



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

P resupuestos

Ejercicio 2018



CIFRAS Y DATOS

INDICE GENERAL

Página

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I.- CONSIDERACIONES GENERALES Y PERSPECTIVA GLOBAL | 4 |
| 1. Consideraciones generales..... | 5 |
| 2. Ingresos y gastos: Perspectiva global..... | 6 |
| II.- MARCO NORMATIVO, INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | 21 |
| 1. Marco normativo | 22 |
| 2. Marco institucional..... | 25 |
| 3. Estructura presupuestaria..... | 30 |
| III.- PRESUPUESTOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 38 |
| 1. Ingresos | |
| 1.1 Análisis de carácter general..... | 39 |
| 1.2 Detalle por rúbricas económicas | 42 |
| 1.2.1 Cotizaciones sociales | 42 |
| 1.2.2 Transferencias | 45 |
| 1.2.3 Otros ingresos..... | 48 |
| 1.3 Evolución de los ingresos 2009-2018 | 52 |
| 2. Gastos | |
| 2.1 Vertiente por programas..... | 55 |
| 2.1.1 Información de carácter general | 55 |
| 2.1.2 Análisis por Áreas..... | 66 |
| Área 1 Prestaciones económicas | 67 |
| Área 2 Asistencia sanitaria | 89 |
| Área 3 Servicios sociales..... | 98 |
| Área 4 Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes | 106 |
| 2.2 Vertiente económica | 116 |
| 2.3 Vertiente orgánica..... | 123 |
| IV PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR REGÍMENES | 132 |
| 1. Bases para su formulación..... | 133 |
| 2. Determinación de los gastos e ingresos por regímenes | 135 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| V. PRESUPUESTOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES | 138 |
| 1. Ingresos | 139 |
| 2. Gastos | 141 |
| VI PRESUPUESTOS DE GASTOS DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES..... | 148 |
| 1. Instituto Nacional de la Seguridad Social..... | 149 |
| 2. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | 154 |
| 3. Instituto de Mayores y Servicios Sociales..... | 159 |
| 4. Instituto Social de la Marina | 164 |
| 5. Tesorería General de la Seguridad Social..... | 169 |
| 6. Gerencia de Informática de la Seguridad Social..... | 174 |
| VII PRESUPUESTOS DEL AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 179 |
| 1. Introducción | 180 |
| 2. Ingresos | 183 |
| 3. Gastos | 185 |
| VIII ANEXOS..... | 193 |
| 1. Resumen de los gastos de los distintos programas, grupos y áreas por capítulos y artículos | 194 |
| 2. Índice de cuadros numéricos | 215 |
| 3. Índice de gráficos..... | 219 |

CAPÍTULO I

CONSIDERACIONES GENERALES Y PERSPECTIVA GLOBAL

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

El presupuesto de la Seguridad Social es el reflejo financiero de un estrecho compromiso con los ciudadanos que les garantiza el acceso a un sistema de prestaciones y servicios sociales públicos que redundan en la mejora del bienestar y la cohesión social. Este sistema abarca tanto una acción protectora contributiva para quienes acceden a las prestaciones en base a sus cotizaciones previas como una acción no contributiva para paliar situaciones de necesidad.

Su peso económico y trascendencia social, lo convierten en un componente fundamental de los Presupuestos Generales del Estado. Esta circunstancia determina que los criterios orientadores de su elaboración tengan como referencia obligada la consecución de los principales objetivos que informan la acción del Gobierno, así como los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que establece la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El presupuesto de la Seguridad Social para el ejercicio 2018, atendiendo lo dispuesto al efecto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, es la expresión cuantificada y debidamente ordenada de los derechos y obligaciones a reconocer en dicho ejercicio por los agentes que integran la administración institucional de este Sistema, en el desempeño de las funciones que le corresponden para hacer efectivas las prestaciones y los servicios comprendidos en su acción protectora.

El presupuesto queda sujeto a las directrices establecidas en la citada Ley Orgánica 2/2012, y se ha elaborado tomando en consideración el esperado comportamiento de las magnitudes macroeconómicas con mayor incidencia en los ingresos y gastos del Sistema, así como los criterios establecidos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El presupuesto de la Seguridad Social para el ejercicio 2018 se enmarca en un momento de sólido y equilibrado crecimiento de la economía española, en el que el gasto social se mantiene como prioridad principal. En este sentido se incluyen, entre otras novedades, una subida en las pensiones más bajas, de forma adicional al incremento que tienen todas las pensiones garantizado por el propio sistema de pensiones. Así se van a mejorar las pensiones mínimas, que subirán un 3 por ciento, las pensiones de viudedad, con un incremento de 2 puntos porcentuales de su base reguladora, otras pensiones de importe

inferior a los 12.000 euros brutos anuales experimentarán incrementos entre el 1 y el 1,5 por ciento.

Resalta también como novedad a considerar la ampliación en una semana del permiso de paternidad hasta situarse ya en cinco semanas.

2.- INGRESOS Y GASTOS: PERSPECTIVA GLOBAL

Una primera aproximación al presupuesto de la Seguridad Social ha de hacerse desde la visión global de sus ingresos y gastos para, en epígrafes posteriores, analizar por separado y detalladamente unos y otros.

Desde esta perspectiva hay que destacar, en primer lugar, que el presupuesto de la Seguridad Social para el año 2018 se presenta formalmente equilibrado en términos de ingresos y gastos del Sistema, a cuyo efecto incorpora entre los gastos los activos financieros para materialización de los distintos fondos, entre los que se incluye el Fondo de Reserva, previsto en el artículo 117 de la Ley General de la Seguridad Social, y en los ingresos la utilización de activos financieros afectos a este último.

Los aspectos más significativos del presupuesto de la Seguridad Social son los siguientes:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo I “Gastos de personal”

Los gastos de personal presentan un crecimiento sobre el presupuesto de 2017 del 0,95 por ciento. Este crecimiento atiende al 2,96 por ciento de incremento de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social respecto a 2017 (2 por ciento si descontamos el efecto de las obligaciones para ejercicios anteriores por importe de 9.593,03 miles de euros), que se ve compensado en gran parte por la reducción que presenta el agregado de entidades del -0,52 por ciento respecto al presupuesto de 2017.

El descenso en entidades se debe a la reducción de su plantilla derivada fundamentalmente del número de jubilaciones esperadas, no compensado suficientemente por la cobertura de plazas a través de oferta de empleo público, reingresos, adscripciones provisionales y concursos.

En el sector de las mutuas colaboradoras el incremento responde, por un lado, al incremento de la masa salarial autorizado para los empleados públicos y, por otro, a la adecuación del nivel salarial de su personal sanitario al del resto del personal público del sector.

Los gastos de personal responden en un 89,68 por ciento a la acción protectora contributiva llevada a cabo tanto por las entidades gestoras y servicios comunes como por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

(Miles de euros)

| Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Diferencia (valor absoluto) | Diferencia (términos relativos) |
|------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2.369.442,12 | 2.391.961,01 | 22.518,89 | 0,95 % |

Capítulo II “Gasto corriente en bienes y servicios”

Los gastos corrientes en bienes y servicios presentan un crecimiento del 3,08 por ciento sobre el presupuesto de 2017, este crecimiento se justifica fundamentalmente por el crecimiento del nivel de precios. Las entidades incrementan sus dotaciones un 3,27 por ciento sobre presupuesto 2017 y el sector de mutuas colaboradoras un 3 por ciento.

Por lo que respecta a las entidades, el crecimiento responde, principalmente, al aumento de los créditos de carácter informático destinados a arrendamientos de equipos, a servicios de telecomunicaciones y a trabajos realizados por otras empresas y profesionales.

Las mutuas colaboradoras presentan, mayoritariamente, un mayor gasto en la asistencia sanitaria con medios ajenos, derivado del incremento del colectivo protegido y su siniestralidad.

El gasto corriente en bienes y servicios responde en un 85,31 por ciento a la acción protectora contributiva llevada a cabo tanto por las entidades gestoras y servicios comunes como por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

(Miles de euros)

| Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Diferencia (valor absoluto) | Diferencia (términos relativos) |
|------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1.480.260,10 | 1.525.858,89 | 45.598,79 | 3,08 % |

Capítulo III “Gastos financieros”

Los gastos financieros aumentan un 0,51 por ciento respecto a lo presupuestado para 2017. El 98,01 por ciento del gasto se asocia a la acción protectora contributiva.

(Miles de euros)

| Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Diferencia (valor absoluto) | Diferencia (términos relativos) |
|------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 15.872,84 | 15.953,15 | 80,31 | 0,51 % |

Capítulo IV “Transferencias corrientes”

Dentro de este capítulo, los aspectos más destacables son los siguientes:

Las **pensiones contributivas** presentan un crecimiento del 3,53 por ciento sobre el presupuesto de 2017. En este crecimiento, además del efecto demográfico y de la mayor cuantía de las nuevas pensiones respecto a las que se dan de baja, se contempla su revalorización, destacando, entre otras, la de las pensiones mínimas, 3 por ciento, y el incremento en dos puntos de la base reguladora de las pensiones de viudedad.

Las pensiones contributivas se complementan por mínimos y, en relación con el personal de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también con los reconocimientos adicionales que resulten aplicables. Todos estos conceptos son sufragados con aportaciones del Estado y se corresponden con un 5,76 por ciento de su importe total.

(Miles de euros)

| Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Diferencia (valor absoluto) | Diferencia (términos relativos) |
|------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 122.777.090,00 | 127.109.790,00 | 4.332.700,00 | 3,53 % |

Las **pensiones no contributivas**, incluyendo el gasto asociado a estas prestaciones en País Vasco y Navarra, incrementan su dotación un 2,58 por ciento con respecto a lo presupuestado en el ejercicio anterior. Su cuantía, íntegramente financiada con aportaciones del Estado, se revaloriza un 3 por ciento.

(Miles de euros)

| Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Diferencia (valor absoluto) | Diferencia (términos relativos) |
|------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2.486.050,00 | 2.550.089,50 | 64.039,50 | 2,58 % |

Los **complementos por mínimos**, incluidos gastos de gestión, presentan un incremento del 2,08 por ciento respecto a lo presupuestado para 2018. Su cuantía es financiada con aportaciones del Estado.

(Miles de euros)

| Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Diferencia (valor absoluto) | Diferencia (términos relativos) |
|------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 7.179.594,91 | 7.329.116,20 | 149.521,29 | 2,08 % |

La prestación por **incapacidad temporal** registra un incremento del 14,22 por ciento respecto a lo presupuestado para 2017 y del 5,19 por ciento respecto a la previsión de liquidación para 2017, motivado por el incremento del colectivo protegido gracias al proceso de recuperación de la actividad económica en el que nos encontramos. Este gasto se incluye en la acción protectora contributiva llevada a cabo tanto por las entidades gestoras como por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

(Miles de euros)

| Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Diferencia (valor absoluto) | Diferencia (términos relativos) |
|------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 6.986.360,00 | 7.979.720,00 | 993.360,00 | 14,22 % |

Las **prestaciones familiares** presentan un crecimiento del 2,82 por ciento, respecto a lo presupuestado para 2017, a causa de los crecimientos registrados en los beneficiarios de esta prestación. Debido a su naturaleza no contributiva, estas obligaciones son financiadas con aportaciones del Estado.

(Miles de euros)

| Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Diferencia (valor absoluto) | Diferencia (términos relativos) |
|------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1.541.780,00 | 1.585.204,63 | 43.424,63 | 2,82 % |

Las prestaciones de **maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave** presentan un incremento del 4,46 por ciento respecto del presupuesto para 2017, derivado tanto de la ampliación a cinco semanas del permiso de paternidad, como del crecimiento esperado en el empleo.

(Miles de euros)

| Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Diferencia (valor absoluto) | Diferencia (términos relativos) |
|------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2.449.603,02 | 2.558.910,00 | 109.306,98 | 4,46 % |

La política de **protección a personas dependientes**, presenta un incremento del 2,40 por ciento respecto de lo presupuestado para 2017. Una evolución necesaria para continuar con el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las personas en situación de dependencia.

(Miles de euros)

| Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Diferencia (valor absoluto) | Diferencia (términos relativos) |
|------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1.267.489,49 | 1.313.657,97 | 46.168,48 | 3,64 % |

El resto de las prestaciones, muy inferiores en valores absolutos a las relacionadas hasta el momento, no presentan novedades dignas de resaltar.

Capítulo VI “Inversiones reales”

Este capítulo registra un crecimiento del 9,46 por ciento. Las entidades aumentan sus dotaciones un 9,44 por ciento y las mutuas colaboradoras un 9,50 por ciento.

Por lo que respecta a las entidades, este incremento es debido, principalmente, a la adquisición y producción de programas informáticos, a diversas actuaciones en direcciones provinciales y administraciones de la Tesorería General de la Seguridad Social así como a obras de demolición del hospital de Mieres y de reforma del hospital de Oviedo.

Las mutuas colaboradoras atienden la necesidad de mejorar la infraestructura y equipamiento de sus centros ambulatorios y hospitalarios para cubrir la obsolescencia de equipos y renovación de edificios.

El 92,45 por ciento de las inversiones vienen asociadas a la acción protectora contributiva llevada a cabo tanto por las entidades gestoras y servicios comunes como por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

(Miles de euros)

| Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Diferencia (valor absoluto) | Diferencia (términos relativos) |
|------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 211.997,27 | 232.062,64 | 20.065,37 | 9,46 % |

Capítulo VII “Transferencias de capital”

La evolución de su importe no es significativa dado que tan sólo se recogen transferencias dentro de la Seguridad Social y una subvención nominativa por 3.000 miles de euros, al igual que en el ejercicio anterior.

Capítulos VIII y IX “Activos y pasivos financieros”

Los capítulos de operaciones financieras no afectan al cálculo del resultado presupuestario. En términos generales, responden a la adquisición de activos financieros afectos a distintos fondos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo I “Cotizaciones sociales”

Las **cotizaciones sociales** presentan un crecimiento del 3,94 por ciento respecto a lo presupuestado para 2017, en línea con las previsiones de mejora en el empleo, la negociación salarial y el incremento de las bases mínima y máxima.

(Miles de euros)

| Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Diferencia (valor absoluto) | Diferencia (términos relativos) |
|------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 110.560.320,00 | 114.915.750,00 | 4.355.430,00 | 3,94 % |

Capítulos IV y VII “Transferencias corrientes y de capital”

En estos capítulos se recogen fundamentalmente las aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar la acción protectora no contributiva. En su conjunto crecen el 3,62 por ciento respecto al ejercicio 2017. Las variaciones de cada una de estas aportaciones no presentan movimientos significativos, si bien se han creado unas nuevas aportaciones del Estado, destacando las ayudas para facilitar la adaptación del sector de la estiba a los cambios de sus relaciones laborales como consecuencia de la sentencia del TJUE de 11 de diciembre de 2014.

(Miles de euros)

| Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Diferencia (valor absoluto) | Diferencia (términos relativos) |
|------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 13.084.638,77 | 13.557.746,30 | 473.107,53 | 3,62 % |

Capítulos III, resto del IV, V, VI y VII “Resto de ingresos no financieros”

En el conjunto de estos capítulos destaca la disminución del 78,87 por ciento en los ingresos patrimoniales, como consecuencia de la menor dotación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la disminución del 18,30 por ciento en tasas, precios públicos y otros ingresos y el aumento del 18,90 por ciento en los ingresos por enajenación de inversiones.

(Miles de euros)

| Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Diferencia (valor absoluto) | Diferencia (términos relativos) |
|------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2.317.241,90 | 1.246.410,18 | -1.070.831,72 | -46,21 % |

Capítulos VIII y IX “Activos y pasivos financieros”

Dentro de estas operaciones pueden destacarse las relacionadas con las operaciones del Fondo de Reserva, las aplicaciones de los remanentes de tesorería y la recepción de un préstamo del Estado para el equilibrio del Sistema por importe de 15.164 millones de euros.

(Miles de euros)

| Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Diferencia (valor absoluto) | Diferencia (términos relativos) |
|------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 18.941.309,85 | 20.230.813,95 | 1.289.504,10 | 6,81 % |

CONCLUSIÓN

En resumen, puede afirmarse que las prestaciones mantienen la evolución necesaria para adecuarse a las demandas de la sociedad española, incrementando las pensiones más bajas en sintonía con la decidida vocación social de la política presupuestaria del Gobierno, y los ingresos continúan la mejora en línea con la previsión de crecimiento para la economía española en 2018. El resto de gastos presentan incrementos razonables respecto a lo presupuestado para el ejercicio anterior.

El presupuesto de gastos de la Seguridad Social es financiado en un 90,96 por ciento con ingresos contributivos y en un 9,04 por ciento con aportaciones finalistas del Estado destinadas a financiar la acción protectora no contributiva.

Los cuadros siguientes muestran el detalle del presupuesto en sus tres clasificaciones: por áreas, económica y orgánica.

CUADRO 1

**PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DEL SISTEMA
SÍNTESIS POR RÚBRICAS Y POR ÁREAS**

INGRESOS

En miles de euros

| RÚBRICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Cotizaciones sociales: | 110.560.320,00 | 76,30 | 114.915.750,00 | 76,64 | 4.355.430,00 | 3,94 |
| De empresas y trabajadores | 103.967.617,75 | 71,75 | 108.308.470,00 | 72,23 | 4.340.852,25 | 4,18 |
| Del SPEE y Mutuas (cotizaciones y bonificaciones) | 6.592.702,25 | 4,55 | 6.607.280,00 | 4,41 | 14.577,75 | 0,22 |
| Transferencias: | 13.124.971,26 | 9,06 | 13.597.991,83 | 9,07 | 473.020,57 | 3,60 |
| De la Administración del Estado | 13.084.638,77 | 9,03 | 13.557.746,30 | 9,04 | 473.107,53 | 3,62 |
| De otros organismos | 40.332,49 | 0,03 | 40.245,53 | 0,03 | -86,96 | -0,22 |
| Otros ingresos | 2.276.909,41 | 1,57 | 1.206.164,65 | 0,80 | -1.070.744,76 | -47,03 |
| Operaciones no financieras | 125.962.200,67 | 86,93 | 129.719.906,48 | 86,51 | 3.757.705,81 | 2,98 |
| Operaciones financieras | 18.941.309,85 | 13,07 | 20.230.813,95 | 13,49 | 1.289.504,10 | 6,81 |
| PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 144.903.510,52 | 100,00 | 149.950.720,43 | 100,00 | 5.047.209,91 | 3,48 |

GASTOS

| ÁREAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Prestaciones económicas | 137.841.464,22 | 95,13 | 143.392.733,71 | 95,63 | 5.551.269,49 | 4,03 |
| Asistencia sanitaria | 1.599.604,51 | 1,10 | 1.666.063,66 | 1,11 | 66.459,15 | 4,15 |
| Servicios sociales | 1.598.642,69 | 1,10 | 1.664.989,46 | 1,11 | 66.346,77 | 4,15 |
| Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes | 1.601.534,97 | 1,11 | 1.642.033,70 | 1,10 | 40.498,73 | 2,53 |
| Operaciones no financieras | 142.641.246,39 | 98,44 | 148.365.820,53 | 98,94 | 5.724.574,14 | 4,01 |
| Operaciones financieras | 2.262.264,13 | 1,56 | 1.584.899,90 | 1,06 | -677.364,23 | -29,94 |
| PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 144.903.510,52 | 100,00 | 149.950.720,43 | 100,00 | 5.047.209,91 | 3,48 |

**PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DEL SISTEMA
SÍNTESIS POR RÚBRICAS ECONÓMICAS**

CUADRO 2

INGRESOS

En miles de euros

| RÚBRICAS ECONÓMICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Cotizaciones sociales | 110.560.320,00 | 76,30 | 114.915.750,00 | 76,64 | 4.355.430,00 | 3,94 |
| Tasas, precios públicos y otros ingresos | 1.195.571,49 | 0,83 | 976.732,48 | 0,65 | -218.839,01 | -18,30 |
| Transferencias corrientes | 13.106.877,54 | 9,05 | 13.580.480,65 | 9,06 | 473.603,11 | 3,61 |
| Ingresos patrimoniales | 1.080.383,77 | 0,75 | 228.297,71 | 0,15 | -852.086,06 | -78,87 |
| Operaciones corrientes | 125.943.152,80 | 86,92 | 129.701.260,84 | 86,50 | 3.758.108,04 | 2,98 |
| Enajenación de inversiones reales | 954,15 | 0,00 | 1.134,46 | 0,00 | 180,31 | 18,90 |
| Transferencias de capital | 18.093,72 | 0,01 | 17.511,18 | 0,01 | -582,54 | -3,22 |
| Operaciones de capital | 19.047,87 | 0,01 | 18.645,64 | 0,01 | -402,23 | -2,11 |
| Operaciones no financieras | 125.962.200,67 | 86,93 | 129.719.906,48 | 86,51 | 3.757.705,81 | 2,98 |
| Activos financieros | 8.748.309,85 | 6,04 | 5.066.813,95 | 3,38 | -3.681.495,90 | -42,08 |
| Pasivos financieros | 10.193.000,00 | 7,03 | 15.164.000,00 | 10,11 | 4.971.000,00 | 48,77 |
| Operaciones financieras | 18.941.309,85 | 13,07 | 20.230.813,95 | 13,49 | 1.289.504,10 | 6,81 |
| PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 144.903.510,52 | 100,00 | 149.950.720,43 | 100,00 | 5.047.209,91 | 3,48 |

GASTOS

| RÚBRICAS ECONÓMICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Gastos de personal | 2.369.442,12 | 1,64 | 2.391.961,01 | 1,60 | 22.518,89 | 0,95 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 1.480.260,10 | 1,02 | 1.525.858,89 | 1,02 | 45.598,79 | 3,08 |
| Gastos financieros | 15.872,84 | 0,01 | 15.953,15 | 0,01 | 80,31 | 0,51 |
| Transferencias corrientes | 138.560.674,06 | 95,62 | 144.196.984,84 | 96,16 | 5.636.310,78 | 4,07 |
| Operaciones corrientes | 142.426.249,12 | 98,29 | 148.130.757,89 | 98,79 | 5.704.508,77 | 4,01 |
| Inversiones reales | 211.997,27 | 0,15 | 232.062,64 | 0,15 | 20.065,37 | 9,46 |
| Transferencias de capital | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones de capital | 214.997,27 | 0,15 | 235.062,64 | 0,16 | 20.065,37 | 9,33 |
| Operaciones no financieras | 142.641.246,39 | 98,44 | 148.365.820,53 | 98,94 | 5.724.574,14 | 4,01 |
| Activos financieros | 2.262.230,63 | 1,56 | 1.584.866,40 | 1,06 | -677.364,23 | -29,94 |
| Pasivos financieros | 33,50 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones financieras | 2.262.264,13 | 1,56 | 1.584.899,90 | 1,06 | -677.364,23 | -29,94 |
| PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 144.903.510,52 | 100,00 | 149.950.720,43 | 100,00 | 5.047.209,91 | 3,48 |

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DEL SISTEMA
PRESUPUESTO CONTRIBUTIVO

GASTOS

En miles de euros

| DETALLE | Presupuesto | Presupuesto | Variación 2018/2017 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | Absoluta | % |
| Pensiones contributivas complementadas | 122.777.090,00 | 127.109.790,00 | 4.332.700,00 | 3,53 |
| - Pensiones contributivas | 115.608.561,54 | 119.790.620,25 | 4.182.058,71 | 3,62 |
| - Mínimos y DA 3ª LGSS | 7.168.528,46 | 7.319.169,75 | 150.641,29 | 2,10 |
| Incapacidad temporal | 6.986.360,00 | 7.979.720,00 | 993.360,00 | 14,22 |
| - Contingencias comunes | 6.082.170,00 | 6.981.700,00 | 899.530,00 | 14,79 |
| - Contingencias profesionales | 904.190,00 | 998.020,00 | 93.830,00 | 10,38 |
| Maternidad, paternidad y riesgos durante embarazo, lactancia natural y cuidado de menores afectados por cancer u otra enfer. grave | 2.449.053,02 | 2.558.360,00 | 109.306,98 | 4,46 |
| Entregas únicas reglamentarias | 165.555,16 | 171.583,83 | 6.028,67 | 3,64 |
| Otras prestaciones económicas | 225.481,56 | 223.183,73 | -2.297,83 | -1,02 |
| Medicina marítima (cap.4) | 9.468,00 | 9.468,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asistencia sanitaria (Mutuas) (cap.4) | 108.147,06 | 112.289,48 | 4.142,42 | 3,83 |
| Gastos de funcionamiento (Cap. 1-2-3) | 1.965.356,16 | 2.018.485,40 | 53.129,24 | 2,70 |
| Inversiones (Área 1 contributiva, medicina marítima y Área 2 de Mutuas) | 98.971,58 | 106.570,00 | 7.598,42 | 7,68 |
| Otros gastos contributivos | 1.979.118,30 | 2.019.711,66 | 40.593,36 | 2,05 |
| - Operaciones corrientes | 1.883.918,79 | 1.911.730,20 | 27.811,41 | 1,48 |
| - Inversiones | 95.199,51 | 107.981,46 | 12.781,95 | 13,43 |
| Operaciones financieras | 2.260.661,66 | 1.583.393,59 | -677.268,07 | -29,96 |
| TOTAL CONSOLIDADO | 139.025.262,50 | 143.892.555,69 | 4.867.293,19 | 3,50 |
| ELIMINACIONES REALIZADAS (1) | 4.098.956,23 | 4.192.893,76 | 93.937,53 | 2,29 |
| TOTAL SIN CONSOLIDAR | 143.124.218,73 | 148.085.449,45 | 4.961.230,72 | 3,47 |

INGRESOS

En miles de euros

| DETALLE | Presupuesto | Presupuesto | Variación 2018/2017 | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | Absoluta | % |
| Cotizaciones sociales | 110.560.320,00 | 114.915.750,00 | 4.355.430,00 | 3,94 |
| Transferencias del Estado | 7.240.742,29 | 7.533.783,18 | 293.040,89 | 4,05 |
| Otros ingresos (Cap. 3-4-5-6) | 2.305.843,80 | 1.235.359,36 | -1.070.484,44 | -46,42 |
| Remanente de tesorería | 795.958,59 | 737.767,90 | -58.190,69 | -7,31 |
| Otras operaciones financieras | 18.119.084,78 | 19.466.875,73 | 1.347.790,95 | 7,44 |
| TOTAL CONSOLIDADO | 139.021.949,46 | 143.889.536,17 | 4.867.586,71 | 3,50 |
| ELIMINACIONES REALIZADAS (1) | 4.102.269,27 | 4.195.913,28 | 93.644,01 | 2,28 |
| TOTAL SIN CONSOLIDAR | 143.124.218,73 | 148.085.449,45 | 4.961.230,72 | 3,47 |

(1) La diferencia entre las eliminaciones de gastos e ingresos, y consecuentemente entre los respectivos consolidados, es debida a la aportación de carácter no contributivo que realizan INGESA e IMSERSO a favor de la TGSS para financiar la funciones que presta la IGSS en sus respectivas entidades, siendo éste un ingreso contributivo para el Sistema de la Seguridad Social.

