	0,14	32,65
2219 OTROS SUMINISTROS	0,63		0,63	0,13	0,07	20,63
221 SUMINISTROS	17,38		17,38	2,83	1,58	16,28
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	27,13		27,13	2,13	2,06	7,85
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FC	0,08		0,08			0,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	27,21		27,21	2,13	2,06	7,83
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	58,55		58,55	12,31	4,69	21,02
2229 OTRAS	0,04		0,04			0,00
222 COMUNICACIONES	85,80		85,80	14,44	6,75	16,83
223 TRANSPORTES	1,97		1,97	0,23	0,18	11,68
2241 VEHICULOS	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
2250 ESTATALES	0,06		0,06			0,00
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01			0,00
2252 LOCALES	5,42		5,42	0,35	0,33	6,46
225 TRIBUTOS	5,49		5,49	0,35	0,33	6,38
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12	0,02	0,01	16,67
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,30		8,30	1,13	0,45	13,61
22621 DE COMUNICACION	4,94		4,94	0,93	0,88	18,83
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	13,24		13,24	2,06	1,33	15,56
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00		1,00	0,25	0,10	25,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,08		0,08			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2,03		2,03	0,28	0,15	13,79
22661 CURSOS DE FORMACION	0,22		0,22	0,04	0,03	18,18



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,25		2,25	0,32	0,18	14,22
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	19,65		19,65	2,62	2,27	13,33
2269 OTROS	0,15		0,15	0,03	0,01	20,00
226 GASTOS DIVERSOS	36,49		36,49	5,30	3,90	14,52
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,77		1,77	0,46	0,31	25,99
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALI	0,36		0,36	0,05	0,01	13,89
2273 LIMPIEZA Y ASEO	16,59		16,59	1,50	1,39	9,04
2274 SEGURIDAD	21,39		21,39	2,04	1,86	9,54
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,96		24,96	4,66	2,47	18,67
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,71		0,71	0,07	0,08	9,86
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	59,20		59,20	10,22	4,74	17,26
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	59,91		59,91	10,29	4,82	17,18
2279 OTROS	2,42		2,42	0,26	0,21	10,74
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	127,40		127,40	19,26	11,07	15,12
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	295,71		295,71	46,19	24,65	15,62
230 DIETAS	2,48		2,48	0,19	0,24	7,66
231 LOCOMOCION	2,23		2,23	0,23	0,27	10,31
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,99		1,99	0,36	0,32	18,09
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6,70		6,70	0,78	0,83	11,64
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,45		0,45	0,02		4,44
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,45		0,45	0,02		4,44
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	369,76		369,76	58,03	29,50	15,69



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,13		0,13			0,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,13		0,13			0,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	11,56	0,01	11,57	0,08	0,08	0,69
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	11,69	0,01	11,70	0,08	0,08	0,68
3 GASTOS FINANCIEROS	11,69	0,01	11,70	0,08	0,08	0,68



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS	2,04	0,30	2,34	0,30	0,30	12,82
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	2,04	0,30	2,34	0,30	0,30	12,82
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	2,04	0,30	2,34	0,30	0,30	12,82
419 OTRAS TRANSFERENCIAS	11,00		11,00			0,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	11,00		11,00			0,00
4296 A CENTROS MANCOMUNADOS	0,31		0,31			0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,31		0,31			0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,31		0,31			0,00
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	44,00		44,00			0,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	44,00		44,00			0,00
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	6,22	-0,30	5,92	0,28	0,13	4,73
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	6,22	-0,30	5,92	0,28	0,13	4,73
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,18		0,18	-0,01	-0,01	-5,56
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,18		0,18	-0,01	-0,01	-5,56
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,28		0,28			0,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6,50	-0,30	6,20	0,28	0,13	4,52
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	1,46		1,46			0,00
49 AL EXTERIOR	1,46		1,46			0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,31		65,31	0,58	0,43	0,89



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	7,82		7,82	0,10	0,09	1,28
6220 ADQUISICIONES	8,10		8,10	11,38	11,02	140,49
6221 CONSTRUCCIONES	123,12	1,80	124,92	44,99	19,50	36,02
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	131,22	1,80	133,02	56,37	30,52	42,38
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50	1,64	0,56	328,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	13,18	-1,80	11,38	2,69	0,96	23,64
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31,28		31,28	8,48	0,75	27,11
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	10,66		10,66	3,38	1,47	31,71
62 INVERSIONES NUEVAS	194,71		194,71	72,67	34,36	37,32
6320 ADQUISICIONES	0,05		0,05			0,00
6321 CONSTRUCCIONES	6,04		6,04	2,20	0,82	36,42
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,09		6,09	2,20	0,82	36,12
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,55		4,55	0,86	0,19	18,90
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,51		0,51	0,25	0,01	49,02
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5,05		5,05	1,84	0,37	36,44
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	17,21		17,21	5,16	1,40	29,98
6 INVERSIONES REALES	211,92		211,92	77,83	35,76	36,73