CUADRO 4

**PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DEL SISTEMA
PRESUPUESTO NO CONTRIBUTIVO**

GASTOS

En miles de euros

| DETALLE | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Variación 2018/2017 | |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Absoluta | % |
| Pensiones no contributivas, incluidas P.Vasco y Navarra | 2.486.050,00 | 2.550.089,50 | 64.039,50 | 2,58 |
| Prestaciones familiares | 1.541.780,00 | 1.585.204,63 | 43.424,63 | 2,82 |
| Subsidio por maternidad no contributiva | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Síndrome tóxico y otras | 26.593,00 | 32.427,47 | 5.834,47 | 21,94 |
| Subsidios económicos a personas con discapacidad | 16.522,95 | 14.302,64 | -2.220,31 | -13,44 |
| Dependencia (cap.4) | 1.267.489,49 | 1.313.657,97 | 46.168,48 | 3,64 |
| Otros servicios sociales (art. 48) | 6.674,29 | 26.874,29 | 20.200,00 | 302,65 |
| Asistencia sanitaria (INGESA e ISM) (cap. 4) | 37.339,28 | 37.339,28 | 0,00 | 0,00 |
| Otras transferencias no contributivas | 4.952,96 | 5.002,96 | 50,00 | 1,01 |
| Gastos de funcionamiento (Cap. 1-2-3) | 470.867,40 | 473.698,51 | 2.831,11 | 0,60 |
| Inversiones | 17.826,18 | 17.511,18 | -315,00 | -1,77 |
| Operaciones financieras | 1.602,47 | 1.506,31 | -96,16 | -6,00 |
| TOTAL CONSOLIDADO | 5.878.248,02 | 6.058.164,74 | 179.916,72 | 3,06 |
| ELIMINACIONES REALIZADAS (1) | 3.963,04 | 3.669,52 | -293,52 | -7,41 |
| TOTAL SIN CONSOLIDAR | 5.882.211,06 | 6.061.834,26 | 179.623,20 | 3,05 |

INGRESOS

En miles de euros

| DETALLE | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Variación 2018/2017 | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Absoluta | % |
| Transferencias del Estado | 5.843.896,48 | 6.023.963,12 | 180.066,64 | 3,08 |
| Otros ingresos (Cap. 3-4) | 11.398,10 | 11.050,82 | -347,28 | -3,05 |
| Remanente de tesorería | 24.664,01 | 24.664,01 | 0,00 | 0,00 |
| Otras operaciones financieras | 1.602,47 | 1.506,31 | -96,16 | -6,00 |
| TOTAL CONSOLIDADO | 5.881.561,06 | 6.061.184,26 | 179.623,20 | 3,05 |
| ELIMINACIONES REALIZADAS (1) | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SIN CONSOLIDAR | 5.882.211,06 | 6.061.834,26 | 179.623,20 | 3,05 |

(1) La diferencia entre las eliminaciones de gastos e ingresos, y consecuentemente entre los respectivos consolidados, es debida a la aportación de carácter no contributivo que realizan INGESA e IMSERSO a favor de la TGSS para financiar la funciones que presta la IGSS en sus respectivas entidades, siendo éste un ingreso contributivo para el Sistema de la Seguridad Social.

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018

CUADRO DE EQUILIBRIO

En miles de euros

| GASTOS | | | | | | INGRESOS | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|-----------------|---------------|----------------|--|
| INGESA | IMSERSO | Resto Entidades | MUTUAS | TOTAL | | INGESA | IMSERSO | Resto Entidades | MUTUAS | TOTAL | |
| C. 1. Gastos de personal | 136.914,18 | 90.357,74 | 1.132.755,10 | 1.031.933,99 | 2.391.961,01 | | | 102.816.260,00 | 12.099.490,00 | 114.915.750,00 | |
| C. 2. Gastos en bienes ctes. y servicios | 57.808,04 | 161.338,51 | 466.123,49 | 856.795,10 | 1.542.065,14 | | | 96.208.980,00 | 12.099.490,00 | 108.308.470,00 | |
| C. 3. Gastos financieros | 65,84 | 250,00 | 13.967,40 | 1.669,91 | 15.953,15 | | | 6.601.338,86 | | 6.601.338,86 | |
| C. 4. Transferencias corrientes | 38.549,59 | 3.908.365,57 | 133.835.878,95 | 9.938.804,01 | 147.721.598,12 | | | 5.941,14 | | 5.941,14 | |
| Transferencias internas | 1.425,31 | 1.594,21 | 89.613,48 | 3.431.980,28 | 3.524.613,28 | | | | | | |
| Otras transferencias corrientes | 37.124,28 | 3.906.771,36 | 133.746.265,47 | 6.506.823,73 | 144.196.984,84 | | | | | | |
| <i>Operaciones corrientes</i> | 233.337,65 | 4.160.311,82 | 135.448.724,94 | 11.829.203,01 | 151.671.577,42 | | | 5.800,00 | 876.996,63 | 16.206,25 | |
| C. 6. Inversiones reales | 10.141,18 | 6.125,00 | 127.127,18 | 88.669,28 | 232.062,64 | | | | 876.996,63 | 93.935,85 | |
| C. 7. Transferencias de capital | | 3.000,00 | 15.000,00 | 640.743,75 | 658.743,75 | | | | 701,50 | 1.134,46 | |
| Transferencias internas | | | 15.000,00 | 640.743,75 | 655.743,75 | | | | 701,50 | 1.134,46 | |
| Otras transferencias de capital | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | |
| <i>Operaciones de capital</i> | 10.141,18 | 9.125,00 | 142.127,18 | 729.413,03 | 890.806,39 | | | | | | |
| Operaciones no financieras | 243.478,83 | 4.169.436,82 | 135.590.852,12 | 12.558.616,04 | 152.562.383,81 | | | | | | |
| C. 8. Activos financieros | 447,46 | 1.058,85 | 512.205,78 | 1.071.154,31 | 1.584.866,40 | | | | | | |
| Activos financieros (excepto artº. 88) | 447,46 | 1.058,85 | 7.412,79 | 1.071.154,31 | 1.080.073,41 | | | | | | |
| Para aplicacs. de excedente (Artículo 88) | | | 504.792,99 | | 504.792,99 | | | | | | |
| C. 9. Pasivos financieros | | | 33,50 | | 33,50 | | | | | | |
| <i>Operaciones financieras</i> | 447,46 | 1.058,85 | 512.239,28 | 1.071.154,31 | 1.584.899,90 | | | | | | |
| Operaciones de capital y financieras | 10.588,64 | 10.183,85 | 654.366,46 | 1.800.567,34 | 2.475.706,29 | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | 243.926,29 | 4.170.495,67 | 136.103.091,40 | 13.629.770,35 | 154.147.283,71 | | | | | | |
| Eliminaciones: | | | | | | | | | | | |
| Conciertos con Entidades del Sistema | | | 815,00 | 15.391,25 | 16.206,25 | | | | | | |
| Transferencias internas (op. ctes.) | 1.425,31 | 1.594,21 | 89.613,48 | 3.431.980,28 | 3.524.613,28 | | | | | | |
| Transferencias internas (op. ctal.) | | | 15.000,00 | 640.743,75 | 655.743,75 | | | | | | |
| Operaciones Financieras | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 242.500,98 | 4.168.901,46 | 135.997.662,92 | 9.541.655,07 | 149.950.720,43 | | | | | | |
| Excedente(+) o déficit (-) corriente | | -21.664,01 | -18.982.872,14 | 575.039,10 | -18.429.497,05 | | | | | | |
| Excedente(+) o déficit (-) capital | | -3.000,00 | 499.581,79 | -712.998,79 | -216.417,00 | | | | | | |
| Excedente(+) o déficit (-) financiero | | 24.664,01 | 18.483.290,35 | 137.959,69 | 18.645.914,05 | | | | | | |
| Excedente (+) o déficit (-) total | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 242.500,98 | 4.168.901,46 | 135.997.662,92 | 9.541.655,07 | 149.950.720,43 | | | | | | |
| C. 1. Cotizaciones sociales | | | | | | | | | | | |
| De empresas y trabajadores ocupados | | | | | | | | | | | |
| Del SPEE (cotizaciones y bonificaciones) | | | | | | | | | | | |
| De Mutuas por cese de actividad | | | | | | | | | | | |
| C. 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos | | | | | | | 5.800,00 | 876.996,63 | 110.142,10 | 992.938,73 | |
| Por servicios prestad. a Entid. Sistema | | | | | | | | | | | |
| Otros ingresos | | | | | | | 5.800,00 | 876.996,63 | | 16.206,25 | |
| C. 4. Transferencias corrientes | 233.337,65 | 4.132.847,81 | 12.615.917,46 | 122.991,01 | 17.105.093,93 | | | | | | |
| Transferencias internas | 650,00 | | 3.401.509,98 | 122.453,30 | 3.524.613,28 | | | | | | |
| Aportaciones finalistas del Estado | 232.687,65 | 4.127.639,99 | 9.179.907,48 | | 13.540.235,12 | | | | | | |
| Otras transferencias corrientes | | 5.207,82 | 34.500,00 | | 40.245,53 | | | | | | |
| C. 5. Ingresos patrimoniales | | | | | | | | | | | |
| <i>Operaciones corrientes</i> | 233.337,65 | 4.138.647,81 | 116.465.852,80 | 12.404.242,11 | 133.242.080,37 | | | | | | |
| C. 6. Enajenación de inversiones reales | | | | | | | | | | | |
| C. 7. Transferencias de capital | 10.141,18 | 6.125,00 | 641.007,47 | 15.981,28 | 673.254,93 | | | | | | |
| Transferencias internas | | | 639.762,47 | 15.981,28 | 655.743,75 | | | | | | |
| Aportaciones finalistas del Estado | 10.141,18 | 6.125,00 | | | 17.511,18 | | | | | | |
| Otras transferencias capital | | | | | | | | | | | |
| <i>Operaciones de capital</i> | 10.141,18 | 6.125,00 | 641.708,97 | 16.414,24 | 674.389,39 | | | | | | |
| Operaciones no financieras | 243.478,83 | 4.144.772,81 | 117.107.561,77 | 12.420.656,35 | 133.916.469,76 | | | | | | |
| C. 8. Activos financieros | 447,46 | 25.722,86 | 3.831.529,63 | 1.209.114,00 | 5.066.813,95 | | | | | | |
| Activos financieros (excepto artº. 87 y 88) | 447,46 | 1.058,85 | 5.063,00 | 471.346,10 | 477.915,41 | | | | | | |
| Remanentes de Tesorería (artº. 87) | | | 24.664,01 | 737.767,90 | 762.431,91 | | | | | | |
| Aplicacs. de excedente (Artículo 88) | | | | 3.826.466,63 | 3.826.466,63 | | | | | | |
| C. 9. Pasivos financieros | | | | | | | | | | | |
| <i>Operaciones financieras</i> | 447,46 | 25.722,86 | 18.995.529,63 | 1.209.114,00 | 20.230.813,95 | | | | | | |
| Operaciones de capital y financieras | 10.588,64 | 31.847,86 | 19.637.238,60 | 1.225.528,24 | 20.905.203,34 | | | | | | |
| TOTAL INGRESOS | 243.926,29 | 4.170.495,67 | 136.103.091,40 | 13.629.770,35 | 154.147.283,71 | | | | | | |
| Eliminaciones: | | | | | | | | | | | |
| Ingresos por servs.prestados a Ent. Sistema | | | | | | | | | | | |
| Transferencias internas (op. ctes.) | 650,00 | | 3.401.509,98 | 122.453,30 | 3.524.613,28 | | | | | | |
| Transferencias internas (op. ctal.) | | | 639.762,47 | 15.981,28 | 655.743,75 | | | | | | |
| Operaciones Financieras | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 243.276,29 | 4.170.495,67 | 132.061.818,95 | 13.475.129,52 | 149.950.720,43 | | | | | | |

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018

CUADRO DE EQUILIBRIO

En miles de euros

| GASTOS | | | | INGRESOS | | | |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | CONTRIBUTIVO | NO CONTRIBUTIVO | TOTAL | | CONTRIBUTIVO | NO CONTRIBUTIVO | TOTAL |
| C. 1. Gastos de personal | 2.145.178,59 | 246.782,42 | 2.391.961,01 | C. 1. Cotizaciones sociales | 114.915.750,00 | 0,00 | 114.915.750,00 |
| C. 2. Gastos en bienes ctes. y servicios | 1.315.467,09 | 226.598,05 | 1.542.065,14 | De empresas y trabajadores ocupados | 108.308.470,00 | 0,00 | 108.308.470,00 |
| C. 3. Gastos financieros | 15.635,11 | 318,04 | 15.953,15 | Del SPEE (cotizaciones y bonificaciones) | 6.601.338,86 | 0,00 | 6.601.338,86 |
| C. 4. Transferencias corrientes | 142.155.479,86 | 5.566.118,26 | 147.721.598,12 | De Mutuas por cese de actividad | 5.941,14 | 0,00 | 5.941,14 |
| Transferencias internas | 3.520.943,76 | 3.669,52 | 3.524.613,28 | C. 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos | 987.095,73 | 5.843,00 | 992.938,73 |
| Otras transferencias corrientes | 138.634.536,10 | 5.562.448,74 | 144.196.984,84 | Por servicios prestad. a Entid. Sistema | 16.206,25 | 0,00 | 16.206,25 |
| <i>Operaciones corrientes</i> | 145.631.760,65 | 6.039.816,77 | 151.671.577,42 | Otros ingresos | 970.889,48 | 5.843,00 | 976.732,48 |
| C. 6. Inversiones reales | 214.551,46 | 17.511,18 | 232.062,64 | C. 4. Transferencias corrientes | 11.092.784,17 | 6.012.309,76 | 17.105.093,93 |
| C. 7. Transferencias de capital | 655.743,75 | 3.000,00 | 658.743,75 | Transferencias internas | 3.523.963,28 | 650,00 | 3.524.613,28 |
| Transferencias internas | 655.743,75 | 0,00 | 655.743,75 | Aportaciones finalistas del Estado | 7.533.783,18 | 6.006.451,94 | 13.540.235,12 |
| Otras transferencias de capital | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Otras transferencias corrientes | 35.037,71 | 5.207,82 | 40.245,53 |
| <i>Operaciones de capital</i> | 870.295,21 | 20.511,18 | 890.806,39 | C. 5. Ingresos patrimoniales | 228.297,71 | 0,00 | 228.297,71 |
| Operaciones no financieras | 146.502.055,86 | 6.060.327,95 | 152.562.383,81 | <i>Operaciones corrientes</i> | 127.223.927,61 | 6.018.152,76 | 133.242.080,37 |
| C. 8. Activos financieros | 1.583.360,09 | 1.506,31 | 1.584.866,40 | C. 6. Enajenación de inversiones reales | 1.134,46 | 0,00 | 1.134,46 |
| Activos financieros (excepto artº. 88) | 1.078.567,10 | 1.506,31 | 1.080.073,41 | C. 7. Transferencias de capital | 655.743,75 | 17.511,18 | 673.254,93 |
| Para aplicacs. de excedente (Artículo 88) | 504.792,99 | 0,00 | 504.792,99 | Transferencias internas | 655.743,75 | 0,00 | 655.743,75 |
| C. 9. Pasivos financieros | 33,50 | 0,00 | 33,50 | Aportaciones finalistas del Estado | 0,00 | 17.511,18 | 17.511,18 |
| <i>Operaciones financieras</i> | 1.583.393,59 | 1.506,31 | 1.584.899,90 | Otras transferencias capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones de capital y financieras | 2.453.688,80 | 22.017,49 | 2.475.706,29 | <i>Operaciones de capital</i> | 656.878,21 | 17.511,18 | 674.389,39 |
| TOTAL GASTOS | 148.085.449,45 | 6.061.834,26 | 154.147.283,71 | Operaciones no financieras | 127.880.805,82 | 6.035.663,94 | 133.916.469,76 |
| Eliminaciones (1) | | | | C. 8. Activos financieros | 5.040.643,63 | 26.170,32 | 5.066.813,95 |
| Contratos con Entidades del Sistema | 16.206,25 | 0,00 | 16.206,25 | Activos financieros (excepto artº. 87 y 88) | 476.409,10 | 1.506,31 | 477.915,41 |
| Transferencias internas (op. ctes.) | 3.520.943,76 | 3.669,52 | 3.524.613,28 | Remanentes de Tesorería (artº. 87) | 737.767,90 | 24.664,01 | 762.431,91 |
| Transferencias internas (op. ctal.) | 655.743,75 | 0,00 | 655.743,75 | Aplicacs. de excedente (Artículo 88) | 3.826.466,63 | 0,00 | 3.826.466,63 |
| Operaciones Financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. 9. Pasivos financieros | 15.164.000,00 | 0,00 | 15.164.000,00 |
| PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 143.892.555,69 | 6.058.164,74 | 149.950.720,43 | <i>Operaciones financieras</i> | 20.204.643,63 | 26.170,32 | 20.230.813,95 |
| Excedente(+) o déficit (-) corriente | -18.407.833,04 | -21.664,01 | -18.429.497,05 | Operaciones de capital y financieras | 20.861.521,84 | 43.681,50 | 20.905.203,34 |
| Excedente(+) o déficit (-) capital | -213.417,00 | -3.000,00 | -216.417,00 | TOTAL INGRESOS | 148.085.449,45 | 6.061.834,26 | 154.147.283,71 |
| Excedente(+) o déficit (-) financiero | 18.621.250,04 | 24.664,01 | 18.645.914,05 | Eliminaciones (1) | | | |
| Excedente (+) o déficit (-) total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ingresos por servs.prestados a Ent. Sistema | 16.206,25 | 0,00 | 16.206,25 |
| PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 143.892.555,69 | 6.058.164,74 | 149.950.720,43 | Transferencias internas (op. ctes.) | 3.523.963,28 | 650,00 | 3.524.613,28 |
| | | | | Transferencias internas (op. ctal.) | 655.743,75 | 0,00 | 655.743,75 |
| | | | | Operaciones Financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 143.889.536,17 | 6.061.184,26 | 149.950.720,43 |

(1) La diferencia entre las eliminaciones de gastos e ingresos, y consecuentemente entre los respectivos consolidados, es debida a la aportación de carácter no contributiva que realizan INGESA e IMSERSO a favor de la TGSS para financiar la funciones que presta la IGSS en sus respectivas entidades, siendo éste un ingreso contributivo para el Sistema de la Seguridad Social.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DEL SISTEMA
SÍNTESIS POR ENTIDADES

INGRESOS

En miles de euros

| ENTIDADES | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Tesorería General de la Seguridad Social | 135.856.807,50 | 93,76 | 140.517.513,36 | 93,71 | 4.660.705,86 | 3,43 |
| Mutuas colaboradoras con la Seg. Social | 13.149.622,29 | 9,07 | 13.629.770,35 | 9,09 | 480.148,06 | 3,65 |
| Total ingresos | 149.006.429,79 | 102,83 | 154.147.283,71 | 102,80 | 5.140.853,92 | 3,45 |
| Eliminaciones por consolidación | 4.102.919,27 | 2,83 | 4.196.563,28 | 2,80 | 93.644,01 | 2,28 |
| PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 144.903.510,52 | 100,00 | 149.950.720,43 | 100,00 | 5.047.209,91 | 3,48 |

GASTOS

| ENTIDADES | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Instituto Nacional de la Seguridad Social | 127.855.691,30 | 88,24 | 132.505.712,27 | 88,37 | 4.650.020,97 | 3,64 |
| Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | 241.741,95 | 0,17 | 243.926,29 | 0,16 | 2.184,34 | 0,90 |
| Instituto de Mayores y Servicios Sociales | 4.041.168,91 | 2,79 | 4.170.495,67 | 2,78 | 129.326,76 | 3,20 |
| Instituto Social de la Marina | 1.879.697,96 | 1,30 | 1.887.621,46 | 1,26 | 7.923,50 | 0,42 |
| Tesorería General de la Seguridad Social | 1.569.315,67 | 1,08 | 1.408.242,58 | 0,94 | -161.073,09 | -10,26 |
| Gerencia de Informática de la Seguridad Social | 269.191,71 | 0,19 | 301.515,09 | 0,20 | 32.323,38 | 12,01 |
| Suma | 135.856.807,50 | 93,76 | 140.517.513,36 | 93,71 | 4.660.705,86 | 3,43 |
| Mutuas colaboradoras con la Seg. Social | 13.149.622,29 | 9,07 | 13.629.770,35 | 9,09 | 480.148,06 | 3,65 |
| Total gastos | 149.006.429,79 | 102,83 | 154.147.283,71 | 102,80 | 5.140.853,92 | 3,45 |
| Eliminaciones por consolidación | 4.102.919,27 | 2,83 | 4.196.563,28 | 2,80 | 93.644,01 | 2,28 |
| PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 144.903.510,52 | 100,00 | 149.950.720,43 | 100,00 | 5.047.209,91 | 3,48 |

CAPÍTULO II

MARCO NORMATIVO, INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

1. MARCO NORMATIVO

La elaboración, estructura y contenido de los presupuestos de la Seguridad Social se rigen fundamentalmente por las siguientes disposiciones:

1.- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

- Artículo 2.2. Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades:
 - h) Las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus centros mancomunados.

- Artículo 36. Procedimiento de elaboración. Norma Segunda, a partir del párrafo tercero
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad enviará las propuestas de presupuesto de ingresos y de gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales al Ministerio de Hacienda y Función Pública que formará el anteproyecto definitivo y lo remitirá al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para su incorporación al de la Seguridad Social.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con los anteproyectos elaborados por las entidades gestoras, servicios comunes y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, formará el anteproyecto de Presupuesto de la Seguridad Social, al que se incorporarán los anteproyectos de Presupuestos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y lo remitirá al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Los Ministros de Empleo y Seguridad Social y de Hacienda y Función Pública elevarán el anteproyecto de Presupuesto de la Seguridad Social al Gobierno para su aprobación.

Norma cuarta:

En el marco de este procedimiento, por orden de la Ministra de Empleo y Seguridad Social se establecerán las especificaciones propias del procedimiento de elaboración de los Presupuestos de la Seguridad Social.

- Artículo 44. Especificación del presupuesto de los organismos autónomos y de la Seguridad Social.

1. En el presupuesto de la Seguridad Social..... los créditos se especificarán a nivel de concepto, salvo los destinados a gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios y las inversiones reales, que se especificarán a nivel de capítulo.
2. No obstante, se especificarán al nivel que corresponda conforme a su concreta clasificación económica, los siguientes créditos:
 - a) Los destinados a atenciones protocolarias y representativas.
 - b) Los destinados a arrendamientos de edificios y otras construcciones.
 - c) Los declarados ampliables conforme a lo establecido en el artículo 54 de esta Ley.
 - d) Los que establezcan asignaciones identificando perceptor o beneficiario, con excepción de las destinadas atender transferencias corrientes o de capital al exterior
 - e) Los que, en su caso, se establezcan en la Ley de Presupuestos de cada ejercicio.
 - f) Los créditos extraordinarios que se concedan durante el ejercicio.
3. Los créditos del Presupuesto de la Seguridad Social se especificarán a nivel de grupo de programas, excepto los créditos para la acción protectora en su modalidad no contributiva y universal que se especificarán a nivel de programa.

2.- Orden HFP/614/2017, de 27 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2018

En el artículo 6, apartado 3.1 se establece que: "La Seguridad Social presentará su presupuesto en el marco del procedimiento previsto en el artículo 36 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con arreglo a su estructura orgánica y acompañado, a efectos de su presentación integrada, de un documento de equivalencias entre la estructura por programas de su presupuesto y la definida con carácter general...".

3.- Orden ESS/150/2013, de 28 de enero, por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos de la Seguridad Social. (En la redacción dada por la Orden ESS/685/2017, de 20 de julio).

4.- Resolución de 28 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para la elaboración de los presupuestos para el ejercicio 2018 de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad

Social, Intervención General de la Seguridad Social, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados.

(Con las novedades incorporadas por las resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 26 de julio de 2017, por la que se dictan instrucciones para adaptar las normas de elaboración de los presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2018 a la nueva redacción dada por la Orden ESS/685/2017, de 20 de julio, por la que se modifica la Orden ESS 150/2013, de 28 de enero, por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos de la Seguridad Social, así como por las Resoluciones de la citada Dirección General de 15 de septiembre de 2017 y del 21 de marzo de 2018 por la que se modifican o se crean determinadas rúbricas de la estructura económica de la Seguridad Social para el ejercicio 2018)

5.- Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 28 de junio de 2017, por la que se establecen los modelos e instrucciones para su cumplimentación, para la elaboración de los presupuestos para el ejercicio 2018 de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, Intervención General de la Seguridad Social, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados.

(Con las novedades incorporadas por la Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 26 de julio de 2017, por la que se dictan instrucciones para adaptar las normas de elaboración de los presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2018, a la nueva redacción dada por la Orden ESS/685/2017).

6.- Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 26 de julio de 2017, por la que se dictan instrucciones para adaptar las normas de elaboración de los presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2018, a la nueva redacción dada por la Orden ESS/685/2017, de 20 de julio, por la que se modifica la Orden ESS/150/2013, de 28 de enero, por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos de la Seguridad Social.

7.- Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 7 de septiembre de 2017 por la que se determinan los tomos que han de conformar el

proyecto de presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2018 y se dictan instrucciones para unificar el contenido y la presentación de los correspondientes a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social e Intervención General de la Seguridad Social.

8.- Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 15 de septiembre de 2017, por la que se modifican o se crean determinadas rubricas de la estructura presupuestaria de la Seguridad Social para el año 2018.

9. Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 21 de marzo de 2018, por la que se modifican o se crean determinadas rúbricas de la estructura económica de los ingresos de la Seguridad Social para el ejercicio 2018.

2. MARCO INSTITUCIONAL

El ámbito institucional del presupuesto de la Seguridad Social abarca un conjunto de entidades que pueden clasificarse en tres grupos diferenciados: entidades gestoras, servicios comunes y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados.

A.- ENTIDADES GESTORAS

Las entidades gestoras de la Seguridad Social son entes de derecho público cuyo régimen jurídico viene regulado en el capítulo V del Título I del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Las entidades gestoras existentes en la actualidad son:

- Instituto Nacional de la Seguridad Social.
- Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
- Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
- Instituto Social de la Marina.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social queda configurado como la entidad gestora a la que se le encomienda la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social, con excepción de las que puedan corresponder al IMSERSO y al ISM en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la gestión de

las prestaciones económicas y sociales del síndrome tóxico.

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria conserva el régimen jurídico, económico, presupuestario y patrimonial y la misma personalidad jurídica y naturaleza de entidad gestora de la Seguridad Social que el extinguido Instituto Nacional de la Salud. Le corresponde, en el marco de lo dispuesto en la Ley General de Sanidad, la gestión de las prestaciones sanitarias en el ámbito de las ciudades de Ceuta y Melilla y realizar cuantas otras actividades sean necesarias para el normal funcionamiento de sus servicios.

El presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria recoge los créditos destinados a la prestación sanitaria de las ciudades de Ceuta y Melilla, las necesidades del Centro Nacional de Dosimetría de Valencia, así como los costes de sus servicios centrales y periféricos.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) es la entidad gestora de la Seguridad Social, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, dotada de personalidad jurídica, a la que compete la gestión de las pensiones de invalidez y jubilación en su modalidad no contributiva, así como de los servicios complementarios de las prestaciones de la Seguridad Social y la gestión de planes, programas y servicios de ámbito estatal para personas mayores y para personas en situación de dependencia.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales ha transferido sus competencias a todas las comunidades autónomas, si bien mantiene la gestión directa de determinados programas y servicios sociales, junto con la de los centros y servicios de Seguridad Social de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además de centralizar los créditos para prestaciones no contributivas, excepción hecha de las correspondientes a las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra, y de las prestaciones sociales y económicas para personas con discapacidad.

El Instituto Social de la Marina se configura como organismo específico y unitario de gestión de la protección de los trabajadores del mar, correspondiéndole la gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones económicas, asistencia sanitaria y servicios sociales del régimen especial de la Seguridad Social de dicho colectivo, así como, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, la

inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de trabajadores, recaudación y control de cotizaciones.

B.- SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Conforme al artículo 73 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el establecimiento de servicios comunes, así como la reglamentación de su estructura y competencias.

Los servicios comunes se caracterizan por ser entidades, con o sin personalidad jurídica, que desarrollan tareas que, por su propia naturaleza, inciden y son afines a todos los demás entes que integran el sistema de la Seguridad Social. Actualmente existen como servicios comunes de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, si bien este último no está dotado de personalidad jurídica y su presupuesto, como programa diferenciado, se integra en el de la Tesorería General de la Seguridad Social.

La Tesorería General de la Seguridad Social, es un servicio común con personalidad jurídica propia, en el que, por aplicación de los principios de solidaridad financiera y caja única, se unifican todos los recursos financieros, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias. Tendrá a su cargo la custodia de los fondos, valores y créditos y las atenciones generales y de los servicios de recaudación de derechos y pagos de las obligaciones del sistema de la Seguridad Social. En el presupuesto de este servicio común se incluye, de forma diferenciada, el de la Intervención General de la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Gerencia de Informática de la Seguridad Social

El apartado dos de la disposición final trigésima primera de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, añade un nuevo artículo 74 bis al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con el fin de dotar a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, estableciendo que su régimen jurídico será el

establecido en la disposición adicional decimotercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

Conforme al citado artículo 74 bis, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social es un servicio común para la gestión y administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sistema de la Seguridad Social, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con rango de Subdirección General.

El Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, es un Servicio Común de la Seguridad Social al que le corresponde el ejercicio de las funciones y competencias relativas al asesoramiento jurídico, así como a la representación y defensa en juicio, de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

C.- MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

El régimen jurídico básico de estas entidades viene establecido por las siguientes disposiciones:

1ª.- Sección 2ª del Capítulo VI del Título I (artículos 80 a 101) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que a su vez distingue como subsecciones: disposiciones generales, órganos de gobierno y participación, patrimonio y régimen de contratación, resultados de la gestión, y otras disposiciones.

Se consideran mutuas colaboradoras con la Seguridad Social las asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción en el registro especial dependiente de este, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos en la citada Ley.

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, una vez constituidas, adquieren personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. El ámbito de actuación de las mismas se extiende a todo el territorio del Estado. La colaboración en la gestión de la Seguridad Social comprende las siguientes acciones:

a) La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la

rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora.

b) La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

c) La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

d) La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia.

e) La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

f) Las demás actividades de la Seguridad Social que le sean atribuidas legalmente.

2ª.- Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Los apartados 1 y 2 del artículo 91 del citado reglamento establecen lo siguiente:

1.- Con la finalidad de obtener la mayor eficacia y racionalización en la utilización de los recursos gestionados, las mutuas podrán establecer entre sí los mecanismos de colaboración y cooperación que sean necesarios para el mejor desarrollo de las competencias que tienen legalmente encomendadas.

2.- Sin perjuicio de otras posibles fórmulas de colaboración que pudieran establecerse de conformidad con el apartado anterior, para la consecución de los fines señalados el Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá autorizar a dos o más mutuas la puesta en común de los medios necesarios para el desarrollo de su gestión, que podrá revestir las siguientes modalidades:

a) **Entidades mancomunadas**, a través de las cuales se podrá llevar a cabo la puesta en común de cuantos instrumentos, medios, instalaciones y servicios adscritos a las mutuas partícipes, preexistentes o no, sean necesarios en orden a la mayor eficacia en la utilización de los recursos públicos gestionados por aquéllas.

El artículo 3 del R.D. 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector

público (B.O.E. 26 septiembre), establece que a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto quedan disueltas Corporación Mutua y Suma Intermutual, entidades mancomunadas de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, cuyo proceso de liquidación ha sido finiquitado por lo que quedan fuera del ámbito presupuestario de la Seguridad Social.

- b) **Centros mancomunados**, para la puesta en común de medios con el fin de establecer instalaciones y servicios sanitarios y recuperadores para la prestación de la asistencia y la recuperación de los trabajadores incluidos en el ámbito de protección de las mutuas partícipes. Estos centros quedarán asimilados a las mutuas partícipes en el desarrollo de su actividad, la cual llevarán a cabo bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

3.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

La estructura del presupuesto de la Seguridad Social se encuentra regulada en la Orden ESS/150/2013, de 28 de enero, por la que se dictan normas para la elaboración de los presupuestos de la Seguridad Social y el desarrollo de la misma mediante la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 28 de junio de 2017, por la que se dictan instrucciones complementarias a la citada orden.

El presupuesto de la Seguridad Social, se configura mediante dos bloques: el de gastos y el de ingresos. En ambos bloques se diferencian las operaciones no financieras (corrientes y de capital) y las financieras.

Las operaciones corrientes recogen, en la vertiente de gastos, el coste de gestión de los servicios, los gastos financieros y las transferencias corrientes y, en la de ingresos, las fuentes de financiación de estas operaciones corrientes, que quedan integradas por las cotizaciones, los ingresos por prestación de servicios, ingresos patrimoniales, aportaciones del Estado y otros recursos corrientes.

Las operaciones de capital incorporan, en cuanto a los gastos, las inversiones reales y las transferencias de capital y, con respecto a los ingresos, los procedentes de enajenación de inversiones reales y las transferencias de capital recibidas, constituidas fundamentalmente por aportaciones del Estado para financiar inversiones reales.

Las operaciones financieras recogen, con respecto a los gastos, la adquisición de activos

financieros afectos a distintos fondos, y, en cuanto a los ingresos, las operaciones relativas a la materialización del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, las aplicaciones de los remanentes de tesorería y la recepción de un crédito del Estado para el equilibrio del sistema.

A) Estructura del presupuesto de gastos

El presupuesto de gastos descansa sobre una triple clasificación: orgánica, por programas y económica.

Por la clasificación orgánica se facilita la gestión y control del presupuesto y la determinación de los costes de los servicios. A tal efecto los créditos se enumeran de forma que estén agrupados los correspondientes a un mismo ente o grupos de entes afines. La clasificación orgánica del presupuesto de la Seguridad Social para el año 2018 afecta a las siguientes entidades:

- Instituto Nacional de la Seguridad Social
- Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
- Instituto de Mayores y Servicios Sociales
- Instituto Social de la Marina
- Tesorería General de la Seguridad Social
- Gerencia de Informática de la Seguridad Social
- Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados.

En la clasificación por programas, los créditos se agrupan según la finalidad del gasto a realizar, utilizando para ello una división por áreas, grupos de programas y programas. Las áreas responden a las competencias que con carácter genérico tiene atribuidas legalmente la Seguridad Social, por lo que constituyen el conjunto de fines diversos perseguidos por la Seguridad Social cuya suma total agota el contenido de sus actividades.

Los grupos de programas suponen una desagregación de las áreas en razón de la naturaleza de las prestaciones o servicios que comportan o a las particularidades que presenta su gestión.

Los programas son el siguiente grado de desagregación de las áreas e incorporan el plan de acción o conjunto de actividades, entendidas como acciones uniformes al servicio de determinados objetivos que se pretenden alcanzar en el desarrollo de las mismas; son, por

tanto, los elementos de que consta cada una de las áreas que desarrolla la Seguridad Social, buscando resultados tanto en términos monetarios como reales.

En esquema, la actual estructura por programas ofrece el siguiente contenido cuyo desarrollo se presenta en forma gráfica en las páginas siguientes, completándolo con los agentes gestores respectivos.

| ÁREAS | GRUPOS DE PROGRAMAS | PROGRAMAS |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1. Prestaciones económicas..... | 3 | 9 |
| 2. Asistencia sanitaria | 5 | 7 |
| 3. Servicios sociales | 3 | 8 |
| 4. Tesorería, informática y otros servicios | 8 | 15 |
| TOTAL..... | 19 | 39 |

Mediante la clasificación económica, los créditos asignados a cada área, grupo de programas o programa, se detallan según la naturaleza económica de los gastos utilizando, a tal efecto, la división clásica por capítulos, artículos, conceptos, subconceptos y partidas; y se agruparán diferenciando las operaciones no financieras (corrientes y de capital) y las financieras.

Tal clasificación es semejante a la establecida para los Presupuestos Generales del Estado, aunque alcanza un mayor desarrollo en determinados artículos, en particular en el 48 "Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro" que recoge en los distintos conceptos y subconceptos y, por regímenes, los distintos tipos de prestaciones económicas que se integran en el marco de la acción protectora de la Seguridad Social.

B) Estructura del presupuesto de ingresos

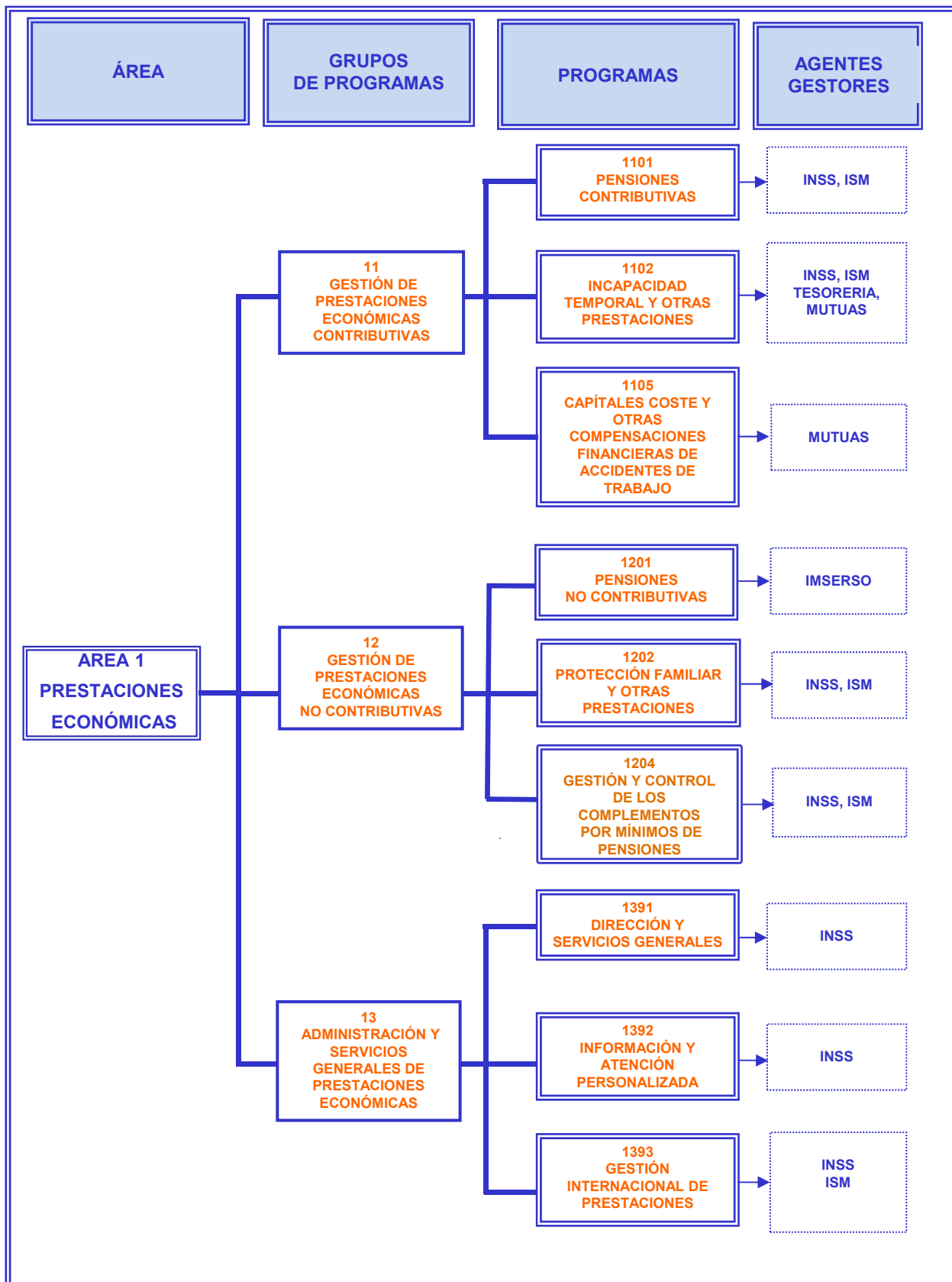
El presupuesto de ingresos se ajusta a una doble clasificación: orgánica y económica. La estructura orgánica afecta a las siguientes entidades:

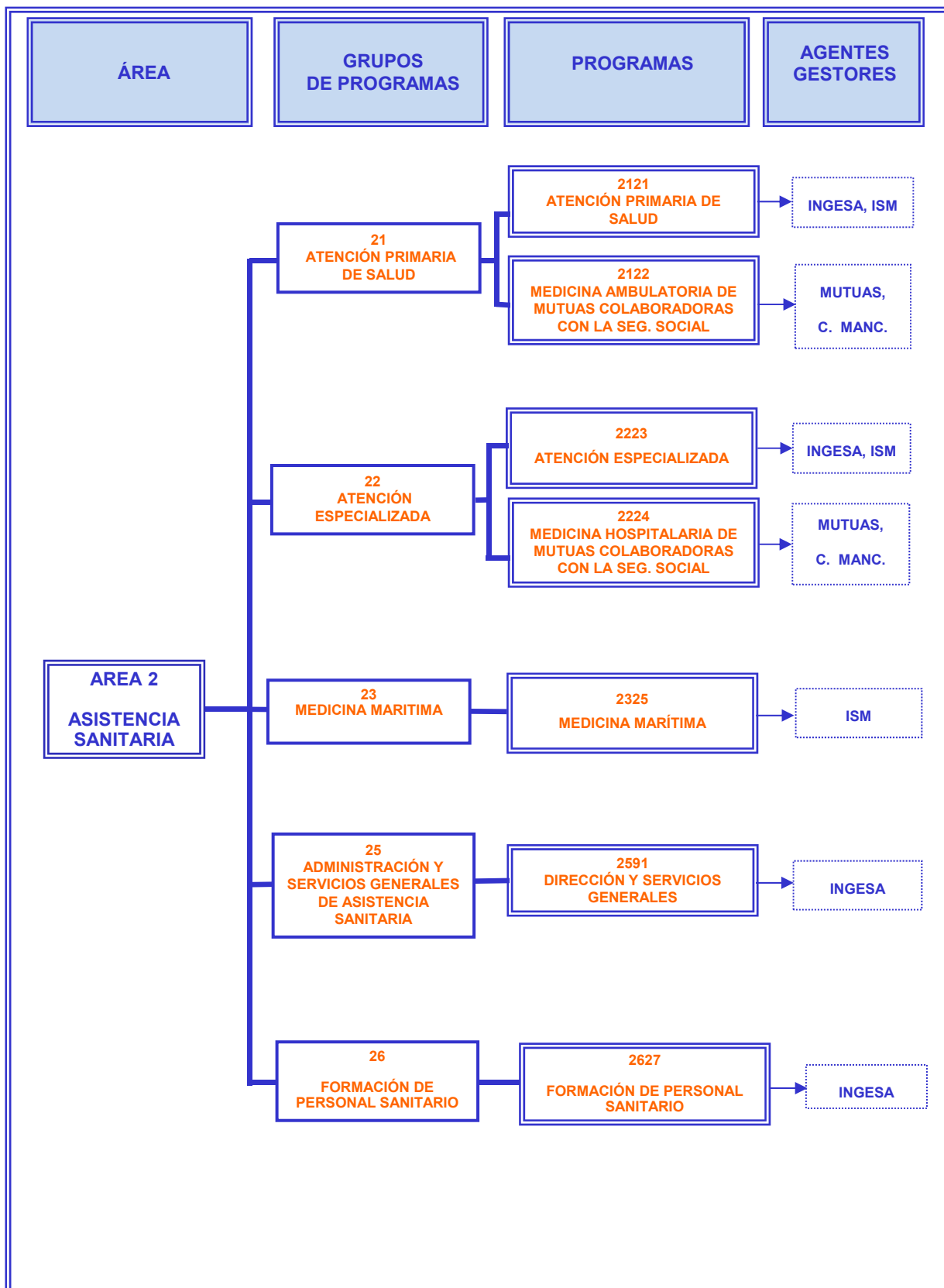
- Tesorería General de la Seguridad Social
- Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados.