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15,00		15,00			0,00
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00			0,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00			0,00
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,10		0,10			0,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,10		0,10			0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,10		15,10			0,00



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3,91		3,91	0,58	0,59	14,83
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,91		3,91	0,58	0,59	14,83
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3,91		3,91	0,58	0,59	14,83
8400 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,00
8401 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			0,00
840 DEPOSITOS	0,02		0,02			0,00
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,02		0,02			0,00
841 FIANZAS	0,03		0,03			0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,05		0,05			0,00
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				156,55	156,55	
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	2.249,16	4.225,14	6.474,30	6.317,75	6.317,75	97,58
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	2.249,16	4.225,14	6.474,30	6.474,30	6.474,30	100,00
8810 CARTERA VALORES CORTO PLAZO				28,19	28,19	
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	3.965,00		3.965,00	562,82	562,82	14,19
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	678,24		678,24			0,00
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	4.643,24		4.643,24	591,01	591,01	12,73
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	6.892,40	4.225,14	11.117,54	7.065,31	7.065,31	63,55
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.896,36	4.225,14	11.121,50	7.065,89	7.065,90	63,53



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,01		0,01			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,01		0,01			0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,00
TOTAL	8.290,75	4.225,15	12.515,90	7.283,67	7.212,64	58,20



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

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



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES TOTAL RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,93		0,93	0,07	0,07	7,53	0,07	0,07	0,00	0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,93		0,93	0,07	0,07	7,53	0,07	0,07	0,00	0,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	602,21	2,10	604,31	110,64	82,33	18,31	110,91	85,33	-0,24	-3,52
42 GESTION FINANCIERA	6.996,01	4.224,85	11.220,86	7.067,44	7.067,45	62,98	2.686,78	2.686,51	163,04	163,07
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,14		15,14	3,14	1,87	20,74	1,69	1,24	85,80	50,81
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	278,54		278,54	52,48	17,84	18,84	56,12	25,08	-6,49	-28,87
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	278,67	-1,80	276,87	38,56	31,92	13,93	36,62	29,57	5,30	7,95
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111,14		111,14	10,72	10,73	9,65	11,35	11,34	-5,55	-5,38
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,43		5,43	0,30	0,29	5,52	0,30	0,29	0,00	0,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		2,68	0,32	0,14	11,94	0,22		45,45	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.289,82	4.225,15	12.514,97	7.283,60	7.212,57	58,20	2.903,99	2.839,36	150,81	154,02
TOTAL GENERAL	8.290,75	4.225,15	12.515,90	7.283,67	7.212,64	58,20	2.904,06	2.839,43	150,81	154,02



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,93		0,93	0,07	0,07	7,53	0,07	0,07		0,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,93		0,93	0,07	0,07	7,53	0,07	0,07		0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,93		0,93	0,07	0,07	7,53	0,07	0,07		0,00

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	419,66	1,40	421,06	89,01	62,91	21,14	87,87	62,81	1,30	0,16
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	182,55	0,70	183,25	21,63	19,42	11,80	23,04	22,52	-6,12	-13,77
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	602,21	2,10	604,31	110,64	82,33	18,31	110,91	85,33	-0,24	-3,52
4263 GESTION FINANCIERA	6.996,01	4.224,85	11.220,86	7.067,44	7.067,45	62,98	2.686,78	2.686,51	163,04	163,07
42 GESTION FINANCIERA	6.996,01	4.224,85	11.220,86	7.067,44	7.067,45	62,98	2.686,78	2.686,51	163,04	163,07
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15,14		15,14	3,14	1,87	20,74	1,69	1,24	85,80	50,81
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,14		15,14	3,14	1,87	20,74	1,69	1,24	85,80	50,81
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	153,24		153,24	28,53	8,42	18,62	37,72	11,41	-24,36	-26,21
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5,52	0,20	5,72	0,76	0,76	13,29	0,69	0,69	10,14	10,14
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,81		6,81	0,72	0,51	10,57	1,75	0,88	-58,86	-42,05
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4,77	0,20	4,97	1,22	0,94	24,55	1,31	0,92	-6,87	2,17
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	31,09	0,80	31,89	3,66	3,66	11,48	3,50	3,50	4,57	4,57
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	77,11	-1,20	75,91	17,59	3,55	23,17	11,15	7,68	57,76	-53,78
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	278,54		278,54	52,48	17,84	18,84	56,12	25,08	-6,49	-28,87
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	263,98	-1,80	262,18	36,55	29,94	13,94	34,45	27,87	6,10	7,43
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14,69		14,69	2,01	1,98	13,68	2,17	1,70	-7,37	16,47
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	278,67	-1,80	276,87	38,56	31,92	13,93	36,62	29,57	5,30	7,95
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111,14		111,14	10,72	10,73	9,65	11,35	11,34	-5,55	-5,38
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111,14		111,14	10,72	10,73	9,65	11,35	11,34	-5,55	-5,38
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,43		5,43	0,30	0,29	5,52	0,30	0,29	0,00	0,00
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,43		5,43	0,30	0,29	5,52	0,30	0,29	0,00	0,00
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		2,68	0,32	0,14	11,94	0,22		45,45	100,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		2,68	0,32	0,14	11,94	0,22		45,45	100,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.289,82	4.225,15	12.514,97	7.283,60	7.212,57	58,20	2.903,99	2.839,36	150,81	154,02