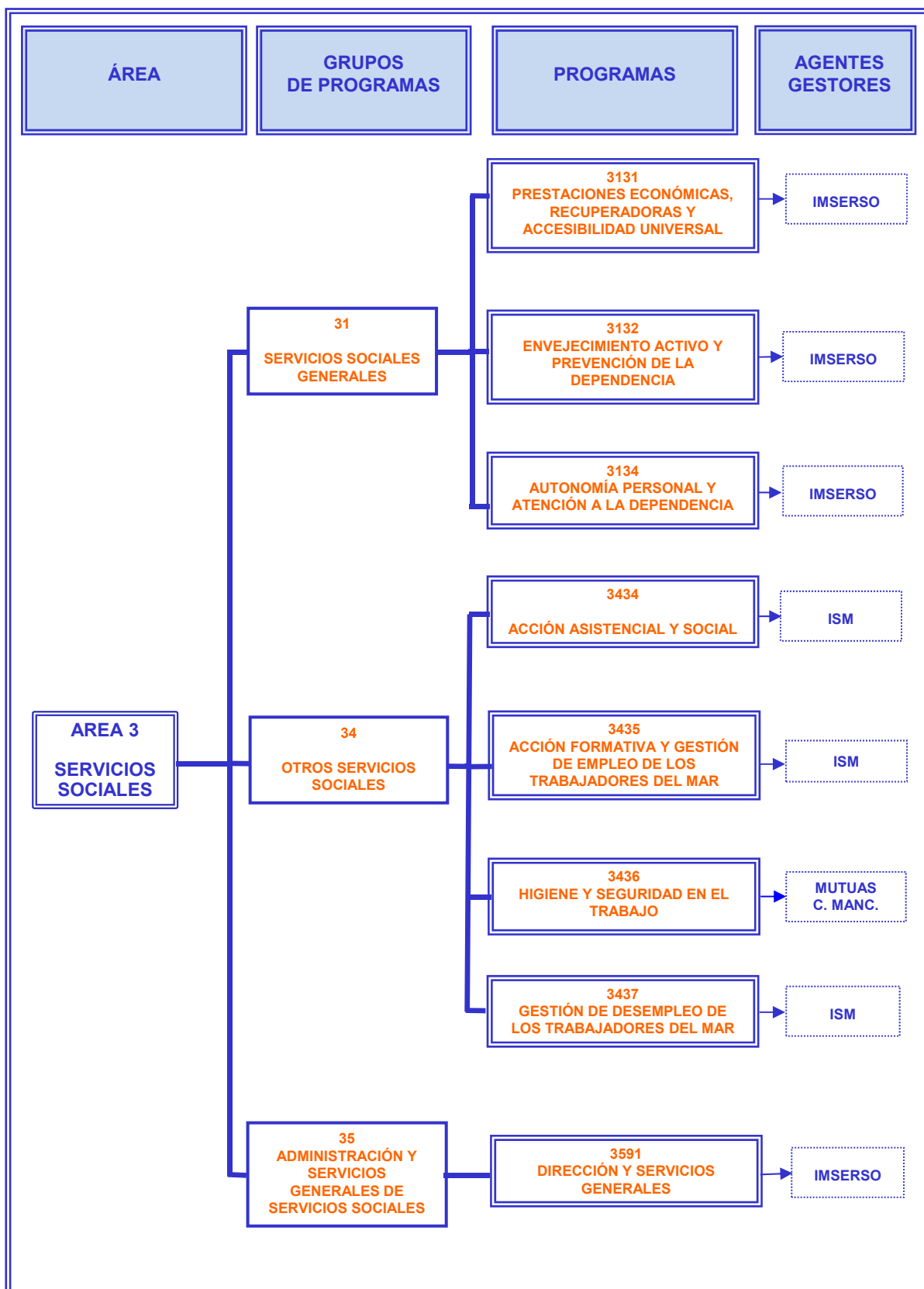
De igual forma que en gastos, los ingresos se desglosan en capítulos, artículos, conceptos,

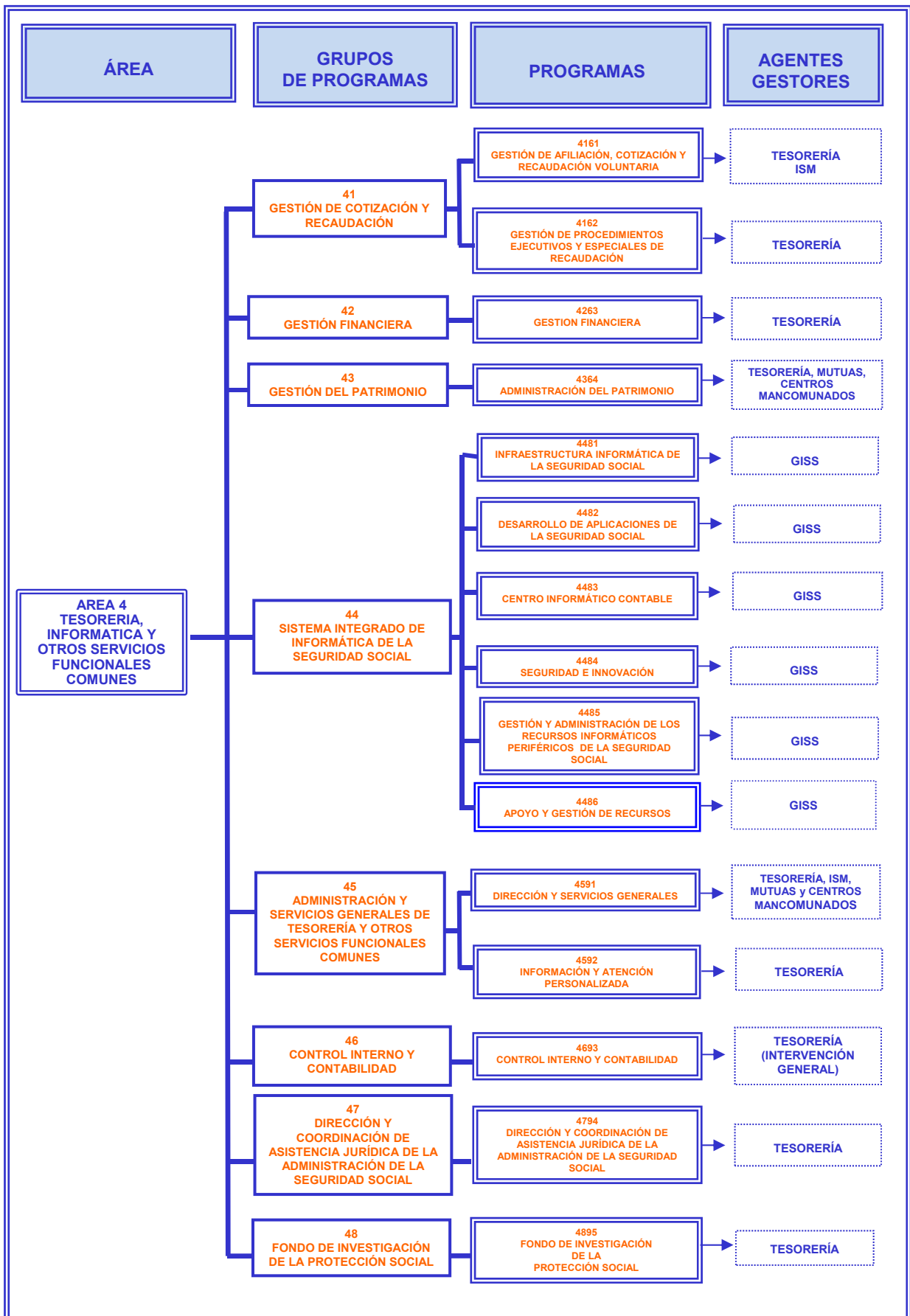
subconceptos y partidas, con separación de los ingresos por "operaciones corrientes", por "operaciones de capital" y por "operaciones financieras".

El presupuesto de ingresos recoge las cotizaciones correspondientes a los distintos regímenes, separadas por conceptos dentro del capítulo primero; las transferencias del Estado a la Seguridad Social, los ingresos de naturaleza patrimonial y otros ingresos de diversa naturaleza.









CAPÍTULO III

PRESUPUESTOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1. INGRESOS

1.1. Análisis de carácter general

Los ingresos de la Seguridad Social para el año 2018 ascienden a 149.950.720,43 miles de euros. El desglose de las rúbricas aparece en el cuadro siguiente:

(En miles de euros)

| Rúbricas | Presupuesto 2017 | % | Presupuesto 2018 | % | Variación 2018/2017 | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | | | Absoluta | % |
| Cotizaciones Sociales: | 110.560.320,00 | 76,30 | 114.915.750,00 | 76,64 | 4.355.430,00 | 3,94 |
| - De empresas y trabajadores | 103.967.617,75 | 71,75 | 108.308.470,00 | 72,23 | 4.340.852,25 | 4,18 |
| - Del SPEE y Mutuas | 6.592.702,25 | 4,55 | 6.607.280,00 | 4,41 | 14.577,75 | 0,22 |
| Transferencias: | 13.124.971,26 | 9,06 | 13.597.991,83 | 9,07 | 473.020,57 | 3,60 |
| - De la Administración del Estado | 13.084.638,77 | 9,03 | 13.557.746,30 | 9,04 | 473.107,53 | 3,62 |
| - De otros organismos | 40.332,49 | 0,03 | 40.245,53 | 0,03 | -86,96 | -0,22 |
| Otros ingresos | 2.276.909,41 | 1,57 | 1.206.164,65 | 0,80 | -1.070.744,76 | -47,03 |
| Operaciones no financieras | 125.962.200,67 | 86,93 | 129.719.906,48 | 86,51 | 3.757.705,81 | 2,98 |
| Operaciones financieras | 18.941.309,85 | 13,07 | 20.230.813,95 | 13,49 | 1.289.504,10 | 6,81 |
| Presupuesto consolidado | 144.903.510,52 | 100,00 | 149.950.720,43 | 100,00 | 5.047.209,91 | 3,48 |

El cuadro siguiente refleja la distribución entre las distintas entidades que participan en el presupuesto de ingresos del Sistema de la Seguridad Social. Hay que destacar por su cuantía el presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social que representa un 91,01 % del total de ingresos del Sistema frente al 8,99 % que representan las Mutuas, como se refleja en el cuadro siguiente:

(En miles de euros)

| Entidades | Presupuesto 2017 | % | Presupuesto 2018 | % | Variación 2018/2017 | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | | | Absoluta | % |
| T.G.S.S. | 131.884.913,72 | 91,02 | 136.475.590,91 | 91,01 | 4.590.677,19 | 3,48 |
| Mutuas colaboradoras | 13.018.596,80 | 8,98 | 13.475.129,52 | 8,99 | 456.532,72 | 3,51 |
| Presupuesto consolidado | 144.903.510,52 | 100,00 | 149.950.720,43 | 100,00 | 5.047.209,91 | 3,48 |

Por lo que se refiere a los presupuestos totales del IMSERSO y del INGESA, que importan 4.413.771,96 miles de euros, los mismos se financian en un 99,16 % mediante aportaciones del Estado y en un 0,84 % con otros ingresos, entre los que 650 miles provienen del ISM, conforme al siguiente detalle:

(En miles de euros)

| INGESA | Presupuesto 2017 | % | Presupuesto 2018 | % | Variación 2018/2017 | |
|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | | | Absoluta | % |
| Aportaciones del Estado | 240.644,49 | 99,81 | 242.828,83 | 99,82 | 2.184,34 | 0,91 |
| Otros ingresos | 447,46 | 0,19 | 447,46 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 241.091,95 | 100,00 | 243.276,29 | 100,00 | 2.184,34 | 0,91 |

(En miles de euros)

| IMSERSO | Presupuesto 2017 | % | Presupuesto 2018 | % | Variación 2018/2017 | |
|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | | | Absoluta | % |
| Aportaciones del Estado | 4.003.958,94 | 99,08 | 4.133.764,99 | 99,12 | 129.806,05 | 3,24 |
| Otros ingresos | 37.209,97 | 0,92 | 36.730,68 | 0,88 | -479,29 | -1,29 |
| Total | 4.041.168,91 | 100,00 | 4.170.495,67 | 100,00 | 129.326,76 | 3,20 |

El desarrollo del presupuesto de ingresos del sistema por capítulos se expresa en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DEL SISTEMA
 CUADRO COMPARATIVO POR RÚBRICAS ECONÓMICAS

En miles de euros

| RÚBRICAS ECONÓMICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Cotizaciones sociales: | 110.560.320,00 | 76,30 | 114.915.750,00 | 76,64 | 4.355.430,00 | 3,94 |
| De empresas y trabajadores | 103.967.617,75 | 71,75 | 108.308.470,00 | 72,23 | 4.340.852,25 | 4,18 |
| Del SPEE y Mutuas (cotizaciones y bonificaciones) | 6.592.702,25 | 4,55 | 6.607.280,00 | 4,41 | 14.577,75 | 0,22 |
| Tasas, precios públicos y otros ingresos | 1.195.571,49 | 0,83 | 976.732,48 | 0,65 | -218.839,01 | -18,30 |
| Transferencias corrientes: | 13.106.877,54 | 9,05 | 13.580.480,65 | 9,06 | 473.603,11 | 3,61 |
| De la Administración del Estado | 13.066.812,59 | 9,02 | 13.540.235,12 | 9,03 | 473.422,53 | 3,62 |
| De otros organismos | 40.064,95 | 0,03 | 40.245,53 | 0,03 | 180,58 | 0,45 |
| Ingresos patrimoniales | 1.080.383,77 | 0,75 | 228.297,71 | 0,15 | -852.086,06 | -78,87 |
| Operaciones corrientes | 125.943.152,80 | 86,92 | 129.701.260,84 | 86,50 | 3.758.108,04 | 2,98 |
| Enajenación de inversiones reales | 954,15 | 0,00 | 1.134,46 | 0,00 | 180,31 | 18,90 |
| Transferencias de capital: | 18.093,72 | 0,01 | 17.511,18 | 0,01 | -582,54 | -3,22 |
| De la Administración del Estado | 17.826,18 | 0,01 | 17.511,18 | 0,01 | -315,00 | -1,77 |
| De otros organismos | 267,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -267,54 | -100,00 |
| Operaciones de capital | 19.047,87 | 0,01 | 18.645,64 | 0,01 | -402,23 | -2,11 |
| Operaciones no financieras | 125.962.200,67 | 86,93 | 129.719.906,48 | 86,51 | 3.757.705,81 | 2,98 |
| Activos financieros | 8.748.309,85 | 6,04 | 5.066.813,95 | 3,38 | -3.681.495,90 | -42,08 |
| Remanentes de tesorería | 820.622,60 | 0,57 | 762.431,91 | 0,51 | -58.190,69 | -7,09 |
| Afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social | 7.300.143,32 | 5,04 | 3.826.466,63 | 2,55 | -3.473.676,69 | -47,58 |
| Otros activos financieros | 627.543,93 | 0,43 | 477.915,41 | 0,32 | -149.628,52 | -23,84 |
| Pasivos financieros | 10.193.000,00 | 7,03 | 15.164.000,00 | 10,11 | 4.971.000,00 | 48,77 |
| Operaciones financieras | 18.941.309,85 | 13,07 | 20.230.813,95 | 13,49 | 1.289.504,10 | 6,81 |
| PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 144.903.510,52 | 100,00 | 149.950.720,43 | 100,00 | 5.047.209,91 | 3,48 |

1.2. Detalle por rúbricas económicas

1.2.1. Cotizaciones Sociales

Las cotizaciones sociales ascienden a 114.915.750 miles de euros, que representan el 76,64 % del total de los recursos y experimentan un crecimiento de 4.355.430 miles de euros, equivalente al 3,94 % sobre el presupuesto de 2017. Este crecimiento está en línea con las previsiones de mejora en el empleo, la negociación salarial y el incremento de la base mínima y máxima. De este montante total, 102.816.260 miles de euros corresponden a la Tesorería General de la Seguridad Social y 12.099.490,00 a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

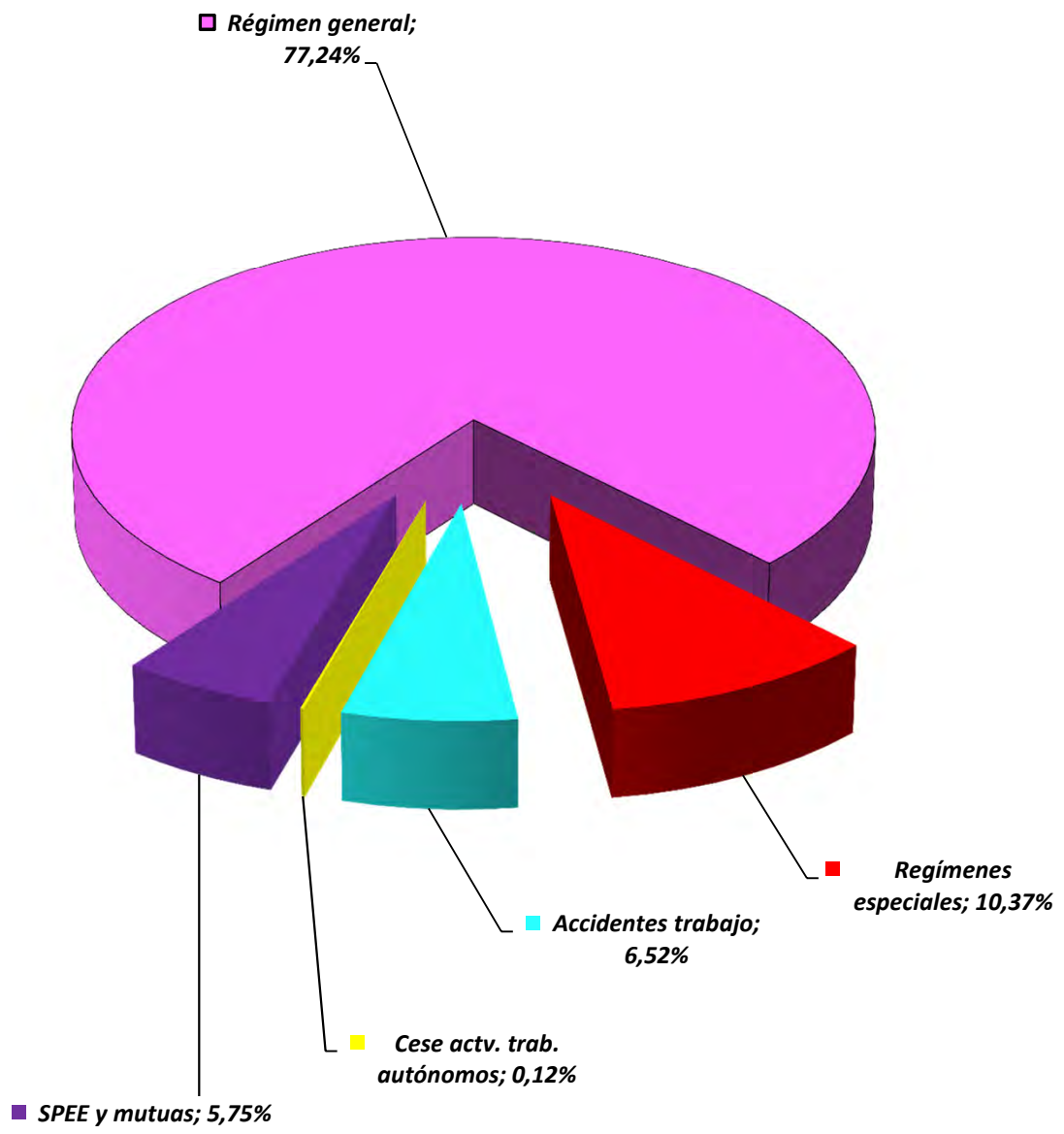
A continuación se presenta el resumen de las cotizaciones sociales de los distintos regímenes según tipo de cotizantes, que integran el Sistema de la Seguridad Social, así como el grado de participación de cada uno de ellos en el importe total:

(En miles de euros)

| Cotizaciones sociales | Empleadores | Trabajadores | Total | % |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| De empresas y trabajadores: | 80.372.195,85 | 27.936.274,15 | 108.308.470,00 | 94,25 |
| - Régimen General | 72.583.641,48 | 16.175.938,52 | 88.759.580,00 | 77,24 |
| - Régimen Especial Autónomos | | 11.441.230,00 | 11.441.230,00 | 9,96 |
| - Régimen Especial del Mar | 264.396,34 | 106.213,66 | 370.610,00 | 0,32 |
| - Régimen Especial Minería Carbón | 28.558,03 | 79.641,97 | 108.200,00 | 0,09 |
| - Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales | 7.495.600,00 | | 7.495.600,00 | 6,52 |
| - Cese de actividad de trabajadores autónomos | | 133.250,00 | 133.250,00 | 0,12 |

| Cotizaciones sociales | SPEE y Mutuas | Desempleados | Total | % |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| Del SPEE y Mutuas | 5.774.363,77 | 832.916,23 | 6.607.280,00 | 5,75 |
| - Bonificaciones para el fomento del empleo | 1.935.600,00 | | 1.935.600,00 | 1,68 |
| - Desempleados | 3.829.316,34 | 832.916,23 | 4.662.232,57 | 4,06 |
| - Del SPEE por cese de actividad | 3.506,29 | | 3.506,29 | |
| - De Mutuas por cese de actividad | 5.941,14 | | 5.941,14 | 0,01 |
| Total Cotizaciones Sociales | | | 114.915.750,00 | 100,00 |

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS COTIZACIONES POR REGIMENES Año 2018



Las cotizaciones efectuadas por las empresas y trabajadores ascienden a 108.308.470 miles de euros, el 94,25 % del total, y las efectuadas por el Servicio Público de Empleo Estatal y las mutuas ascienden a 6.607.280 miles, que representa el 5,75 % de las cotizaciones sociales.

Por lo que respecta a las cotizaciones de empresas y trabajadores, destacan las correspondientes al Régimen General con una estimación de 88.759.580 miles de euros, las del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, 11.441.230 miles, las de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con 7.495.600 miles y las cotizaciones por cese de actividad de trabajadores autónomos por 133.250 miles de euros.

Las cotizaciones a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal y Mutuas responden a tres finalidades: bonificaciones para el fomento de empleo por un importe de 1.935.600 miles de euros, cuotas de seguridad social por desempleados por 4.662.235,57 miles y las cotizaciones por los beneficiarios de la prestación por cese de actividad por 9.447,43 miles, de los que 3.506,29 miles corresponden al SPEE y 5.941,14 miles a las mutuas.