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	-0,70			0,30	1,80				1,40
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	0,70								0,70
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION				0,30	1,80				2,10
4263 GESTION FINANCIERA			0,01	-0,30			4.225,14		4.224,85
42 GESTION FINANCIERA			0,01	-0,30			4.225,14		4.224,85
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,20								0,20
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,20								0,20
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	0,80								0,80
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	-1,20								-1,20
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES					-1,80				-1,80
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR					-1,80				-1,80
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS			0,01				4.225,14		4.225,15
TOTAL			0,01				4.225,14		4.225,15



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,07								0,07
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,07								0,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,07								0,07
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	31,07	11,45		0,30	46,19				89,01
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	15,30	6,33							21,63
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	46,37	17,78		0,30	46,19				110,64
4263 GESTION FINANCIERA	2,05		0,08				7.065,31		7.067,44
42 GESTION FINANCIERA	2,05		0,08				7.065,31		7.067,44
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,49	1,00			1,65				3,14
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,49	1,00			1,65				3,14
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,31	15,36			11,86				28,53
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,76								0,76
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,13	0,59							0,72
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,50	0,72							1,22
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	3,66								3,66
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,00	4,87			11,70		0,02		17,59
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	7,36	21,54			23,56		0,02		52,48
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	13,43	16,21			6,40		0,51		36,55
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,10	0,91							2,01
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	14,53	17,12			6,40		0,51		38,56
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	10,18	0,49					0,05		10,72
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	10,18	0,49					0,05		10,72
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,21	0,06			0,03				0,30
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,21	0,06			0,03				0,30
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,04		0,28					0,32
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,04		0,28					0,32



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	81,19	58,03	0,08	0,58	77,83		7.065,89		7.283,60
TOTAL	81,26	58,03	0,08	0,58	77,83		7.065,89		7.283,67



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,07								0,07
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,07								0,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,07								0,07
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	31,16	4,03		0,30	27,42				62,91
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	15,34	4,08							19,42
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	46,50	8,11		0,30	27,42				82,33
4263 GESTION FINANCIERA	2,06		0,08				7.065,31		7.067,45
42 GESTION FINANCIERA	2,06		0,08				7.065,31		7.067,45
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,49	0,75			0,63				1,87
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,49	0,75			0,63				1,87
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,31	4,88			2,23				8,42
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,76								0,76
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,13	0,38							0,51
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,50	0,44							0,94
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	3,66								3,66
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,83	2,06			0,60		0,06		3,55
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	7,19	7,76			2,83		0,06		17,84
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	13,16	11,46			4,84		0,48		29,94
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,11	0,87							1,98
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	14,27	12,33			4,84		0,48		31,92
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	10,18	0,49			0,01		0,05		10,73
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	10,18	0,49			0,01		0,05		10,73
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,21	0,05			0,03				0,29
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,21	0,05			0,03				0,29
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01		0,13					0,14
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01		0,13					0,14



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 MES DE DICIEMBRE.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	80,90	29,50	0,08	0,43	35,76		7.065,90		7.212,57
TOTAL	80,97	29,50	0,08	0,43	35,76		7.065,90		7.212,64



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %			
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES												
1 GASTOS DE PERSONAL	720,60		720,60	662,81	662,03	91,98	666,41	666,07	-0,54	-0,61		
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	363,16	6,60	369,76	327,42	292,16	88,55	322,45	293,78	1,54	-0,55		
3 GASTOS FINANCIEROS	13,73	-2,03	11,70	0,91	0,91	7,78	1,44	1,16	-36,81	-21,55		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	63,27	2,04	65,31	59,57	59,42	91,21	55,11	54,89	8,09	8,25		
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.160,76	6,61	1.167,37	1.050,71	1.014,52	90,01	1.045,41	1.015,90	0,51	-0,14		
OPERACIONES DE CAPITAL												
6 INVERSIONES REALES	211,92		211,92	181,15	137,15	85,48	179,26	137,19	1,05	-0,03		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,10		15,10	0,20	0,20	1,32	2,67	2,67	-92,51	-92,51		
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	227,02		227,02	181,35	137,35	79,88	181,93	139,86	-0,32	-1,79		
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.387,78	6,61	1.394,39	1.232,06	1.151,87	88,36	1.227,34	1.155,76	0,38	-0,34		
OPERACIONES FINANCIERAS												
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.931,36	8.190,14	11.121,50	11.117,92	11.117,89	99,97	2.687,83	2.687,76	313,64	313,65		
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01									
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.931,37	8.190,14	11.121,51	11.117,92	11.117,89	99,97	2.687,83	2.687,76	313,64	313,65		
TOTAL GASTOS	4.319,15	8.196,75	12.515,90	12.349,98	12.269,76	98,67	3.915,17	3.843,52	215,44	219,23		