1.2.2. Transferencias

Dentro de esta rúbrica, cuyo total asciende a 13.597.991,83 miles de euros destacan las aportaciones del Estado en sentido estricto, tanto corrientes como de capital, que ascienden a 13.557.746,30 miles de euros, que representan el 9,04 % del total de los recursos del sistema, las que en unión de otras de menor cuantía procedentes de empresas colaboradoras, de fondos comunitarios y de otros organismos conforman el montante de esta rúbrica anteriormente indicado. El origen de las aportaciones estatales es la siguiente:

| | <u>Miles de euros</u> |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Aportaciones del Estado | 13.557.746,30 |
| ▪ Procedente de Clases Pasivas | 249,75 |
| ▪ Procedente del Mº de Empleo y Seguridad Social | 11.742.419,87 |
| ▪ Procedente del Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | 1.815.076,68 |

Las aportaciones procedentes de la sección 07 “Clases Pasivas” financian los reconocimientos adicionales en las pensiones que se produzcan a tenor de lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley General de la Seguridad Social, en lo referido a la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social del personal de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las secciones de procedencia de las distintas aportaciones, así como el destino de las mismas, entidades gestoras y prestaciones y servicios a los que dan cobertura, se citan a continuación:

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO A LA SEGURIDAD SOCIAL

SECCION 07. CLASES PASIVAS

(miles de euros)

| CONCEPTOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Variación 2018/2017 | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| | | | Absoluta | % |
| INSS Para financiar los reconocimientos adicionales de pensiones (D.A. 3ª LGSS) | 249,75 | 249,75 | 0,00 | 0,00 |
| Total Transferencias Corrientes | 249,75 | 249,75 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CLASES PASIVAS | 249,75 | 249,75 | 0,00 | 0,00 |

SECCION 19. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

(miles de euros)

| CONCEPTOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Variación 2018/2017 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | Absoluta | % |
| INSS/ISM Complementos a mínimos de pensiones | 7.179.594,91 | 7.329.116,20 | 149.521,29 | 2,08 |
| IMSERSO Pensiones no contributivas | 2.486.050,00 | 2.550.089,50 | 64.039,50 | 2,58 |
| INSS Prestaciones Protección Familiar | 1.554.330,00 | 1.596.014,63 | 41.684,63 | 2,68 |
| IMSERSO Subsidios económicos para personas con discapacidad | 16.522,95 | 14.302,64 | -2.220,31 | -13,44 |
| INSS Prestaciones Síndrome Tóxico | 26.593,00 | 27.527,47 | 934,47 | 3,51 |
| Ayudas Jubilación Anticipada (obligaciones de ejercicios anteriores) | 0,00 | 45.012,00 | 45.012,00 | |
| INSS/ISM Ayudas Jubilación Anticipada | 15.145,96 | 6.500,00 | -8.645,96 | -57,08 |
| Servicios Sociales ISM | 13.405,05 | 14.277,20 | 872,15 | 6,51 |
| T.G. Bonificaciones cotización buques Canarias | 45.739,65 | 48.469,02 | 2.729,37 | 5,97 |
| T.G. Bonificaciones de cotizaciones Regimen Especial Agrario | 0,00 | 64.085,98 | 64.085,98 | |
| T.G. Cotizaciones Ley de Amnistía | 12,02 | 12,02 | 0,00 | 0,00 |
| INSS/ISM Prestaciones Maternidad no contributiva | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ayudas para facilitar la adaptación del sector de la estiba | 0,00 | 40.338,21 | 40.338,21 | |
| Para financiar prestaciones de orfandad no contributivas en favor de víctimas de violencia de género | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| Total Transferencias Corrientes | 11.337.943,54 | 11.741.194,87 | 403.251,33 | 3,56 |
| Servicios Sociales ISM | 1.540,00 | 1.225,00 | -315,00 | -20,45 |
| Total Transferencias de Capital | 1.540,00 | 1.225,00 | -315,00 | -20,45 |
| TOTAL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 11.339.483,54 | 11.742.419,87 | 402.936,33 | 3,55 |

SECCION 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

(miles de euros)

| CONCEPTOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Variación 2018/2017 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Absoluta | % |
| INGESA Compensación de saldos y gastos por la atención a pacientes derivados a CC.AA. | 4.732,02 | 4.732,02 | 0,00 | 0,00 |
| INGESA Para financiar la asistencia sanitaria | 225.771,29 | 227.955,63 | 2.184,34 | 0,97 |
| Asistencia Sanitaria ISM | 2.855,00 | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMSERSO Para el cumplimiento de sus fines | 145.391,11 | 145.874,05 | 482,94 | 0,33 |
| IMSERSO Para Mínimo garantizado en dependencia | 1.262.179,32 | 1.307.972,80 | 45.793,48 | 3,63 |
| IMSERSO Para otros gastos en dependencia | 87.660,56 | 88.896,00 | 1.235,44 | 1,41 |
| IMSERSO Para obligaciones de ejercicios anteriores de seguridad social de cuidadores no profesionales | 30,00 | 5,00 | -25,00 | -83,33 |
| IMSERSO Para ayudas sociales a los afectados por la talidomida | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| IMSERSO Para funcionamiento del Centro Gallego de desarrollo integral | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Total Transferencias Corrientes | 1.728.619,30 | 1.798.790,50 | 70.171,20 | 4,06 |
| INGESA Financiación operaciones de capital | 10.141,18 | 10.141,18 | 0,00 | 0,00 |
| Asistencia sanitaria ISM | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMSERSO Para el cumplimiento de sus fines | 1.185,00 | 2.409,00 | 1.224,00 | 103,29 |
| IMSERSO Para otros gastos en dependencia | 4.940,00 | 3.716,00 | -1.224,00 | -24,78 |
| Total Transferencias de Capital | 16.286,18 | 16.286,18 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 1.744.905,48 | 1.815.076,68 | 70.171,20 | 4,02 |

| | | | | |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Total Transferencias Corrientes | 13.066.812,59 | 13.540.235,12 | 473.422,53 | 3,62 |
| Total Transferencias de Capital | 17.826,18 | 17.511,18 | -315,00 | -1,77 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS DEL ESTADO | 13.084.638,77 | 13.557.746,30 | 473.107,53 | 3,62 |

El Estado financia en su totalidad la asistencia sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, las prestaciones y servicios sociales del IMSERSO, incluidas las acciones de protección de la dependencia contenidas en su presupuesto, las prestaciones económicas familiares, la de maternidad no contributiva y las relativas al síndrome tóxico, la asistencia sanitaria no contributiva y los servicios sociales del ISM y otras acciones de aquél encomendadas al Sistema. Asimismo, la financiación del Estado se completa, entre otras, con los complementos por mínimos, las transferencias para la mejora de la protección no contributiva de la orfandad en el marco del Pacto contra la Violencia de Género y los citados reconocimientos adicionales de pensiones.

1.2.3. Otros ingresos

Los restantes ingresos, por importe de 21.436.978,60 miles de euros, proceden de enajenaciones y reintegros de activos, incluidos los remanentes de tesorería que financian gastos del ejercicio y la utilización de activos afectos al Fondo de Reserva, de recargos, intereses, multas y otros conceptos relacionados con las cotizaciones, de los servicios de asistencia sanitaria prestados por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social a terceros, fundamentalmente al sector privado, y otros de carácter patrimonial, que recogen principalmente y entre otros conceptos los intereses que generan las cuentas centralizadas abiertas en el Banco de España por los depósitos que en ellas lleva a cabo la Tesorería General de la Seguridad Social y los rendimientos de títulos valores del Estado. Igualmente se incluye la recepción de un préstamo del Estado para el equilibrio del Sistema por importe de 15.164.000,00 miles de euros.

Se recogen aquí ingresos de naturaleza diversa cuyo detalle es el siguiente:

- Tasas, precios públicos y otros ingresos

(En miles de euros)

| Detalle | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Variación 2018/2017 | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | Absoluta | % |
| Precios públicos | 5,58 | 4,56 | -1,02 | -18,28 |
| Prestación de servicios: | 61.441,22 | 61.884,10 | 442,88 | 0,72 |
| - De asistencia sanitaria | 51.619,13 | 52.020,46 | 401,33 | 0,78 |
| - De servicios sociales | 5.807,15 | 5.843,00 | 35,85 | 0,62 |
| - De otros servicios | 4.014,94 | 4.020,64 | 5,70 | 0,14 |
| Recargos, intereses y multas | 866.470,72 | 773.007,04 | -93.463,68 | -10,79 |
| Reintegro de gastos | 157.950,14 | 37.112,98 | -120.837,16 | -76,50 |
| Otros ingresos diversos | 109.703,83 | 104.723,80 | -4.980,03 | -4,54 |
| Total | 1.195.571,49 | 976.732,48 | -218.839,01 | -18,30 |

- Ingresos patrimoniales:

Proceden de los rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario y son los siguientes:

(En miles de euros)

| Detalle | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Variación 2018/2017 | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | | Absoluta | % |
| Intereses de títulos valores | 1.069.106,76 | 219.526,39 | -849.580,37 | -79,47 |
| Intereses de préstamos y anticipos | 199,96 | 247,25 | 47,29 | 23,65 |
| Intereses de depósitos | 4.516,56 | 3.548,70 | -967,86 | -21,43 |
| Dividendos y participaciones | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
| Rentas de bienes inmuebles | 6.468,69 | 4.943,57 | -1.525,12 | -23,58 |
| Otros ingresos patrimoniales | 90,00 | 30,00 | -60,00 | -66,67 |
| Total | 1.080.383,77 | 228.297,71 | -852.086,06 | -78,87 |

De estos ingresos patrimoniales, 151.448,60 miles de euros provienen de intereses de títulos valores y de depósitos afectos al fondo de reserva de la Seguridad Social.

-Enajenación de inversiones reales:

Se consignan los ingresos provenientes de la venta de bienes reales propiedad de la Seguridad Social. Su importe es muy poco significativo, para 2018 se ha estimado un ingreso por este concepto de 1.134,46 miles de euros.

- Variaciones de activos y pasivos financieros:

(En miles de euros)

| Detalle | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Variación 2018/2017 | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | | Absoluta | % |
| Enajenación de títulos valores | 604.282,90 | 454.520,02 | -149.762,88 | -24,78 |
| Reintegro de préstamos | 17.701,40 | 18.584,64 | 883,24 | 4,99 |
| Reintegro de depósitos y fianzas | 5.559,63 | 4.810,75 | -748,88 | -13,47 |
| Remanentes de tesorería | 820.622,60 | 762.431,91 | -58.190,69 | -7,09 |
| Utilización activos Fondos Sistema | 7.300.143,32 | 3.826.466,63 | -3.473.676,69 | -47,58 |
| Pasivos financieros | 10.193.000,00 | 15.164.000,00 | 4.971.000,00 | 48,77 |
| Total | 18.941.309,85 | 20.230.813,95 | 1.289.504,10 | 6,81 |

1.3. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS 2009-2018

La evolución de los ingresos consolidados del Sistema se pone de manifiesto en el cuadro y gráfico ilustrativo que figura a continuación recogiendo las tres rúbricas más significativas de operaciones no financieras según el origen de los ingresos: cotizaciones, transferencias y otros ingresos, así como el total de operaciones financieras.

Del año 2009 al 2016 se recogen los derechos reconocidos netos detrayendo los derechos cancelados conforme a los datos que figuran en las cuentas de la Seguridad Social de los respectivos ejercicios que elabora la Intervención General de la Seguridad Social. Los ejercicios 2017 y 2018 reflejan la estimación inicial de ingresos.

SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS 2009-2018

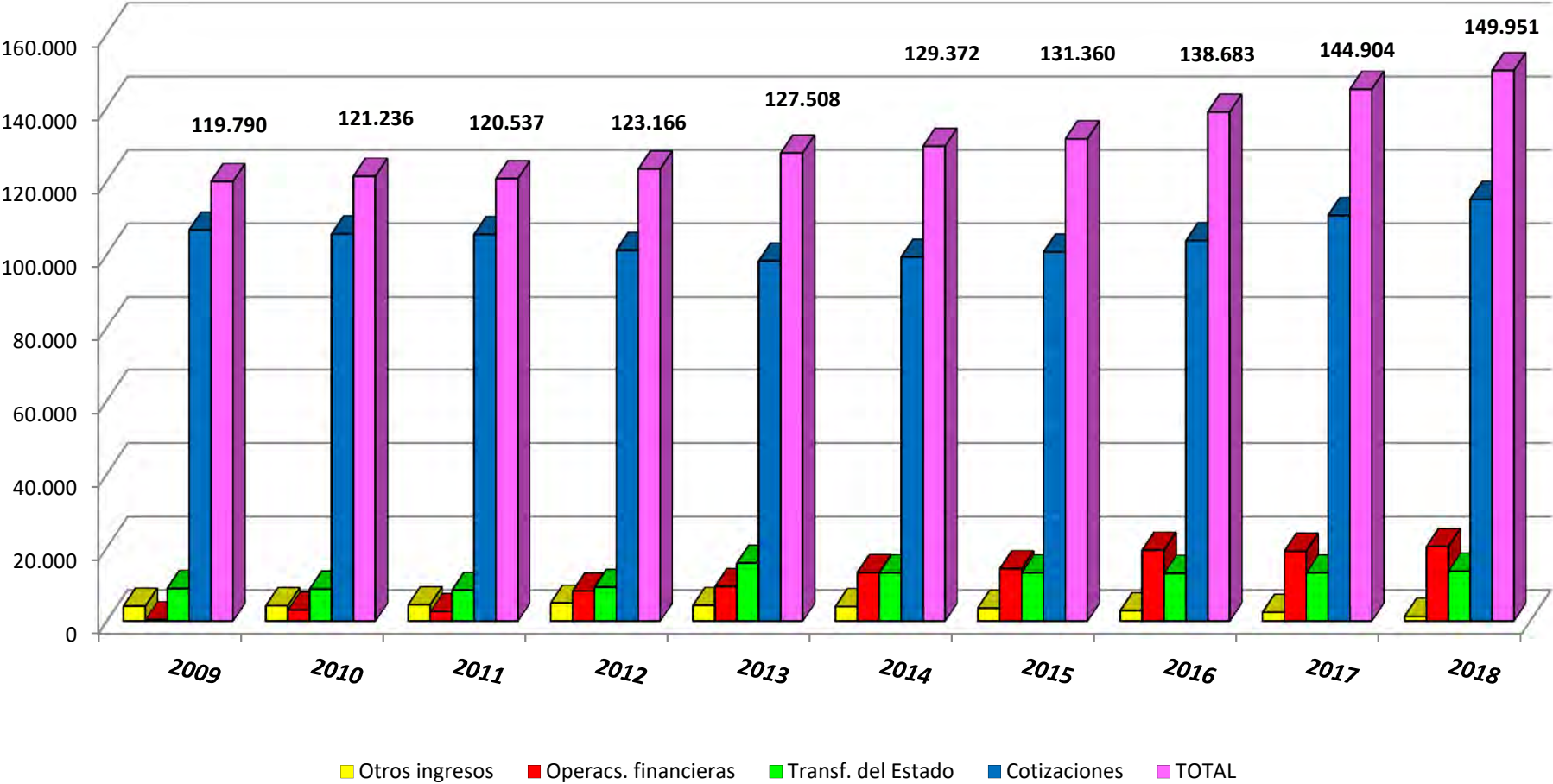
(en miles de euros)

| AÑOS | Cotizaciones | | Transferencias del Estado | | Otros ingresos | | Operaciones no financieras | | Operaciones financieras | | TOTAL |
|-------------|----------------|-------|---------------------------|-------|----------------|------|----------------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------------|
| | Importe | % | Importe | % | Importe | % | Importe | % | Importe | % | |
| 2009 | 106.552.904,60 | 88,95 | 8.826.883,48 | 7,37 | 4.040.149,41 | 3,37 | 119.419.937,49 | 99,69 | 370.055,26 | 0,31 | 119.789.992,75 |
| 2010 | 105.491.024,23 | 87,01 | 8.668.960,90 | 7,15 | 4.141.504,42 | 3,42 | 118.301.489,55 | 97,58 | 2.934.175,02 | 2,42 | 121.235.664,57 |
| 2011 | 105.311.663,14 | 87,37 | 8.337.169,26 | 6,92 | 4.372.597,01 | 3,63 | 118.021.429,41 | 97,91 | 2.515.341,10 | 2,09 | 120.536.770,51 |
| 2012 | 101.059.188,82 | 82,05 | 9.162.737,00 | 7,44 | 4.869.353,09 | 3,95 | 115.091.278,91 | 93,44 | 8.074.273,28 | 6,56 | 123.165.552,19 |
| 2013 | 98.210.295,73 | 77,02 | 15.711.934,50 | 12,32 | 4.263.162,42 | 3,34 | 118.185.392,65 | 92,69 | 9.322.210,36 | 7,31 | 127.507.603,01 |
| 2014 | 99.198.477,80 | 76,68 | 13.112.966,61 | 10,14 | 3.911.606,01 | 3,02 | 116.223.050,42 | 89,84 | 13.149.425,96 | 10,16 | 129.372.476,38 |
| 2015 | 100.568.798,75 | 76,56 | 13.107.936,64 | 9,98 | 3.496.430,66 | 2,66 | 117.173.166,05 | 89,20 | 14.186.711,19 | 10,80 | 131.359.877,24 |
| 2016 | 103.639.781,54 | 74,73 | 12.950.089,51 | 9,34 | 2.806.739,78 | 2,02 | 119.396.610,83 | 86,09 | 19.285.891,42 | 13,91 | 138.682.502,25 |
| 2017 | 110.560.320,00 | 76,30 | 13.084.638,77 | 9,03 | 2.317.241,90 | 1,60 | 125.962.200,67 | 86,93 | 18.941.309,85 | 13,07 | 144.903.510,52 |
| 2018 | 114.915.750,00 | 76,64 | 13.557.746,30 | 9,04 | 1.246.410,18 | 0,83 | 129.719.906,48 | 86,51 | 20.230.813,95 | 13,49 | 149.950.720,43 |

Fuente: Cuentas de la Seguridad Social 2009-2016 y presupuestos 2017 y 2018

Grafico 2

EVOLUCION DE LOS INGRESOS 2009-2018



2.- GASTOS

El presupuesto de gastos de la Seguridad Social para el año 2018 asciende en términos absolutos a 149.950.720,43 miles de euros, cifra que comporta un aumento de 5.047.209,91 miles sobre los del ejercicio 2017, equivalente al 3,48 %. Se afronta en adelante su análisis teniendo en cuenta la triple estructura en la que se sustenta: por programas, económica y orgánica.

2.1 Vertiente por programas

Esta clasificación recoge los gastos agrupados por áreas, grupos de programas y programas y se corresponde con las competencias que con carácter genérico tiene atribuidas legalmente la Seguridad Social.

Dicha presentación, además de informar sobre los principales propósitos perseguidos por el sistema y de los medios asignados para su consecución, constituye a su vez un importante paso para la determinación del coste de los servicios.

2.1.1 Información de carácter general

En este epígrafe se pretende dar un enfoque genérico del montante total del presupuesto que se presenta, considerando conjuntamente la información que hace referencia a la estructura por programas cuyo último eslabón lo configuran las cuatro áreas que reflejan la finalidad del gasto: prestaciones económicas, asistencia sanitaria, servicios sociales, y tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes.

A tal finalidad responde la inclusión de los cuadros 11, 12, 13, 14 y 15 que figuran a continuación y de cuyo contenido se hace una breve reseña, ya que en los apartados siguientes se analizan pormenorizadamente cada una de las áreas respectivas.

- El cuadro 11 presenta la evolución que experimenta el gasto en cada una de las áreas y rúbricas más significativas que se integran en cada una de ellas, excluido el importe destinado a operaciones financieras que aparece al final del cuadro de forma global.

- El cuadro 12 muestra la evolución que experimenta la estructura económica del gasto en cada una de las áreas: permite un análisis elemental desde la versión económica y programática.
- El cuadro 13 ofrece la distribución global de los medios humanos y financieros atribuidos a cada área, grupo y programa y su grado de participación en la dotación total del agregado; constituye por tanto un breve esquema de la distribución de las asignaciones desde una estructura de programas.
- El cuadro 14 en el que se desglosan los medios humanos y financieros de las distintas áreas, con los grupos y programas que se integran en cada una de ellas, conforme a la naturaleza económica de los gastos: personal, bienes y servicios, transferencias, inversiones etc.
- Finalmente, el enfoque global de los gastos al que se aludía al principio termina con la información que incorpora el cuadro nº 15 que representa la evolución de los gastos de la última década y su representación gráfica.

CUADRO 11

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DEL SISTEMA
 CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ÁREAS

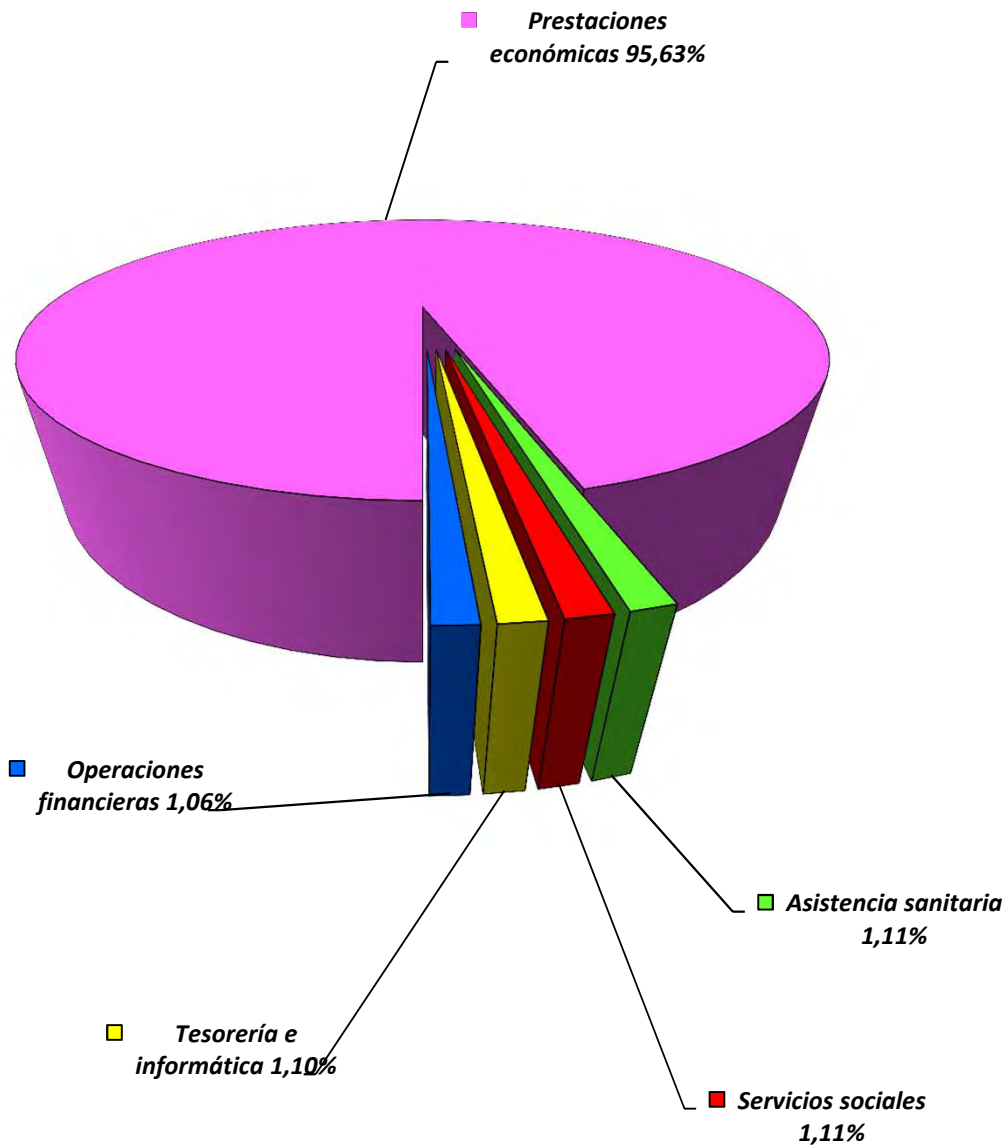
En miles de euros

| ÁREAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Prestaciones económicas | 137.841.464,22 | 95,13 | 143.392.733,71 | 95,63 | 5.551.269,49 | 4,03 |
| Prestaciones económicas | 136.492.693,21 | 94,20 | 142.040.818,20 | 94,72 | 5.548.124,99 | 4,06 |
| - Pensiones: | 125.097.320,47 | 86,33 | 129.489.788,54 | 86,35 | 4.392.468,07 | 3,51 |
| • Contributivas (incluye compl. mínimos y DA 3ª LGSS) | 122.777.090,00 | 84,73 | 127.109.790,00 | 84,77 | 4.332.700,00 | 3,53 |
| • No contributivas | 2.320.230,47 | 1,60 | 2.379.998,54 | 1,59 | 59.768,07 | 2,58 |
| - Incapacidad temporal | 6.986.360,00 | 4,82 | 7.979.720,00 | 5,32 | 993.360,00 | 14,22 |
| - Prestaciones familiares | 1.541.780,00 | 1,06 | 1.585.204,63 | 1,06 | 43.424,63 | 2,82 |
| - Por maternidad y paternidad, riesgos durante el embarazo y la lactancia natural y cuidado de menores afect. por cancer u otra enfer. grave | 2.449.603,02 | 1,69 | 2.558.910,00 | 1,71 | 109.306,98 | 4,46 |
| - Por cese de actividad de trabajadores autonomos | 20.860,00 | 0,01 | 20.860,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - Otras prestaciones económicas (*) | 396.740,87 | 0,27 | 406.301,93 | 0,27 | 9.561,06 | 2,41 |
| - Farmacia | 28,85 | 0,00 | 33,10 | 0,00 | 4,25 | 14,73 |
| Otras transferencias corrientes | 9.897,60 | 0,01 | 9.903,50 | 0,01 | 5,90 | 0,06 |
| Gestión transferida CC.AA. pensiones no contributivas (**) | 165.919,53 | 0,11 | 170.190,96 | 0,11 | 4.271,43 | 2,57 |
| Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida) | 335.714,50 | 0,23 | 335.714,50 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de gestión: | 805.450,61 | 0,56 | 806.134,96 | 0,54 | 684,35 | 0,08 |
| - De Entidades Gestoras y Tesorería General | 556.890,29 | 0,38 | 555.594,83 | 0,37 | -1.295,46 | -0,23 |
| - De Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social | 248.560,32 | 0,17 | 250.540,13 | 0,17 | 1.979,81 | 0,80 |
| Gastos de capital | 31.788,77 | 0,02 | 29.971,59 | 0,02 | -1.817,18 | -5,72 |
| Asistencia sanitaria | 1.599.604,51 | 1,10 | 1.666.063,66 | 1,11 | 66.459,15 | 4,15 |
| Atención primaria | 961.483,20 | 0,66 | 1.000.889,88 | 0,67 | 39.406,68 | 4,10 |
| Atención especializada | 585.093,44 | 0,40 | 611.845,50 | 0,41 | 26.752,06 | 4,57 |
| Otras prestaciones sanitarias | 37.488,88 | 0,03 | 37.698,80 | 0,03 | 209,92 | 0,56 |
| Servicios generales | 15.538,99 | 0,01 | 15.629,48 | 0,01 | 90,49 | 0,58 |
| Servicios sociales | 1.598.642,69 | 1,10 | 1.664.989,46 | 1,11 | 66.346,77 | 4,15 |
| Prestaciones económicas recuperadoras y accesibilidad universal | 53.277,02 | 0,04 | 52.703,37 | 0,04 | -573,65 | -1,08 |
| Envejecimiento activo y prevención de la dependencia | 117.512,28 | 0,08 | 117.340,30 | 0,08 | -171,98 | -0,15 |
| Promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia | 1.354.809,88 | 0,93 | 1.401.089,80 | 0,93 | 46.279,92 | 3,42 |
| Servicios sociales del ISM | 46.923,43 | 0,03 | 47.605,16 | 0,03 | 681,73 | 1,45 |
| Servicios generales | 26.120,08 | 0,02 | 46.250,83 | 0,03 | 20.130,75 | 77,07 |
| Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes | 1.601.534,97 | 1,11 | 1.642.033,70 | 1,10 | 40.498,73 | 2,53 |
| Gastos de gestión: | 1.491.929,54 | 1,03 | 1.519.559,31 | 1,01 | 27.629,77 | 1,85 |
| - Control interno y contabilidad | 81.612,48 | 0,06 | 80.947,38 | 0,05 | -665,10 | -0,81 |
| - Apoyo informático a la gestión de la Seg. Soc. | 221.964,63 | 0,15 | 245.888,01 | 0,16 | 23.923,38 | 10,78 |
| - Gestión de Tesorería | 679.592,40 | 0,47 | 662.198,41 | 0,44 | -17.393,99 | -2,56 |
| - Otros servicios comunes (I.S.M. y Mutuas) | 508.760,03 | 0,35 | 530.525,51 | 0,35 | 21.765,48 | 4,28 |
| Gastos financieros | 15.041,00 | 0,01 | 15.132,21 | 0,01 | 91,21 | 0,61 |
| Gastos de capital | 94.564,43 | 0,07 | 107.342,18 | 0,07 | 12.777,75 | 13,51 |
| Operaciones no financieras | 142.641.246,39 | 98,44 | 148.365.820,53 | 98,94 | 5.724.574,14 | 4,01 |
| Operaciones financieras | 2.262.264,13 | 1,56 | 1.584.899,90 | 1,06 | -677.364,23 | -29,94 |
| PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 144.903.510,52 | 100,00 | 149.950.720,43 | 100,00 | 5.047.209,91 | 3,48 |

(*) Incluye la mejora de la protección no contributiva de la orfandad en el marco del Pacto contra la Violencia de Género

(**) Incluye 165.819,53 miles de euros en 2017 y 170.090,96 miles de euros en 2018 de las pensiones no contributivas que se transfieren al País Vasco y Navarra.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO POR ÁREAS AÑO 2018



PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DEL SISTEMA
CUADRO COMPARATIVO POR ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS

CUADRO 12

En miles de euros

| ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Prestaciones económicas | 137.844.464,22 | 95,13 | 143.395.733,71 | 95,63 | 5.551.269,49 | 4,03 |
| Gastos de personal | 623.959,36 | 0,43 | 625.452,64 | 0,42 | 1.493,28 | 0,24 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 181.216,51 | 0,13 | 180.411,38 | 0,12 | -805,13 | -0,44 |
| - Contratos de asistencia sanitaria | 17.822,17 | 0,01 | 18.741,22 | 0,01 | 919,05 | 5,16 |
| - Otros gastos corrientes en bienes y servicios | 163.394,34 | 0,11 | 161.670,16 | 0,11 | -1.724,18 | -1,06 |
| Gastos financieros | 274,74 | 0,00 | 270,94 | 0,00 | -3,80 | -1,38 |
| Transferencias corrientes | 137.004.224,84 | 94,55 | 142.556.627,16 | 95,07 | 5.552.402,32 | 4,05 |
| - Prestaciones económicas | 136.492.693,21 | 94,20 | 142.040.818,20 | 94,72 | 5.548.124,99 | 4,06 |
| • Pensiones: | 125.097.320,47 | 86,33 | 129.489.788,54 | 86,35 | 4.392.468,07 | 3,51 |
| ◇ Contributivas (incluye complem. mínimos y DA 3ª LGSS) | 122.777.090,00 | 84,73 | 127.109.790,00 | 84,77 | 4.332.700,00 | 3,53 |
| ◇ No contributivas | 2.320.230,47 | 1,60 | 2.379.998,54 | 1,59 | 59.768,07 | 2,58 |
| • Incapacidad temporal | 6.986.360,00 | 4,82 | 7.979.720,00 | 5,32 | 993.360,00 | 14,22 |
| • Prestaciones familiares | 1.541.780,00 | 1,06 | 1.585.204,63 | 1,06 | 43.424,63 | 2,82 |
| • Por maternidad y paternidad, riesgos durante el embarazo y la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cancer u otra enfer. grave | 2.449.603,02 | 1,69 | 2.558.910,00 | 1,71 | 109.306,98 | 4,46 |
| • Por cese de actividad de trabajadores autonomos | 20.860,00 | 0,01 | 20.860,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| • Otras prestaciones económicas (*) | 396.740,87 | 0,27 | 406.301,93 | 0,27 | 9.561,06 | 2,41 |
| • Farmacia | 28,85 | 0,00 | 33,10 | 0,00 | 4,25 | 14,73 |
| - Otras transferencias corrientes | 9.897,60 | 0,01 | 9.903,50 | 0,01 | 5,90 | 0,06 |
| - Gestión transferida CC.AA. de pensiones no contributivas (**) | 165.919,53 | 0,11 | 170.190,96 | 0,11 | 4.271,43 | 2,57 |
| - Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida) | 335.714,50 | 0,23 | 335.714,50 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones corrientes | 137.809.675,45 | 95,10 | 143.362.762,12 | 95,61 | 5.553.086,67 | 4,03 |
| Inversiones reales | 31.788,77 | 0,02 | 29.971,59 | 0,02 | -1.817,18 | -5,72 |
| Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones de capital | 31.788,77 | 0,02 | 29.971,59 | 0,02 | -1.817,18 | -5,72 |
| Operaciones no financieras | 137.841.464,22 | 95,13 | 143.392.733,71 | 95,63 | 5.551.269,49 | 4,03 |
| Activos financieros | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones financieras | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asistencia sanitaria | 1.600.051,97 | 1,10 | 1.666.511,12 | 1,11 | 66.459,15 | 4,15 |
| Gastos de personal | 690.086,08 | 0,48 | 715.996,25 | 0,48 | 25.910,17 | 3,75 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 676.916,40 | 0,47 | 703.914,46 | 0,47 | 26.998,06 | 3,99 |
| - Contratos de asistencia sanitaria | 346.882,92 | 0,24 | 362.003,87 | 0,24 | 15.120,95 | 4,36 |
| - Otros gastos corrientes en bienes y servicios | 330.033,48 | 0,23 | 341.910,59 | 0,23 | 11.877,11 | 3,60 |
| Gastos financieros | 303,70 | 0,00 | 296,60 | 0,00 | -7,10 | -2,34 |
| Transferencias corrientes | 154.954,34 | 0,11 | 159.096,76 | 0,11 | 4.142,42 | 2,67 |
| - Farmacia | 60.906,38 | 0,04 | 64.032,95 | 0,04 | 3.126,57 | 5,13 |
| - Otras transferencias corrientes | 89.315,94 | 0,06 | 90.331,79 | 0,06 | 1.015,85 | 1,14 |
| - Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida) | 4.732,02 | 0,00 | 4.732,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones corrientes | 1.522.260,52 | 1,05 | 1.579.304,07 | 1,05 | 57.043,55 | 3,75 |
| Inversiones reales | 77.343,99 | 0,05 | 86.759,59 | 0,06 | 9.415,60 | 12,17 |
| Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones de capital | 77.343,99 | 0,05 | 86.759,59 | 0,06 | 9.415,60 | 12,17 |
| Operaciones no financieras | 1.599.604,51 | 1,10 | 1.666.063,66 | 1,11 | 66.459,15 | 4,15 |
| Activos financieros | 447,46 | 0,00 | 447,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones financieras | 447,46 | 0,00 | 447,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DEL SISTEMA
CUADRO COMPARATIVO POR ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS

CUADRO 12

En miles de euros

| ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Servicios sociales | 1.599.797,70 | 1,10 | 1.666.048,31 | 1,11 | 66.250,61 | 4,14 |
| Gastos de personal | 119.439,74 | 0,08 | 121.502,63 | 0,08 | 2.062,89 | 1,73 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 175.109,78 | 0,12 | 175.506,29 | 0,12 | 396,51 | 0,23 |
| Gastos financieros | 253,40 | 0,00 | 253,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias corrientes | 1.292.539,69 | 0,89 | 1.356.737,86 | 0,90 | 64.198,17 | 4,97 |
| - Subsidios económicos para personas con discapacidad | 16.522,95 | 0,01 | 14.302,64 | 0,01 | -2.220,31 | -13,44 |
| - Otras transferencias corrientes | 11.984,46 | 0,01 | 32.059,46 | 0,02 | 20.075,00 | 167,51 |
| - Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida) | 1.264.032,28 | 0,87 | 1.310.375,76 | 0,87 | 46.343,48 | 3,67 |
| Operaciones corrientes | 1.587.342,61 | 1,10 | 1.654.000,18 | 1,10 | 66.657,57 | 4,20 |
| Inversiones reales | 8.300,08 | 0,01 | 7.989,28 | 0,01 | -310,80 | -3,74 |
| Transferencias de capital | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones de capital | 11.300,08 | 0,01 | 10.989,28 | 0,01 | -310,80 | -2,75 |
| Operaciones no financieras | 1.598.642,69 | 1,10 | 1.664.989,46 | 1,11 | 66.346,77 | 4,15 |
| Activos financieros | 1.155,01 | 0,00 | 1.058,85 | 0,00 | -96,16 | -8,33 |
| Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones financieras | 1.155,01 | 0,00 | 1.058,85 | 0,00 | -96,16 | -8,33 |
| Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes | 3.859.196,63 | 2,66 | 3.222.427,29 | 2,15 | -636.769,34 | -16,50 |
| Gastos de personal | 935.956,94 | 0,65 | 929.009,49 | 0,62 | -6.947,45 | -0,74 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 447.017,41 | 0,31 | 466.026,76 | 0,31 | 19.009,35 | 4,25 |
| Gastos financieros | 15.041,00 | 0,01 | 15.132,21 | 0,01 | 91,21 | 0,61 |
| Transferencias corrientes | 108.955,19 | 0,08 | 124.523,06 | 0,08 | 15.567,87 | 14,29 |
| Operaciones corrientes | 1.506.970,54 | 1,04 | 1.534.691,52 | 1,02 | 27.720,98 | 1,84 |
| Inversiones reales | 94.564,43 | 0,07 | 107.342,18 | 0,07 | 12.777,75 | 13,51 |
| Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones de capital | 94.564,43 | 0,07 | 107.342,18 | 0,07 | 12.777,75 | 13,51 |
| Operaciones no financieras | 1.601.534,97 | 1,11 | 1.642.033,70 | 1,10 | 40.498,73 | 2,53 |
| Activos financieros | 2.257.628,16 | 1,56 | 1.580.360,09 | 1,05 | -677.268,07 | -30,00 |
| Pasivos financieros | 33,50 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones financieras | 2.257.661,66 | 1,56 | 1.580.393,59 | 1,05 | -677.268,07 | -30,00 |
| PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 144.903.510,52 | 100,00 | 149.950.720,43 | 100,00 | 5.047.209,91 | 3,48 |

(*) Incluye la mejora de la protección no contributiva de la orfandad en el marco del Pacto contra la Violencia de Género

(**) Incluye 165.819,53 miles de euros en 2017 y 170.090,96 miles de euros en 2018 de las pensiones no contributivas que se transfieren al País Vasco y Navarra.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DEL SISTEMA
SÍNTESIS POR PROGRAMAS

| AREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA | NUMERO DE PERSONAS | IMPORTES EN MILES EUROS | PORCENTAJES | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | S/GRUPO | S/ÁREA | S/PTO |
| 1 Prestaciones económicas | 16.674 | 143.395.733,71 | | 100,00 | 95,63 |
| 11 Gestión de prestaciones económicas contributivas | 8.996 | 131.507.860,80 | 100,00 | 91,71 | 87,70 |
| 1101 Pensiones contributivas | 3.867 | 119.940.026,55 | 91,20 | 83,64 | 79,99 |
| 1102 Incapacidad temporal y otras prestaciones | 4.967 | 11.555.825,77 | 8,79 | 8,06 | 7,71 |
| 1105 Capitales coste y otras compensaciones financieras de A.T. | 162 | 12.008,48 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas | 728 | 11.508.816,36 | 100,00 | 8,03 | 7,68 |
| 1201 Pensiones no contributivas | 4 | 2.550.458,31 | 22,16 | 1,78 | 1,70 |
| 1202 Protección familiar y otras prestaciones | 397 | 1.629.241,85 | 14,16 | 1,14 | 1,09 |
| 1204 Gestión y control de los complemento a mínimos de pensiones | 327 | 7.329.116,20 | 63,68 | 5,11 | 4,89 |
| 13 Administración y servicios generales de prestac. económicas | 6.950 | 379.056,55 | 100,00 | 0,26 | 0,25 |
| 1391 Dirección y servicios generales | 3.158 | 233.346,60 | 61,56 | 0,16 | 0,16 |
| 1392 Información y atención personalizada | 3.693 | 141.708,78 | 37,38 | 0,10 | 0,09 |
| 1393 Gestión internacional de prestaciones | 99 | 4.001,17 | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Asistencia sanitaria | 15.319 | 1.666.511,12 | | 100,00 | 1,11 |
| 21 Atención primaria de salud | 9.955 | 1.000.908,16 | 100,00 | 60,06 | 0,67 |
| 2121 Atención primaria de salud | 431 | 66.964,41 | 6,69 | 4,02 | 0,04 |
| 2122 Medicina ambulatoria de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social | 9.524 | 933.943,75 | 93,31 | 56,04 | 0,62 |
| 22 Atención especializada | 4.753 | 611.937,25 | 100,00 | 36,72 | 0,41 |
| 2223 Atención especializada | 1.588 | 159.219,63 | 26,02 | 9,55 | 0,11 |
| 2224 Medicina hospitalaria de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social | 3.165 | 452.717,62 | 73,98 | 27,17 | 0,30 |
| 23 Medicina marítima | 317 | 35.123,77 | 100,00 | 2,11 | 0,02 |
| 2325 Medicina marítima | 317 | 35.123,77 | 100,00 | 2,11 | 0,02 |
| 25 Administración y servicios generales de asistencia sanitaria | 248 | 15.966,91 | 100,00 | 0,96 | 0,01 |
| 2591 Dirección y servicios generales | 248 | 15.966,91 | 100,00 | 0,96 | 0,01 |
| 26 Formación de personal sanitario | 46 | 2.575,03 | 100,00 | 0,15 | 0,00 |
| 2627 Formación de personal sanitario | 46 | 2.575,03 | 100,00 | 0,15 | 0,00 |
| 3 Servicios sociales | 3.198 | 1.666.048,31 | | 100,00 | 1,11 |
| 31 Servicios sociales generales | 2.242 | 1.571.136,77 | 100,00 | 94,30 | 1,05 |
| 3131 Prestaciones económicas recuperadoras y accesibilidad universal | 623 | 52.704,87 | 3,35 | 3,16 | 0,04 |
| 3132 Envejecimiento activo y prevención de la dependencia | 67 | 117.340,60 | 7,47 | 7,04 | 0,08 |
| 3134 Autonomía personal y atención a la dependencia | 1.552 | 1.401.091,30 | 89,18 | 84,10 | 0,93 |
| 34 Otros servicios sociales | 678 | 47.605,16 | 100,00 | 2,86 | 0,03 |
| 3434 Acción asistencial y social | 13 | 1.033,20 | 2,17 | 0,06 | 0,00 |
| 3435 Acción formativa y gestión de empleo de los trabajadores del mar | 107 | 11.800,00 | 24,79 | 0,71 | 0,01 |
| 3436 Higiene y seguridad en el trabajo | 500 | 32.061,96 | 67,35 | 1,92 | 0,02 |
| 3437 Gestión de desempleo de los trabajadores del mar | 58 | 2.710,00 | 5,69 | 0,16 | 0,00 |
| 35 Administración y servicios generales de servicios sociales | 278 | 47.306,38 | 100,00 | 2,84 | 0,03 |
| 3591 Dirección y servicios generales | 278 | 47.306,38 | 100,00 | 2,84 | 0,03 |
| 4 Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes | 21.817 | 3.222.427,29 | | 100,00 | 2,15 |
| 41 Gestión de cotización y recaudación | 9.207 | 407.769,59 | 100,00 | 12,65 | 0,27 |
| 4161 Gestión de afiliación, cotización y recaudación voluntaria | 6.308 | 271.765,48 | 66,65 | 8,43 | 0,18 |
| 4162 Gestión de procedimientos ejecutivos y especiales de recaudación | 2.899 | 136.004,11 | 33,35 | 4,22 | 0,09 |
| 42 Gestión financiera | 368 | 563.499,41 | 100,00 | 17,49 | 0,38 |
| 4263 Gestión financiera | 368 | 563.499,41 | 100,00 | 17,49 | 0,38 |
| 43 Gestión del patrimonio | 84 | 1.062.111,60 | 100,00 | 32,96 | 0,71 |
| 4364 Administración del patrimonio | 84 | 1.062.111,60 | 100,00 | 32,96 | 0,71 |
| 44 Sistema integrado de informática de la Seguridad Social | 1.217 | 301.515,09 | 100,00 | 9,36 | 0,20 |
| 4481 Infraestructura informática de la Seguridad Social | 119 | 144.954,80 | 48,08 | 4,50 | 0,10 |
| 4482 Desarrollo de aplicaciones de la Seguridad Social | 196 | 91.494,24 | 30,34 | 2,84 | 0,06 |
| 4483 Centro Informático Contable | 15 | 978,70 | 0,32 | 0,03 | 0,00 |
| 4484 Seguridad e innovación | 48 | 4.041,12 | 1,34 | 0,13 | 0,00 |
| 4485 Gestión y administración de los recursos informáticos periféricos de la Seguridad Social | 715 | 30.053,27 | 9,97 | 0,93 | 0,02 |
| 4486 Apoyo y gestión de recursos | 124 | 29.992,96 | 9,95 | 0,93 | 0,02 |
| Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes | 9.176 | 801.318,06 | 100,00 | 24,87 | 0,53 |
| 4591 Dirección y servicios generales | 8.956 | 788.391,40 | 98,39 | 24,47 | 0,53 |
| 4592 Información y atención personalizada | 220 | 12.926,66 | 1,61 | 0,40 | 0,01 |
| 46 Control interno y contabilidad | 1.730 | 81.812,73 | 100,00 | 2,54 | 0,05 |
| 4693 Control interno y contabilidad | 1.730 | 81.812,73 | 100,00 | 2,54 | 0,05 |
| 47 Dirección y coordinación de asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social | 35 | 3.400,81 | 100,00 | 0,11 | 0,00 |
| 4794 Dirección y coordinación de asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social | 35 | 3.400,81 | 100,00 | 0,11 | 0,00 |
| 48 Fondo de investigación de la protección social | 0 | 1.000,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 |
| 4895 Fondo de investigación de la protección social | 0 | 1.000,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 |
| PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 57.008 | 149.950.720,43 | | | 100,00 |

Cuadro 14

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DEL SISTEMA
 SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