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,22	-11,30	5,92	0,28	0,13	4,73	0,22		27,27	100,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	0,28		0,28	0,19	0,19	67,86	0,19	0,19	0,00	0,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	17,50	-11,30	6,20	0,47	0,32	7,58	0,41	0,19	14,63	68,42
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		13,34	13,34	13,34	13,34	100,00	15,20	15,20	-12,24	-12,24
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,31		0,31	0,30	0,30	96,77	0,30	0,30	0,00	0,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	44,00		44,00	44,00	44,00	100,00	38,90	38,90	13,11	13,11
AL EXTERIOR	1,46		1,46	1,46	1,46	100,00	0,30	0,30	386,67	386,67
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,77	13,34	59,11	59,10	59,10	99,98	54,70	54,70	8,04	8,04
TOTAL	63,27	2,04	65,31	59,57	59,42	91,21	55,11	54,89	8,09	8,25



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	16,86		16,86	12,80	12,80	75,92
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	16,86		16,86	12,80	12,80	75,92
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	26,13		26,13	19,59	19,59	74,97
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	26,13		26,13	19,59	19,59	74,97
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	55,54	-1,40	54,14	51,17	51,17	94,51
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	47,80	-1,80	46,00	44,73	44,73	97,24
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,44		0,44	0,27	0,27	61,36
1206 TRIENIOS	35,34		35,34	32,43	32,43	91,77
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	43,51		43,51	38,96	38,96	89,54
120 RETRIBUCIONES BASICAS	225,62	-3,20	222,42	199,95	199,95	89,90
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	87,49	-3,20	84,29	76,26	76,26	90,47
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	93,42	-1,60	91,82	82,87	82,87	90,25
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	93,42	-1,60	91,82	82,87	82,87	90,25
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,80		1,80	1,63	1,63	90,56
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,01		0,01			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	1,06		1,06	0,61	0,61	57,55
1219 OTROS COMPLEMENTOS	1,07		1,07	0,61	0,61	57,01
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	183,78	-4,80	178,98	161,37	161,37	90,16
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,24		0,24	0,18	0,18	75,00
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				0,04	0,04	
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,24		0,24	0,22	0,22	91,67
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	2,08		2,08	1,50	1,50	72,12
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	411,72	-8,00	403,72	363,04	363,04	89,92



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	25,00		25,00	22,45	22,45	89,80
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,59		3,59	3,59	3,59	100,00
1309 OTRO PERSONAL	28,59		28,59	26,04	26,04	91,08
130 LABORAL FIJO	28,59		28,59	26,04	26,04	91,08
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,17		0,17	0,05	0,05	29,41
1311 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,07		0,07			0,00
131 LABORAL EVENTUAL	0,24		0,24	0,05	0,05	20,83
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,13		0,13	0,09	0,09	69,23
13 LABORALES	28,96		28,96	26,18	26,18	90,40
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	71,83		71,83	73,03	73,03	101,67
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	34,21		34,21	27,17	27,17	79,42
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	23,31		23,31	26,37	26,37	113,13
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	129,35		129,35	126,57	126,57	97,85
151 GRATIFICACIONES	2,82		2,82	0,56	0,56	19,86
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	132,17		132,17	127,13	127,13	96,19
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119,86	8,00	127,86	122,00	121,80	95,42
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119,86	8,00	127,86	122,00	121,80	95,42
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3,43		3,43	1,99	1,75	58,02
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	1,09		1,09	0,60	0,57	55,05
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,05		0,05			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,41		1,41	1,38	1,07	97,87
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	20,95		20,95	19,66	19,66	93,84
1625 SEGUROS	0,87		0,87	0,42	0,42	48,28
1629 OTROS	0,03		0,03			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	27,83		27,83	24,05	23,47	86,42



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
165 PRESTACIONES POR RESP.EMPRESARIAL				0,35	0,35	
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	147,69	8,00	155,69	146,40	145,62	94,03
1 GASTOS DE PERSONAL	720,60		720,60	662,81	662,03	91,98