En miles de euros

| ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA | NÚMERO DE PERSONAS | CAPÍTULOS | | | | OPERACIONES CORRIENTES | CAPÍTULOS | | OPERACIONES DE CAPITAL | OPERACIONES NO FINANCIERAS | CAP. 8 Y 9 OPERACIONES FINANCIERAS | PRESUPUESTO CONSOLIDADO |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | | | |
| 1 Prestaciones económicas | 16.674 | 625.452,64 | 180.411,38 | 270,94 | 142.556.627,16 | 143.362.762,12 | 29.971,59 | | 29.971,59 | 143.392.733,71 | 3.000,00 | 143.395.733,71 |
| 11 Gestión de prestaciones económicas contributivas | 8.996 | 353.397,03 | 84.706,38 | 110,94 | 131.068.085,81 | 131.506.300,16 | 1.560,64 | | 1.560,64 | 131.507.860,80 | | 131.507.860,80 |
| 1101 Pensiones contributivas | 3.867 | 141.756,30 | 90,00 | | 119.798.180,25 | 119.940.026,55 | | | 119.940.026,55 | | | 119.940.026,55 |
| 1102 Incapacidad temporal y otras prestaciones | 4.967 | 203.129,42 | 81.267,71 | 12,76 | 11.269.905,56 | 11.554.315,45 | 1.510,32 | 1.510,32 | 11.555.825,77 | | | 11.555.825,77 |
| 1105 Capitales coste y otras compensaciones financieras de A.T. | 162 | 8.511,31 | 3.348,67 | 98,18 | | 11.958,16 | 50,32 | 50,32 | 12.008,48 | | | 12.008,48 |
| 12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas | 728 | 21.270,01 | 5,00 | | 11.487.541,35 | 11.508.816,36 | | | 11.508.816,36 | | | 11.508.816,36 |
| 1201 Pensiones no contributivas | 4 | 268,81 | | | 2.550.189,50 | 2.550.458,31 | | | 2.550.458,31 | | | 2.550.458,31 |
| 1202 Protección familiar y otras prestaciones | 397 | 10.810,00 | | | 1.618.431,85 | 1.629.241,85 | | | 1.629.241,85 | | | 1.629.241,85 |
| 1204 Gestión y control de los complementos a mínimos de pensiones | 327 | 10.191,20 | 5,00 | | 7.318.920,00 | 7.329.116,20 | | | 7.329.116,20 | | | 7.329.116,20 |
| 13 Administración y servicios generales de prestaciones económicas | 6.950 | 250.785,60 | 95.700,00 | 160,00 | 1.000,00 | 347.645,60 | 28.410,95 | | 28.410,95 | 376.056,55 | 3.000,00 | 379.056,55 |
| 1391 Dirección y servicios generales | 3.158 | 121.553,31 | 91.223,94 | 160,00 | 1.000,00 | 213.937,25 | 16.409,35 | 16.409,35 | 230.346,60 | 3.000,00 | | 233.346,60 |
| 1392 Información y atención personalizada | 3.693 | 125.624,05 | 4.083,13 | | | 129.707,18 | 12.001,60 | 12.001,60 | 141.708,78 | | | 141.708,78 |
| 1393 Gestión internacional de prestaciones | 99 | 3.608,24 | 392,93 | | | 4.001,17 | | | 4.001,17 | | | 4.001,17 |
| 2 Asistencia sanitaria | 15.319 | 715.996,25 | 703.914,46 | 296,60 | 159.096,76 | 1.579.304,07 | 86.759,59 | | 86.759,59 | 1.666.063,66 | 447,46 | 1.666.511,12 |
| 21 Atención primaria de salud | 9.955 | 448.807,33 | 368.126,50 | 226,73 | 129.938,30 | 947.098,86 | 53.791,02 | | 53.791,02 | 1.000.889,88 | 18,28 | 1.000.908,16 |
| 2121 Atención primaria de salud | 431 | 28.230,03 | 6.828,15 | 5,83 | 28.959,01 | 64.023,02 | 2.923,11 | 2.923,11 | 66.946,13 | 18,28 | | 66.964,41 |
| 2122 Medicina ambulatoria de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social | 9.524 | 420.577,30 | 361.298,35 | 220,90 | 100.979,29 | 883.075,84 | 50.867,91 | 50.867,91 | 933.943,75 | | | 933.943,75 |
| 22 Atención especializada | 4.753 | 239.506,44 | 321.731,18 | 21,87 | 19.617,44 | 580.876,93 | 30.968,57 | | 30.968,57 | 611.845,50 | 91,75 | 611.937,25 |
| 2223 Atención especializada | 1.588 | 95.521,67 | 48.545,88 | 15,01 | 8.307,25 | 152.389,81 | 6.738,07 | 6.738,07 | 159.127,88 | 91,75 | | 159.219,63 |
| 2224 Medicina hospitalaria de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social | 3.165 | 143.984,77 | 273.185,30 | 6,86 | 11.310,19 | 428.487,12 | 24.230,50 | 24.230,50 | 452.717,62 | | | 452.717,62 |
| 23 Medicina marítima | 317 | 13.720,00 | 10.432,77 | 3,00 | 9.468,00 | 33.623,77 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 35.123,77 | | 35.123,77 |
| 2325 Medicina marítima | 317 | 13.720,00 | 10.432,77 | 3,00 | 9.468,00 | 33.623,77 | 1.500,00 | 1.500,00 | 35.123,77 | | | 35.123,77 |
| 25 Administración y servicios generales de asistencia sanitaria | 248 | 11.538,04 | 3.473,42 | 45,00 | 73,02 | 15.129,48 | 500,00 | | 500,00 | 15.629,48 | 337,43 | 15.966,91 |
| 2591 Dirección y servicios generales | 248 | 11.538,04 | 3.473,42 | 45,00 | 73,02 | 15.129,48 | 500,00 | 500,00 | 15.629,48 | 337,43 | | 15.966,91 |
| 26 Formación de personal sanitario | 46 | 2.424,44 | 150,59 | | | 2.575,03 | | | 2.575,03 | | | 2.575,03 |
| 2627 Formación de personal sanitario | 46 | 2.424,44 | 150,59 | | | 2.575,03 | | | 2.575,03 | | | 2.575,03 |

Cuadro 14

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DEL SISTEMA
SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

En miles de euros

| ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA | NÚMERO DE PERSONAS | CAPÍTULOS | | | | OPERACIONES CORRIENTES | CAPÍTULOS | | OPERACIONES DE CAPITAL | OPERACIONES NO FINANCIERAS | CAP. 8 Y 9 OPERACIONES FINANCIERAS | PRESUPUESTO CONSOLIDADO | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | | | | |
| | | 3 | Servicios sociales | 3.198 | 121.502,63 | | 175.506,29 | 253,40 | | | | | 1.356.737,86 |
| 31 | Servicios sociales generales | 2.242 | 76.893,26 | 149.460,35 | 150,00 | 1.336.561,86 | 1.563.065,47 | 5.068,00 | 3.000,00 | 8.068,00 | 1.571.133,47 | 3,30 | 1.571.136,77 |
| | 3131 Prestaciones económicas recuperadoras y accesibilidad universal | 623 | 21.548,33 | 11.390,10 | 50,00 | 18.432,94 | 51.421,37 | 1.282,00 | | 1.282,00 | 52.703,37 | 1,50 | 52.704,87 |
| | 3132 Envejecimiento activo y prevención de la dependencia | 67 | 2.886,63 | 106.862,72 | 50,00 | 4.470,95 | 114.270,30 | 70,00 | 3.000,00 | 3.070,00 | 117.340,30 | 0,30 | 117.340,60 |
| | 3134 Autonomía personal y atención a la dependencia | 1.552 | 52.458,30 | 31.207,53 | 50,00 | 1.313.657,97 | 1.397.373,80 | 3.716,00 | | 3.716,00 | 1.401.089,80 | 1,50 | 1.401.091,30 |
| 34 | Otros servicios sociales | 678 | 31.413,70 | 14.167,78 | 3,40 | 156,00 | 45.740,88 | 1.864,28 | | 1.864,28 | 47.605,16 | | 47.605,16 |
| | 3434 Acción asistencial y social | 13 | 650,00 | 200,00 | 2,20 | 156,00 | 1.008,20 | 25,00 | | 25,00 | 1.033,20 | | 1.033,20 |
| | 3435 Acción formativa y gestión de empleo de los trabajadores del mar | 107 | 4.700,50 | 5.899,50 | | | 10.600,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 11.800,00 | | 11.800,00 |
| | 3436 Higiene y seguridad en el trabajo | 500 | 23.513,20 | 7.908,28 | 1,20 | | 31.422,68 | 639,28 | | 639,28 | 32.061,96 | | 32.061,96 |
| | 3437 Gestión de desempleo de los trabajadores del mar | 58 | 2.550,00 | 160,00 | | | 2.710,00 | | | | 2.710,00 | | 2.710,00 |
| 35 | Administración y servicios generales de servicios sociales | 278 | 13.195,67 | 11.878,16 | 100,00 | 20.020,00 | 45.193,83 | 1.057,00 | | 1.057,00 | 46.250,83 | 1.055,55 | 47.306,38 |
| | 3591 Dirección y servicios generales | 278 | 13.195,67 | 11.878,16 | 100,00 | 20.020,00 | 45.193,83 | 1.057,00 | | 1.057,00 | 46.250,83 | 1.055,55 | 47.306,38 |
| 4 | Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes | 21.817 | 929.009,49 | 466.026,76 | 15.132,21 | 124.523,06 | 1.534.691,52 | 107.342,18 | | 107.342,18 | 1.642.033,70 | 1.580.393,59 | 3.222.427,29 |
| 41 | Gestión de cotización y recaudación | 9.207 | 344.755,83 | 26.434,76 | | 2.800,00 | 373.990,59 | 33.779,00 | | 33.779,00 | 407.769,59 | | 407.769,59 |
| | 4161 Gestión de afiliación, cotización y recaudación voluntaria | 6.308 | 224.777,83 | 10.408,65 | | 2.800,00 | 237.986,48 | 33.779,00 | | 33.779,00 | 271.765,48 | | 271.765,48 |
| | 4162 Gestión de procedimientos ejecutivos y especiales de recaudación | 2.899 | 119.978,00 | 16.026,11 | | | 136.004,11 | | | | 136.004,11 | | 136.004,11 |
| 42 | Gestión financiera | 368 | 15.002,42 | | 13.704,00 | 30.000,00 | 58.706,42 | | | | 58.706,42 | 504.792,99 | 563.499,41 |
| | 4263 Gestión financiera | 368 | 15.002,42 | | 13.704,00 | 30.000,00 | 58.706,42 | | | | 58.706,42 | 504.792,99 | 563.499,41 |
| 43 | Gestión del patrimonio | 84 | 3.506,96 | 6.916,19 | | | 10.423,15 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 13.923,15 | 1.048.188,45 | 1.062.111,60 |
| | 4364 Administración del patrimonio | 84 | 3.506,96 | 6.916,19 | | | 10.423,15 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 13.923,15 | 1.048.188,45 | 1.062.111,60 |
| 44 | Sistema integrado de informática de la Seguridad Social | 1.217 | 60.783,75 | 185.104,26 | | | 245.888,01 | 55.260,00 | | 55.260,00 | 301.148,01 | 367,08 | 301.515,09 |
| | 4481 Infraestructura informática de la Seguridad Social | 119 | 7.404,47 | 89.550,33 | | | 96.954,80 | 48.000,00 | | 48.000,00 | 144.954,80 | | 144.954,80 |
| | 4482 Desarrollo de aplicaciones de la Seguridad Social | 196 | 11.895,21 | 79.599,03 | | | 91.494,24 | | | | 91.494,24 | | 91.494,24 |
| | 4483 Centro Informático Contable | 15 | 968,70 | | | | 968,70 | 10,00 | | 10,00 | 978,70 | | 978,70 |
| | 4484 Seguridad e innovación | 48 | 2.681,12 | 1.360,00 | | | 4.041,12 | | | | 4.041,12 | | 4.041,12 |
| | 4485 Gestión y administración de los recursos informáticos periféricos de la Seguridad Social | 715 | 29.953,27 | 100,00 | | | 30.053,27 | | | | 30.053,27 | | 30.053,27 |
| | 4486 Apoyo y gestión de recursos | 124 | 7.880,98 | 14.494,90 | | | 22.375,88 | 7.250,00 | | 7.250,00 | 29.625,88 | 367,08 | 29.992,96 |
| 45 | Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes | 9.176 | 423.364,65 | 245.094,24 | 1.398,21 | 90.791,06 | 760.648,16 | 14.170,95 | | 14.170,95 | 774.819,11 | 26.498,95 | 801.318,06 |
| | 4591 Dirección y servicios generales | 8.956 | 415.751,52 | 239.780,71 | 1.398,21 | 90.791,06 | 747.721,50 | 14.170,95 | | 14.170,95 | 761.892,45 | 26.498,95 | 788.391,40 |
| | 4592 Información y atención personalizada | 220 | 7.613,13 | 5.313,53 | | | 12.926,66 | | | | 12.926,66 | | 12.926,66 |
| 46 | Control interno y contabilidad | 1.730 | 79.346,86 | 1.544,52 | 30,00 | 56,00 | 80.977,38 | 349,23 | | 349,23 | 81.326,61 | 486,12 | 81.812,73 |
| | 4693 Control interno y contabilidad | 1.730 | 79.346,86 | 1.544,52 | 30,00 | 56,00 | 80.977,38 | 349,23 | | 349,23 | 81.326,61 | 486,12 | 81.812,73 |
| 47 | Dirección y coordinación de asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social | 35 | 2.249,02 | 808,79 | | | 3.057,81 | 283,00 | | 283,00 | 3.340,81 | 60,00 | 3.400,81 |
| | 4794 Dirección y coordinación de asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social | 35 | 2.249,02 | 808,79 | | | 3.057,81 | 283,00 | | 283,00 | 3.340,81 | 60,00 | 3.400,81 |
| 48 | Fondo de investigación de la protección social | | | 124,00 | | 876,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 4895 Fondo de investigación de la protección social | | | 124,00 | | 876,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| PRESUPUESTO CONSOLIDADO | | 57.008 | 2.391.961,01 | 1.525.858,89 | 15.953,15 | 144.196.984,84 | 148.130.757,89 | 232.062,64 | 3.000,00 | 235.062,64 | 148.365.820,53 | 1.584.899,90 | 149.950.720,43 |

SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS 2009-2018

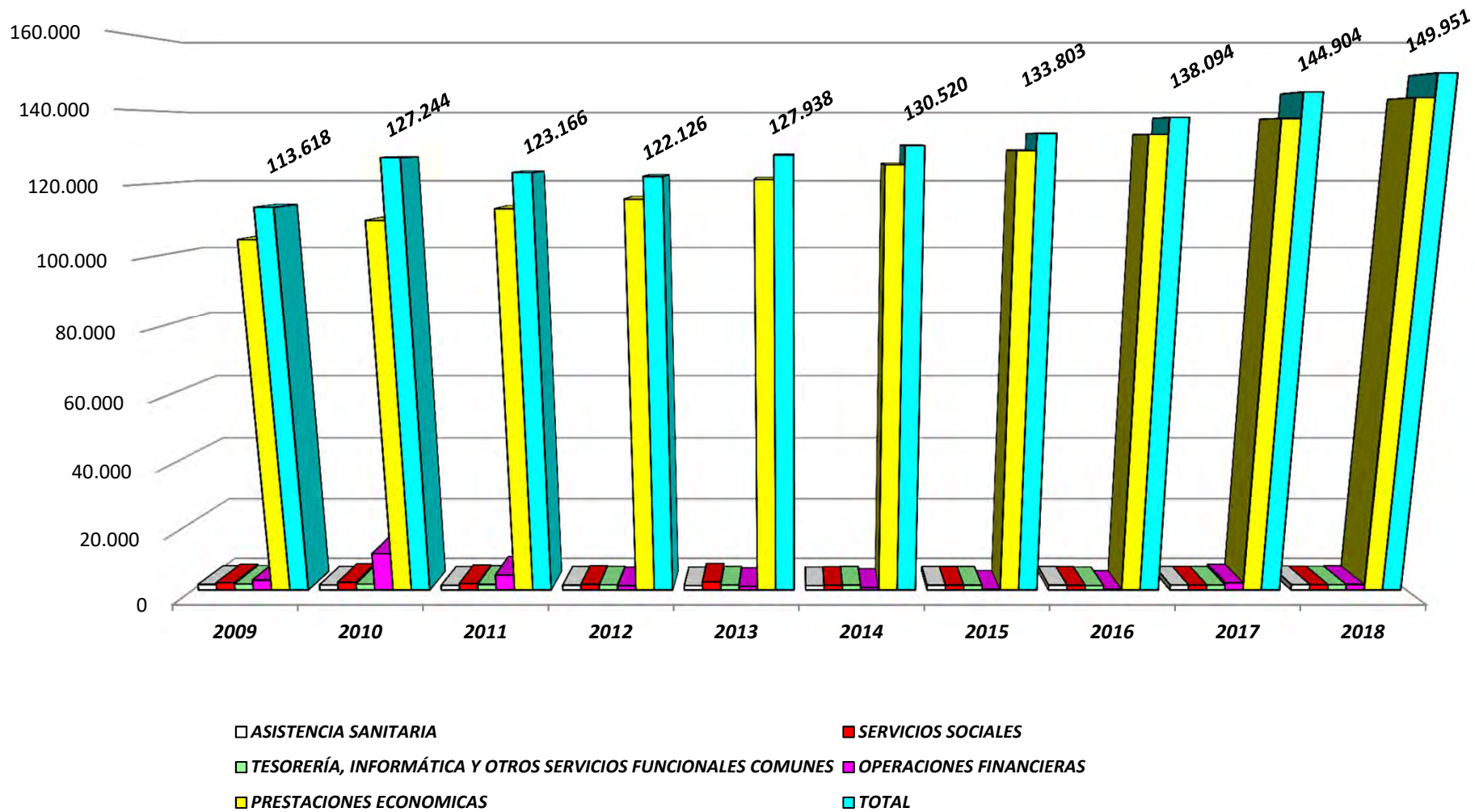
(En miles de euros)

| AÑOS | PRESTACIONES ECONOMICAS | | ASISTENCIA SANITARIA | | SERVICIOS SOCIALES | | TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | OPERACIONES FINANCIERAS | | TOTAL |
|-------------|-------------------------|-------|----------------------|------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-------|-------------------------|------|-----------------------|
| | Importe | % | Importe | % | Importe | % | Importe | % | Importe | % | Importe | % | |
| 2009 | 104.615.866,27 | 92,08 | 1.715.782,49 | 1,51 | 2.280.030,65 | 2,01 | 1.873.252,39 | 1,65 | 110.484.931,80 | 97,24 | 3.133.315,88 | 2,76 | 113.618.247,68 |
| 2010 | 109.956.894,60 | 86,41 | 1.599.312,69 | 1,26 | 2.401.513,65 | 1,89 | 1.857.416,03 | 1,46 | 115.815.136,97 | 91,02 | 11.428.636,06 | 8,98 | 127.243.773,03 |
| 2011 | 113.205.482,84 | 91,91 | 1.454.920,02 | 1,18 | 2.037.808,01 | 1,65 | 1.734.469,42 | 1,41 | 118.432.680,29 | 96,16 | 4.732.901,11 | 3,84 | 123.165.581,40 |
| 2012 | 115.828.515,02 | 94,84 | 1.502.356,82 | 1,23 | 1.790.198,11 | 1,47 | 1.637.626,53 | 1,34 | 120.758.696,48 | 98,88 | 1.366.956,53 | 1,12 | 122.125.653,01 |
| 2013 | 121.264.376,76 | 94,78 | 1.383.918,89 | 1,08 | 2.541.391,00 | 1,99 | 1.602.516,84 | 1,25 | 126.792.203,49 | 99,10 | 1.146.161,87 | 0,90 | 127.938.365,36 |
| 2014 | 125.330.638,18 | 96,02 | 1.401.014,67 | 1,07 | 1.447.266,68 | 1,11 | 1.582.842,78 | 1,21 | 129.761.762,31 | 99,42 | 758.015,55 | 0,58 | 130.519.777,86 |
| 2015 | 129.120.043,89 | 96,50 | 1.484.846,91 | 1,11 | 1.483.099,63 | 1,11 | 1.484.780,75 | 1,11 | 133.572.771,18 | 99,83 | 230.266,66 | 0,17 | 133.803.037,84 |
| 2016 | 133.523.861,38 | 96,69 | 1.524.236,44 | 1,10 | 1.472.476,76 | 1,07 | 1.400.869,54 | 1,01 | 137.921.444,12 | 99,87 | 172.736,34 | 0,13 | 138.094.180,46 |
| 2017 | 137.841.464,22 | 95,13 | 1.599.604,51 | 1,10 | 1.598.642,69 | 1,10 | 1.601.534,97 | 1,11 | 142.641.246,39 | 98,44 | 2.262.264,13 | 1,56 | 144.903.510,52 |
| 2018 | 143.392.733,71 | 95,63 | 1.666.063,66 | 1,11 | 1.664.989,46 | 1,11 | 1.642.033,70 | 1,10 | 148.365.820,53 | 98,94 | 1.584.899,90 | 1,06 | 149.950.720,43 |

Fuente: Cuentas de la Seguridad Social 2009-2016 y presupuestos 2017 y 2018

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS 2009-2018

Millones de euros



2.1.2. Análisis por áreas

A continuación se analizan separadamente los gastos previstos para cada una de las cuatro áreas que responden a las competencias que con carácter genérico tiene atribuidas legalmente la Seguridad Social.

1. Prestaciones económicas
2. Asistencia sanitaria
3. Servicios sociales
4. Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes

El contenido del análisis para cada una de ellas se estructura en los cuatros apartados que se señalan seguidamente, excepto en el área 1 a la que se le añade un quinto apartado con el título de “información complementaria”.

1. Descripción y objetivos principales
2. Medios financieros y humanos
3. Grupos de programas que configuran el área
4. Entidades que participan en el área

ÁREA 1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS

1.- DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS PRINCIPALES

Esta área abarca el conjunto de las prestaciones que comportan transferencias monetarias directas en favor de los beneficiarios del Sistema de Seguridad Social - *fundamentalmente de garantía de rentas*- cualquiera que sea su naturaleza, contributiva o no contributiva, clase, régimen de adscripción y la contingencia que las motive, además de los gastos directos e indirectos que ocasiona la gestión de dichas prestaciones, que consiste esencialmente en el reconocimiento, control de la permanencia del derecho y actualización anual de sus cuantías.

Las líneas que orientan las acciones a desarrollar por la Seguridad Social, basadas en principios de optimización de los recursos disponibles, racionalización y austeridad en su asignación, se dirigen a la mejora de la protección y al perfeccionamiento de la gestión.

El presupuesto para 2014 incluyó por primera vez el programa presupuestario 1204 “Gestión y control de los complementos a mínimos de pensiones”, al que se imputan tanto los gastos del complemento a mínimos de las pensiones como los propios de su gestión y control, créditos que en anteriores presupuestos se ubicaban en el programa 1101 “Pensiones contributivas”.

Asimismo, el presupuesto para 2016 recogió por primera vez en el programa presupuestario 1202 “Protección familiar y otras prestaciones” los reconocimientos adicionales de pensión que puedan producirse en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley General de la Seguridad Social, en el ámbito de cobertura del personal de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Igualmente, se recogen las transferencias para la mejora de la protección no contributiva de la orfandad en el marco del Pacto contra la Violencia de Género.

Como objetivos propios de los ámbitos de protección y gestión del Sistema que incorpora dicho presupuesto, cabe señalar:

Objetivos de protección

- El objetivo finalista es el de consolidación del actual Sistema de la Seguridad Social y el desarrollo de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Para el ejercicio 2018 se pretende seguir en esa línea de acción pero bajo el esquema de la aplicación de una serie de medidas de control que incidirán más notablemente en el correcto uso de los derechos por los ciudadanos.
- El gasto en pensiones contributivas, incluidos los complementos a mínimos de pensiones y los citados reconocimientos adicionales, asciende a 127.109.790 miles de euros, el 84,77 % del presupuesto total, con un crecimiento de 4.332.700 miles de euros, el 3,53 % más que el presupuesto para 2017. En este crecimiento, además del efecto demográfico, se contempla la revalorización de estas prestaciones, siendo significativas, entre otras, la de las pensiones mínimas, 3 %, el incremento en dos puntos de la base reguladora de las pensiones de viudedad.
- Por lo que respecta a las pensiones no contributivas, se ha estimado un gasto de 2.379.999 miles de euros, crédito superior al de 2017 en 59.768 miles de euros, el 2,58 %. Respecto a la previsión de liquidación de 2017 el incremento es del 4 %. Si incluimos al País Vasco y Navarra el crédito total asciende a 2.550.089 miles de euros. Con esta dotación se prevé atender un leve incremento del número de beneficiarios así como la revalorización de su importe en un 3%.
- La incapacidad temporal incorpora un programa de ahorro como consecuencia de los acuerdos de financiación de la sanidad contenidos en el nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas y la aplicación de los correspondientes convenios del Instituto Nacional de la Seguridad Social con las mismas a dicho fin, en los que se establecen las actividades de seguimiento, evaluación y control de la incapacidad temporal y un objetivo de ahorro expresado en términos de reducción del coste económico de la prestación por trabajador/mes, también se contemplan otras actuaciones de seguimiento y control de la prestación, que incluyen convenios adicionales con determinadas Comunidades Autónomas, extremos estos que han sido considerados en la estimación del gasto de la prestación para el año 2018.