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,54	-0,49	6,05	5,50	5,40	90,91
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,03		0,03	0,03	0,03	100,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22,50		22,50	17,09	14,23	75,96
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29,09	-0,49	28,60	22,64	19,68	79,16
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,05		0,05	0,04	0,03	80,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,84		14,84	11,87	11,04	79,99
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,45		3,45	3,22	2,78	93,33
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,11		0,11	0,09	0,09	81,82
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,87		1,87	1,22	1,11	65,24
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17,94		17,94	17,77	14,19	99,05
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	38,30		38,30	34,24	29,27	89,40
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,24		7,24	4,50	4,00	62,15
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,70		0,70	0,73	0,72	104,29
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13,07		13,07	3,63	1,05	27,77
220 MATERIAL DE OFICINA	21,01		21,01	8,86	5,77	42,17
22100 ENERGIA ELECTRICA	13,78	-0,20	13,58	13,93	12,69	102,58
22101 AGUA	0,67		0,67	0,58	0,56	86,57
22102 GAS	0,68		0,68	0,42	0,41	61,76
22103 COMBUSTIBLE	0,52		0,52	0,41	0,39	78,85
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	15,65	-0,20	15,45	15,34	14,05	99,29
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10		0,10	0,09	0,05	90,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,10		0,10	0,09	0,05	90,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,33		0,33	0,27	0,23	81,82



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
22141 VESTUARIO	0,32		0,32	0,20	0,19	62,50
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,32		0,32	0,20	0,19	62,50
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03		0,03	0,03	0,02	100,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03		0,03	0,03	0,02	100,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,49		0,49	0,61	0,59	124,49
2219 OTROS SUMINISTROS	0,63		0,63	0,48	0,41	76,19
221 SUMINISTROS	17,58	-0,20	17,38	17,02	15,54	97,93
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	27,13		27,13	25,12	22,99	92,59
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FC	0,08		0,08			0,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	27,21		27,21	25,12	22,99	92,32
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	58,55		58,55	51,53	43,60	88,01
2229 OTRAS	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
222 COMUNICACIONES	85,80		85,80	76,68	66,62	89,37
223 TRANSPORTES	1,97		1,97	1,55	1,46	78,68
2241 VEHICULOS	0,17		0,17	0,14	0,14	82,35
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,17		0,17	0,14	0,14	82,35
2250 ESTATALES	0,06		0,06			0,00
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2252 LOCALES	5,42		5,42	5,54	5,50	102,21
225 TRIBUTOS	5,49		5,49	5,55	5,51	101,09
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12	0,06	0,05	50,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,30		8,30	7,32	6,64	88,19
22621 DE COMUNICACION	4,94		4,94	5,59	5,10	113,16
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	13,24		13,24	12,91	11,74	97,51
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00		1,00	1,31	1,15	131,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,08		0,08	0,07	0,07	87,50
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2,03		2,03	0,78	0,63	38,42
22661 CURSOS DE FORMACION	0,22		0,22	0,08	0,06	36,36



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,25		2,25	0,86	0,69	38,22
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	11,75	7,90	19,65	20,04	19,21	101,98
2269 OTROS	0,15		0,15	0,11	0,09	73,33
226 GASTOS DIVERSOS	28,59	7,90	36,49	35,36	33,00	96,90
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,77		1,77	1,39	1,24	78,53
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALI	0,36		0,36	0,05	0,01	13,89
2273 LIMPIEZA Y ASEO	16,80	-0,21	16,59	15,39	14,87	92,77
2274 SEGURIDAD	21,79	-0,40	21,39	20,04	19,48	93,69
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,96		24,96	23,02	20,75	92,23
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,71		0,71	0,63	0,62	88,73
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	59,20		59,20	57,52	51,08	97,16
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	59,91		59,91	58,15	51,70	97,06
2279 OTROS	2,42		2,42	2,03	1,95	83,88
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	128,01	-0,61	127,40	120,07	110,00	94,25
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	288,62	7,09	295,71	265,23	238,04	89,69
230 DIETAS	2,48		2,48	1,94	1,94	78,23
231 LOCOMOCION	2,23		2,23	1,78	1,77	79,82
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,99		1,99	1,46	1,35	73,37
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6,70		6,70	5,18	5,06	77,31
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,45		0,45	0,13	0,11	28,89
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,45		0,45	0,13	0,11	28,89
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	363,16	6,60	369,76	327,42	292,16	88,55



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		RECONOCIDAS	
3529 OTROS	0,13		0,13	0,02	0,02	15,38
352 INTERESES DE DEMORA	0,13		0,13	0,02	0,02	15,38
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,60	-2,03	11,57	0,89	0,89	7,69
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	13,73	-2,03	11,70	0,91	0,91	7,78
3 GASTOS FINANCIEROS	13,73	-2,03	11,70	0,91	0,91	7,78



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4009 OTRAS		2,34	2,34	2,34	2,34	100,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO		2,34	2,34	2,34	2,34	100,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		2,34	2,34	2,34	2,34	100,00
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		11,00	11,00	11,00	11,00	100,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		11,00	11,00	11,00	11,00	100,00
4296 A CENTROS MANCOMUNADOS	0,31		0,31	0,30	0,30	96,77
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,31		0,31	0,30	0,30	96,77
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,31		0,31	0,30	0,30	96,77
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	44,00		44,00	44,00	44,00	100,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	44,00		44,00	44,00	44,00	100,00
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,22	-11,30	5,92	0,28	0,13	4,73
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17,22	-11,30	5,92	0,28	0,13	4,73
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,18		0,18	0,17	0,17	94,44
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,18		0,18	0,17	0,17	94,44
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,28		0,28	0,19	0,19	67,86
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	17,50	-11,30	6,20	0,47	0,32	7,58
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	1,46		1,46	1,46	1,46	100,00
49 AL EXTERIOR	1,46		1,46	1,46	1,46	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63,27	2,04	65,31	59,57	59,42	91,21



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	7,82		7,82	0,62	0,61	7,93
6220 ADQUISICIONES	8,10		8,10	17,75	17,39	219,14
6221 CONSTRUCCIONES	123,12	1,80	124,92	111,74	84,85	89,45
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	131,22	1,80	133,02	129,49	102,24	97,35
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50	2,90	1,58	580,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,04	0,04	80,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	13,18	-1,80	11,38	5,42	3,66	47,63
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31,28		31,28	15,29	7,53	48,88
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	10,66		10,66	16,20	14,29	151,97
62 INVERSIONES NUEVAS	194,71		194,71	169,96	129,95	87,29
6320 ADQUISICIONES	0,05		0,05			0,00
6321 CONSTRUCCIONES	6,04		6,04	6,53	5,05	108,11
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,09		6,09	6,53	5,05	107,22
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,55		4,55	1,81	1,01	39,78
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,51		0,51	0,25	0,01	49,02
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5,05		5,05	2,59	1,12	51,29
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	17,21		17,21	11,19	7,20	65,02
6 INVERSIONES REALES	211,92		211,92	181,15	137,15	85,48



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15,00		15,00	0,20	0,20	1,33
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	0,20	0,20	1,33
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	0,20	0,20	1,33
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,10		0,10			0,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,10		0,10			0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,10		15,10	0,20	0,20	1,32



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
8300 AL PERSONAL	3,91		3,91	3,62	3,59	92,58
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,91		3,91	3,62	3,59	92,58
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3,91		3,91	3,62	3,59	92,58
8400 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,00
8401 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			0,00
840 DEPOSITOS	0,02		0,02			0,00
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,02		0,02			0,00
841 FIANZAS	0,03		0,03			0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,05		0,05			0,00
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				156,55	156,55	
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	2.249,16	4.225,14	6.474,30	6.317,75	6.317,75	97,58
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	2.249,16	4.225,14	6.474,30	6.474,30	6.474,30	100,00
8810 CARTERA VALORES CORTO PLAZO				2.148,20	2.148,20	
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO		3.965,00	3.965,00	2.491,80	2.491,80	62,84
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	678,24		678,24			0,00
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	678,24	3.965,00	4.643,24	4.640,00	4.640,00	99,93
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	2.927,40	8.190,14	11.117,54	11.114,30	11.114,30	99,97
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.931,36	8.190,14	11.121,50	11.117,92	11.117,89	99,97



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,01		0,01			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,01		0,01			0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,00
TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.319,15	8.196,75	12.515,90	12.349,98	12.269,76	98,67



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

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





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,93		0,93	0,69	0,69	74,19	0,74	0,74	-6,76	-6,76
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,93		0,93	0,69	0,69	74,19	0,74	0,74	-6,76	-6,76
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	593,01	11,30	604,31	579,79	548,41	95,94	574,61	544,98	0,90	0,63
42 GESTION FINANCIERA	3.033,05	8.187,81	11.220,86	11.187,09	11.187,09	99,70	2.757,23	2.756,95	305,74	305,78
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,14		15,14	12,37	11,06	81,70	12,59	12,07	-1,75	-8,37
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	278,54		278,54	225,71	187,37	81,03	227,26	194,88	-0,68	-3,85
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	279,23	-2,36	276,87	257,33	248,42	92,94	254,66	246,07	1,05	0,96
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111,14		111,14	84,58	84,49	76,10	85,74	85,72	-1,35	-1,43
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,43		5,43	2,10	2,09	38,67	2,12	2,11	-0,94	-0,95
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		2,68	0,32	0,14	11,94	0,22		45,45	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4.318,22	8.196,75	12.514,97	12.349,29	12.269,07	98,68	3.914,43	3.842,78	215,48	219,28
TOTAL GENERAL	4.319,15	8.196,75	12.515,90	12.349,98	12.269,76	98,67	3.915,17	3.843,52	215,44	219,23



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,93		0,93	0,69	0,69	74,19	0,74	0,74	-6,76	-6,76
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,93		0,93	0,69	0,69	74,19	0,74	0,74	-6,76	-6,76
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,93		0,93	0,69	0,69	74,19	0,74	0,74	-6,76	-6,76

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	418,36	2,70	421,06	399,10	370,60	94,78	398,43	370,02	0,17	0,16
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	174,65	8,60	183,25	180,69	177,81	98,60	176,18	174,96	2,56	1,63
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	593,01	11,30	604,31	579,79	548,41	95,94	574,61	544,98	0,90	0,63
4263 GESTION FINANCIERA	3.033,05	8.187,81	11.220,86	11.187,09	11.187,09	99,70	2.757,23	2.756,95	305,74	305,78
42 GESTION FINANCIERA	3.033,05	8.187,81	11.220,86	11.187,09	11.187,09	99,70	2.757,23	2.756,95	305,74	305,78
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15,14		15,14	12,37	11,06	81,70	12,59	12,07	-1,75	-8,37
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,14		15,14	12,37	11,06	81,70	12,59	12,07	-1,75	-8,37
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	153,24		153,24	121,76	98,55	79,46	128,74	101,65	-5,42	-3,05
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5,52	0,20	5,72	6,11	6,11	106,82	5,29	5,29	15,50	15,50
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,81		6,81	5,51	5,10	80,91	6,38	5,51	-13,64	-7,44
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4,77	0,20	4,97	7,34	7,06	147,69	7,40	7,01	-0,81	0,71
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	31,09	0,80	31,89	27,30	27,30	85,61	20,00	20,00	36,50	36,50
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	77,11	-1,20	75,91	57,69	43,25	76,00	59,45	55,42	-2,96	-21,96
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	278,54		278,54	225,71	187,37	81,03	227,26	194,88	-0,68	-3,85
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	264,54	-2,36	262,18	243,23	234,81	92,77	239,19	231,07	1,69	1,62
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14,69		14,69	14,10	13,61	95,98	15,47	15,00	-8,86	-9,27
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	279,23	-2,36	276,87	257,33	248,42	92,94	254,66	246,07	1,05	0,96
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111,14		111,14	84,58	84,49	76,10	85,74	85,72	-1,35	-1,43
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111,14		111,14	84,58	84,49	76,10	85,74	85,72	-1,35	-1,43
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,43		5,43	2,10	2,09	38,67	2,12	2,11	-0,94	-0,95
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,43		5,43	2,10	2,09	38,67	2,12	2,11	-0,94	-0,95
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		2,68	0,32	0,14	11,94	0,22		45,45	100,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		2,68	0,32	0,14	11,94	0,22		45,45	100,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4.318,22	8.196,75	12.514,97	12.349,29	12.269,07	98,68	3.914,43	3.842,78	215,48	219,28



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE 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.	0,65			0,28					0,93
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,65			0,28					0,93
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,65			0,28					0,93
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	245,18	61,75			111,43				418,36
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	139,09	35,56							174,65
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	384,27	97,31			111,43				593,01
4263 GESTION FINANCIERA	17,65		13,70	59,31		15,00	2.927,39		3.033,05
42 GESTION FINANCIERA	17,65		13,70	59,31		15,00	2.927,39		3.033,05
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,02	6,08			5,00		0,03	0,01	15,14
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,02	6,08			5,00		0,03	0,01	15,14
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	16,44	94,96			41,84				153,24
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5,52								5,52
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,81	5,00							6,81
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,32	3,45							4,77
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	31,09								31,09
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	15,13	30,71			30,90		0,37		77,11
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	71,31	134,12			72,74		0,37		278,54
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	124,46	114,59		1,46	21,00		3,03		264,54
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	9,77	4,92							14,69
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	134,23	119,51		1,46	21,00		3,03		279,23
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,35	3,84	0,03		1,43		0,49		111,14
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,35	3,84	0,03		1,43		0,49		111,14
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3,12	1,94			0,32		0,05		5,43
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3,12	1,94			0,32		0,05		5,43
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,36		2,22		0,10			2,68
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,36		2,22		0,10			2,68



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	719,95	363,16	13,73	62,99	211,92	15,10	2.931,36	0,01	4.318,22
TOTAL	720,60	363,16	13,73	63,27	211,92	15,10	2.931,36	0,01	4.319,15



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	-0,70	-0,49		2,09	1,80				2,70
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	0,70	7,90							8,60
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		7,41		2,09	1,80				11,30
4263 GESTION FINANCIERA			-2,03	-0,30			8.190,14		8.187,81
42 GESTION FINANCIERA			-2,03	-0,30			8.190,14		8.187,81
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,20								0,20
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,20								0,20
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	0,80								0,80
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	-1,20								-1,20
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES		-0,81		0,25	-1,80				-2,36
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		-0,81		0,25	-1,80				-2,36
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS		6,60	-2,03	2,04			8.190,14		8.196,75
TOTAL		6,60	-2,03	2,04			8.190,14		8.196,75



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE 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.	0,65			0,28					0,93
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,65			0,28					0,93
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,65			0,28					0,93
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	244,48	61,26		2,09	113,23				421,06
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	139,79	43,46							183,25
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	384,27	104,72		2,09	113,23				604,31
4263 GESTION FINANCIERA	17,65		11,67	59,01		15,00	11.117,53		11.220,86
42 GESTION FINANCIERA	17,65		11,67	59,01		15,00	11.117,53		11.220,86
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,02	6,08			5,00		0,03	0,01	15,14
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,02	6,08			5,00		0,03	0,01	15,14
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	16,44	94,96			41,84				153,24
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5,72								5,72
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,81	5,00							6,81
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,52	3,45							4,97
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	31,89								31,89
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	13,93	30,71			30,90		0,37		75,91
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	71,31	134,12			72,74		0,37		278,54
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	124,46	113,78		1,71	19,20		3,03		262,18
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	9,77	4,92							14,69
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	134,23	118,70		1,71	19,20		3,03		276,87
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,35	3,84	0,03		1,43		0,49		111,14
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,35	3,84	0,03		1,43		0,49		111,14
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3,12	1,94			0,32		0,05		5,43
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3,12	1,94			0,32		0,05		5,43
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,36		2,22		0,10			2,68
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,36		2,22		0,10			2,68



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	719,95	369,76	11,70	65,03	211,92	15,10	11.121,50	0,01	12.514,97
TOTAL	720,60	369,76	11,70	65,31	211,92	15,10	11.121,50	0,01	12.515,90



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE 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.	0,50			0,19					0,69
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,50			0,19					0,69
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,50			0,19					0,69
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	238,12	51,23		2,09	107,66				399,10
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	138,37	42,32							180,69
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	376,49	93,55		2,09	107,66				579,79
4263 GESTION FINANCIERA	16,38		0,91	55,30		0,20	11.114,30		11.187,09
42 GESTION FINANCIERA	16,38		0,91	55,30		0,20	11.114,30		11.187,09
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,86	5,24			3,27				12,37
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,86	5,24			3,27				12,37
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	10,67	79,60			31,49				121,76
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	6,11								6,11
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,09	4,42							5,51
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	3,98	3,36							7,34
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	27,30								27,30
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	8,71	29,27			19,49		0,22		57,69
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	57,86	116,65			50,98		0,22		225,71
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	115,16	104,29		1,71	19,16		2,91		243,23
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,52	5,58							14,10
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	123,68	109,87		1,71	19,16		2,91		257,33
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,32	1,72			0,05		0,49		84,58
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,32	1,72			0,05		0,49		84,58
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,72	0,35			0,03				2,10
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,72	0,35			0,03				2,10
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,04		0,28					0,32
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,04		0,28					0,32



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	662,31	327,42	0,91	59,38	181,15	0,20	11.117,92		12.349,29
TOTAL	662,81	327,42	0,91	59,57	181,15	0,20	11.117,92		12.349,98



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE 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.	0,50			0,19					0,69
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,50			0,19					0,69
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,50			0,19					0,69
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	238,02	43,47		2,09	87,02				370,60
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	138,31	39,50							177,81
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	376,33	82,97		2,09	87,02				548,41
4263 GESTION FINANCIERA	16,38		0,91	55,30		0,20	11.114,30		11.187,09
42 GESTION FINANCIERA	16,38		0,91	55,30		0,20	11.114,30		11.187,09
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,86	4,95			2,25				11,06
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,86	4,95			2,25				11,06
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	10,67	66,06			21,82				98,55
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	6,11								6,11
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,09	4,01							5,10
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	3,98	3,08							7,06
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	27,30								27,30
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	8,51	26,14			8,38		0,22		43,25
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	57,66	99,29			30,20		0,22		187,37
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	114,74	97,88		1,71	17,60		2,88		234,81
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,52	5,09							13,61
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	123,26	102,97		1,71	17,60		2,88		248,42
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,32	1,63			0,05		0,49		84,49
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,32	1,63			0,05		0,49		84,49
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,72	0,34			0,03				2,09
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,72	0,34			0,03				2,09
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01		0,13					0,14
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01		0,13					0,14



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	661,53	292,16	0,91	59,23	137,15	0,20	11.117,89		12.269,07
TOTAL	662,03	292,16	0,91	59,42	137,15	0,20	11.117,89		12.269,76