Esta prestación contará en el año 2018 con una dotación de 7.979.720 miles de euros, con un incremento de 993.360 miles de euros respecto a 2017, siguiendo la línea marcada por la evolución en el mercado laboral y la consolidación de las medidas de control desarrolladas en años pasados.

- Las prestaciones por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, y el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave reciben una asignación de 2.558.910 miles de euros, con un aumento de 109.307 miles de euros. Especialmente relevante es la ampliación de la duración del permiso de paternidad, pasando de cuatro a cinco semanas. El desglose de esta prestación es el siguiente: subsidio por maternidad (1.572.835 miles de euros), subsidio por riesgo durante el embarazo (375.460 miles de euros), subsidio por paternidad (523.100 miles de euros), subsidio por riesgo durante la lactancia natural (7.735 miles de euros) y subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (79.780 miles de euros).
- Para prestaciones familiares se destinan 1.585.205 miles de euros. Este crédito supone un incremento de 43.425 miles de euros respecto a 2017.
- Las restantes prestaciones económicas ascienden a 427.195 miles de euros, cuya mayor parte corresponde a indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias (171.584 miles de euros), ayudas equivalentes a la jubilación anticipada (60.300 miles de euros), y recargos por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo (83.142 miles de euros).
- Otras transferencias corrientes significativas son las relacionadas con la gestión de las pensiones no contributivas, País Vasco y Navarra fundamentalmente, por importe de 170.091 miles de euros, las que se han previsto realizar también a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas en aplicación de los convenios de incapacidad temporal, por importe de 317.915 miles de euros, y las destinadas a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas para la atención de la asistencia sanitaria de contingencias profesionales por las Entidades Gestoras, por un importe de 7.900 miles de euros.

Objetivos de gestión

- Los coeficientes de cobertura en la resolución de solicitudes de prestaciones garantizan que todos los expedientes iniciados se resuelven en plazo adecuado, disminuyendo además la bolsa de expedientes pendientes o en gestión al final del periodo.
- Mantenimiento, como mínimo, de los actuales tiempos de tramitación, con los que en las solicitudes de pensión de jubilación y muerte y supervivencia se garantiza al ciudadano la no interrupción de rentas en su cambio de situación de activo a pasivo, y respecto de las de muerte y supervivencia un periodo de trámite mínimo en las resoluciones de pensiones de viudedad y de orfandad.
- La resolución de la totalidad de las reclamaciones previas, sean o no favorables para el ciudadano, permite ofrecer a éste la garantía de esa resolución, con independencia de que ello sea un imperativo legal para la Administración.
- La emisión de dictámenes de incapacidad permanente con la máxima celeridad, en las Direcciones Provinciales en las que se han constituido los Equipos de Valoración de Incapacidades, incidirá en la agilización de la resolución de este tipo de expedientes.
- Seguimiento de los resultados de los acuerdos suscritos entre el INSS y Servicios Públicos de Salud, en materia de control y ahorro del gasto de incapacidad temporal.
- Asimismo, la posibilidad de emitir altas a efectos de prestaciones por los facultativos del INSS en los supuestos de recuperación de la capacidad laboral, siempre y cuando no se manifieste expresamente la disconformidad por el Servicio Público de Salud, así como la posibilidad de proceder a la extinción de la prestación por la incomparecencia injustificada a cualquiera de las convocatorias a los reconocimientos establecidos por el INSS o por Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, permitirá un más efectivo control de las prestaciones de incapacidad temporal.
- La realización de controles y revisiones acerca del mantenimiento del derecho a las prestaciones en vigor, que ofrece seguridad jurídica a los ciudadanos de que

sus cotizaciones, con las que se financian las prestaciones, se destinan a quienes cumplen realmente con los requisitos para percibirlas.

- La atención personalizada, que se manifiesta como una de las opciones más satisfactorias para el usuario y la más eficaz para la gestión administrativa.
- Otros objetivos de carácter interno, con repercusión indirecta y positiva en el ciudadano, son: las actuaciones inspectoras, la actividad normativa, el mantenimiento de un bajo nivel de absentismo, la formación continuada y especializada de los empleados, la consecución de un mínimo porcentaje del coste de gestión, la mejora en la opinión de los ciudadanos respecto a los servicios de la Entidad, así como la adecuación y mejora de las dependencias e instalaciones.
- Las medidas de simplificación y agilización, como la reducción del número de documentos a aportar por el ciudadano en los procedimientos administrativos, la informatización de los procesos de gestión, la depuración de las bases de datos sobre empresas y trabajadores y la emisión de nóminas diarias para los primeros pagos de las pensiones, ofrecen un balance significativo en la reducción del tiempo de trámite.
- Se continuará potenciando la capacidad docente mediante la territorialización de la oferta, distribuyendo las actividades de formación en los centros de gestión, servicios sociales y en zonas básicas de formación.

2.- MEDIOS FINANCIEROS Y HUMANOS ASIGNADOS

Se asignan a esta área los medios financieros y humanos cuyo detalle se ponen de manifiesto en el cuadro siguiente:

(En miles de euros)

| MEDIOS FINANCIEROS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Diferencia | |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|------------|
| | Importe | % | Importe | % | Absoluta | % |
| Gastos de personal | 623.959,36 | 0,5 | 625.452,64 | 0,5 | 1.493,28 | 0,2 |
| Otros gastos de funcionamiento | 181.491,25 | 0,1 | 180.682,32 | 0,1 | -808,93 | -0,4 |
| Total coste de los servicios | 805.450,61 | 0,6 | 806.134,96 | 0,6 | 684,35 | 0,1 |
| Transferencias | 137.004.224,84 | 99,4 | 142.556.627,16 | 99,4 | 5.552.402,32 | 4,1 |
| Inversiones | 31.788,77 | 0,0 | 29.971,59 | 0,0 | -1.817,18 | -5,7 |
| Total operaciones no financieras | 137.841.464,22 | 100,0 | 143.392.733,71 | 100,0 | 5.551.269,49 | 4,0 |
| Total operaciones financieras | 3.000,00 | 0,0 | 3.000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| TOTAL GASTOS | 137.844.464,22 | 100,0 | 143.395.733,71 | 100,0 | 5.551.269,49 | 4,0 |

| MEDIOS HUMANOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Diferencia | |
|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|
| | | | Absoluta | % |
| Número de personas | 16.528 | 16.674 | 146 | 0,9 |

De las cifras que anteceden se desprende que la dotación asignada a la Área para el año 2018 se distribuye como sigue:

- Un 99,4 % aplicables al pago de prestaciones, principalmente. Su importe asciende a 142.556.627 miles de euros
- Un 0,6% para hacer frente al coste de gestión. Los gastos de personal ascienden a 625.453 miles de euros, otros gastos de funcionamiento se elevan a 180.682miles de euros, inversiones reales tiene una dotación de 29.972 miles de euros y finalmente los activos financieros se ha considerado un crédito de 3.000 miles de euros, para atender principalmente gastos derivados de anticipos al personal.

3.- GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

La cuantificación y priorización de las actuaciones mencionadas en el apartado primero se ha traducido en la siguiente evaluación y distribución de los créditos por grupos de programas.

(En miles de euros)

| GRUPOS DE PROGRAMAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Diferencia | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|------------|
| | Importe | % | Importe | % | Absoluta | % |
| 11. Gestión de prestaciones económicas contributivas..... | 126.217.465,80 | 91,5 | 131.507.860,80 | 91,7 | 5.290.395,00 | 4,2 |
| 12. Gestión de prestaciones económicas no contributivas | 11.247.724,57 | 8,2 | 11.508.816,36 | 8,0 | 261.091,79 | 2,3 |
| 13. Administración y servicios generales de prestaciones económicas | 379.273,85 | 0,3 | 379.056,55 | 0,3 | -217,30 | -0,1 |
| TOTAL | 137.844.464,22 | 100,0 | 143.395.733,71 | 100,0 | 5.551.269,49 | 4,0 |

De los tres grupos que integran esta área el de mayor peso específico en cuanto al volumen de créditos es el de gestión de prestaciones económicas contributivas, que representa el 91,7% sobre el área, y el de gestión de prestaciones económicas no contributivas, donde se ubican los créditos de complementos a mínimos y reconocimientos adicionales de las pensiones representa el 8%, mientras que el de administración y servicios generales de prestaciones económicas supone únicamente el 0,3%.

Las prestaciones no contributivas así como el gasto derivado de su gestión se financia con aportaciones del Estado.

4.- ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN EL ÁREA

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de las entidades que gestionan el área respecto del total de créditos asignados a la misma.

(En miles de euros)

| ENTIDADES | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Diferencia | |
|---------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|------------|
| | Importe | % | Importe | % | Absoluta | % |
| INSS | 127.854.391,30 | 92,7 | 132.504.962,27 | 92,4 | 4.650.570,97 | 3,6 |
| IMSERSO | 2.486.406,91 | 1,8 | 2.550.458,31 | 1,8 | 64.051,40 | 2,6 |
| I.S.M. | 1.775.052,70 | 1,3 | 1.782.403,20 | 1,2 | 7.350,50 | 0,4 |
| TESORERÍA | 709,83 | 0,0 | 1.059,97 | 0,0 | 350,14 | 49,3 |
| MUTUAS..... | 5.727.903,48 | 4,2 | 6.556.849,96 | 4,6 | 828.946,48 | 14,5 |
| TOTAL GASTOS | 137.844.464,22 | 100,0 | 143.395.733,71 | 100,0 | 5.551.269,49 | 4,0 |

La gestión de esta área corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social para el conjunto de los regímenes, si bien las prestaciones atribuibles al colectivo integrado en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar se dispensan por el Instituto Social de la Marina, excepto las prestaciones familiares que corresponden exclusivamente al Instituto Nacional de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones familiares de la Seguridad Social.

Por su parte, las mutuas colaboran en la gestión de las prestaciones correspondientes a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para los trabajadores de las empresas con ellas asociadas, y las de incapacidad temporal por contingencias comunes de estos trabajadores y de los autónomos; el IMSERSO gestiona las pensiones no contributivas, y finalmente la Tesorería General de la Seguridad Social, que tiene atribuida la gestión reaseguradora de accidentes de trabajo, así como la

determinación y liquidación de los capitales coste de pensiones de accidentes de trabajo, y la de otras prestaciones económicas de menor cuantía.

El nivel de la participación de las citadas entidades en la gestión de la área queda evidenciado en el cuadro anterior, siendo el Instituto Nacional de la Seguridad Social la entidad que gestiona el mayor volumen de créditos con un 92,4 % del total, mientras que el IMSERSO lo hace con el 1,8 %, el ISM participa con el 1,2 % y las mutuas con el 4,6 %.

5.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Con el fin de ampliar el análisis efectuado en los apartados anteriores se incorpora en las páginas siguientes información sobre los aspectos que se reseñan a continuación:

- El desglose del gasto total no financiero de 143.393 millones de euros previsto para el año 2018 en el área por las rúbricas más significativas que lo componen (cuadro 16) y gráfico ilustrativo.
- La distribución, por clases y regímenes, del crédito de 142.041 millones de euros dotado para amparar las diferentes prestaciones económicas que se otorgan directamente al beneficiario cuando se produce el hecho causante.
- La evolución de las asignaciones para prestaciones económicas durante el periodo 2009-2018 y distribución porcentual (cuadro 18).
- La distribución, por clases y modalidad, de los 129.490 millones de euros destinados a pensiones (cuadro 19) y representación gráfica de su distribución porcentual.
- Evolución del gasto en pensiones durante el periodo 2009-2018 (cuadro 20) y gráfico ilustrativo de la misma.
- Evolución (2009-2018) del número de pensiones contributivas por clases y crecimiento interanual (cuadro 21).

SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DESGLOSE DEL GASTO NO FINANCIERO DEL ÁREA 1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA 2017

(En miles de euros)

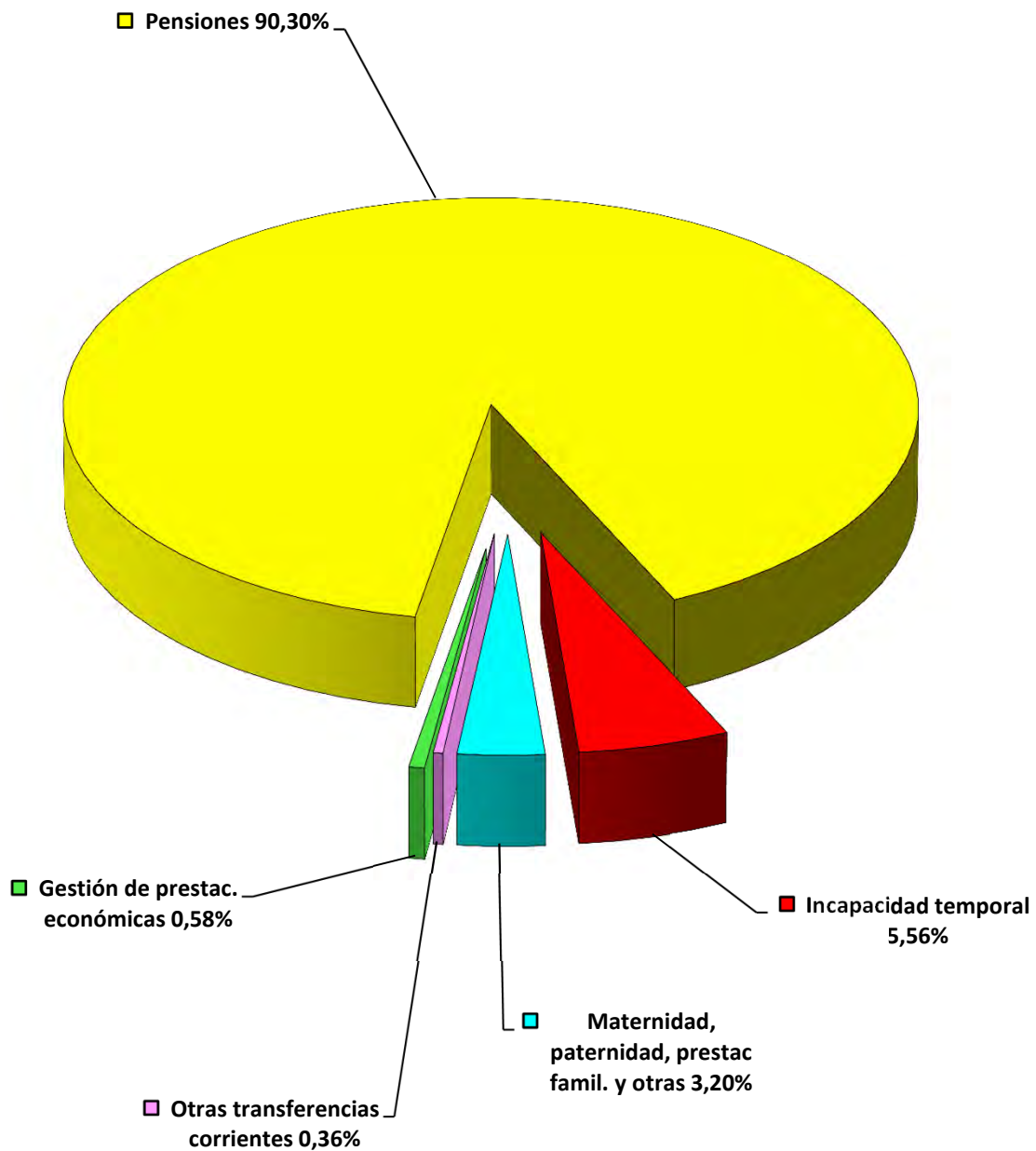
| RÚBRICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | Importe | % | Importe | % | Absoluta | % |
| PENSIONES | 125.097.320,47 | 90,75 | 129.489.788,54 | 90,30 | 4.392.468,07 | 3,51 |
| Contributivas (1) | 122.777.090,00 | 89,07 | 127.109.790,00 | 88,64 | 4.332.700,00 | 3,53 |
| No contributivas (2) | 2.320.230,47 | 1,68 | 2.379.998,54 | 1,66 | 59.768,07 | 2,58 |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 6.986.360,00 | 5,07 | 7.979.720,00 | 5,56 | 993.360,00 | 14,22 |
| MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGO DURANTE EL EMBARAZO, LA LACTANCIA NATURAL, Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 2.449.603,02 | 1,78 | 2.558.910,00 | 1,79 | 109.306,98 | 4,46 |
| PRESTACIONES FAMILIARES | 1.541.780,00 | 1,12 | 1.585.204,63 | 1,11 | 43.424,63 | 2,82 |
| OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS (3) | 417.629,72 | 0,30 | 427.195,03 | 0,30 | 9.565,31 | 2,29 |
| TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS | 136.492.693,21 | 99,02 | 142.040.818,20 | 99,06 | 5.548.124,99 | 4,06 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 511.531,63 | 0,37 | 515.808,96 | 0,36 | 4.277,33 | 0,84 |
| GASTOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | 805.450,61 | 0,58 | 806.134,96 | 0,56 | 684,35 | 0,08 |
| GASTOS DE CAPITAL | 31.788,77 | 0,03 | 29.971,59 | 0,02 | -1.817,18 | -5,72 |
| TOTAL GASTOS DEL ÁREA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | 137.841.464,22 | 100,00 | 143.392.733,71 | 100,00 | 5.551.269,49 | 4,03 |

(1) Incluye el complemento a mínimos de pensión y los reconocimientos adicionales de pensión (DA 3ª LGSS)

(2) No incluye 166 millones de euros correspondientes a las PNCs del País Vasco (131 millones) y Navarra (35 millones) que figuran como transferencia al Estado dentro del Área de Prestaciones Económicas. Considerando el citado importe, el montante total de las pensiones no contributivas asciende a 2.486 millones de euros.

(3) Incluye la mejora de la protección no contributiva de la orfandad en el marco del Pacto contra la Violencia de Género

**DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO NO FINANCIERO
DEL AREA 1 - PRESTACIONES ECONÓMICAS
AÑO 2018**



PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2018

PRESTACIONES ECONÓMICAS POR RÉGIMENES. AGREGADO DEL SISTEMA (*)

(Importe en miles de euros)

| CLASE DE PRESTACIÓN | GENERAL | | | AUTÓNOMOS | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Contributivo | Complemento a mínimo | Total | Contributivo | Complemento a mínimo | Total |
| TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS | 105.953.175,98 | 4.830.572,00 | 110.783.747,98 | 16.812.349,57 | 2.290.844,00 | 19.103.193,57 |
| PENSIONES | 97.882.761,25 | 4.830.572,00 | 102.713.333,25 | 15.706.854,00 | 2.290.844,00 | 17.997.698,00 |
| INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ | 9.678.836,61 | 196.376,04 | 9.875.212,65 | 1.201.909,00 | 57.914,00 | 1.259.823,00 |
| JUBILACIÓN | 71.125.607,37 | 2.716.676,63 | 73.842.284,00 | 11.773.371,00 | 1.340.560,00 | 13.113.931,00 |
| VIUDEDAD | 15.621.356,60 | 1.715.811,00 | 17.337.167,60 | 2.467.326,00 | 798.894,00 | 3.266.220,00 |
| ORFANDAD | 1.239.066,73 | 184.275,27 | 1.423.342,00 | 216.960,00 | 80.738,00 | 297.698,00 |
| EN FAVOR DE FAMILIARES | 217.893,94 | 17.433,06 | 235.327,00 | 47.288,00 | 12.738,00 | 60.026,00 |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 5.993.193,20 | | 5.993.193,20 | 934.907,88 | | 934.907,88 |
| SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 5.916.134,77 | | 5.916.134,77 | 934.907,88 | | 934.907,88 |
| COMPENSACIÓN POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS : OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN | 77.058,43 | | 77.058,43 | | | |
| RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | | | | | | |
| SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS | | | | | | |
| SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | | |
| SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PRESTAC. POR MATERNIDAD, PATERNIDAD , RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 1.942.968,05 | | 1.942.968,05 | 147.920,74 | | 147.920,74 |
| SUBSIDIO POR MATERNIDAD | 1.468.528,36 | | 1.468.528,36 | 102.142,58 | | 102.142,58 |
| SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | | | 446,77 | | 446,77 |
| SUBSIDIO POR PATERNIDAD | 474.439,69 | | 474.439,69 | 45.306,39 | | 45.306,39 |
| SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | | | 25,00 | | 25,00 |
| SUBSIDIO POR CUIDADO MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | | | | |
| PRESTACIONES FAMILIARES | | | | | | |
| ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO | | | | | | |
| ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD | | | | | | |
| PRESTACIÓN POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO | | | | | | |
| PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE | | | | | | |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS | 73.616,00 | | 73.616,00 | 1.735,00 | | 1.735,00 |
| AUXILIO POR DEFUNCIÓN | 4.808,00 | | 4.808,00 | 1.461,00 | | 1.461,00 |
| INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO | 9.607,00 | | 9.607,00 | 204,00 | | 204,00 |
| INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | | | | | |
| PRESTACIONES SEGURO ESCOLAR | 21.375,00 | | 21.375,00 | | | |
| PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL (DISP. TRANSIT. SEXTA DE LA LEY 21/1986) | 37.020,00 | | 37.020,00 | | | |
| OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS | 806,00 | | 806,00 | 70,00 | | 70,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 60.001,00 | | 60.001,00 | | | |
| AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | |
| PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO | | | | | | |
| OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL | 1,00 | | 1,00 | | | |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 626,73 | | 626,73 | 20.924,95 | | 20.924,95 |
| ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 609,54 | | 609,54 | 58,00 | | 58,00 |
| PRÓTESIS | 16,19 | | 16,19 | 10,00 | | 10,00 |
| VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | | | 14.914,81 | | 14.914,81 |
| CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | 5.941,14 | | 5.941,14 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES (1) | | | | | | |
| FARMACIA | 9,75 | | 9,75 | 7,00 | | 7,00 |
| RECETAS MÉDICAS | 9,75 | | 9,75 | 7,00 | | 7,00 |
| PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | | | | | |

(1) Incluye la mejora de la protección no contributiva de la orfandad en el marco del Pacto contra la Violencia de Género

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTICULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS DEL ÁREA 1

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2018

PRESTACIONES ECONÓMICAS POR RÉGIMENES. AGREGADO DEL SISTEMA (*)

(Importe en miles de euros)

| CLASE DE PRESTACIÓN | DEL MAR | | | MINERÍA DEL CARBÓN | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Contributivo | Complemento a mínimo | Total | Contributivo | Complemento a mínimo | Total |
| TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS | 1.690.011,05 | 94.490,00 | 1.784.501,05 | 1.493.976,15 | 10.140,00 | 1.504.116,15 |
| PENSIONES | 1.638.990,00 | 94.490,00 | 1.733.480,00 | 1.485.691,00 | 10.140,00 | 1.495.831,00 |
| INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ | 95.032,00 | 1.378,00 | 96.410,00 | 63.091,00 | 47,00 | 63.138,00 |
| JUBILACIÓN | 1.168.038,00 | 32.202,00 | 1.200.240,00 | 1.117.008,00 | 1.584,00 | 1.118.592,00 |
| VIUDEDAD | 341.620,00 | 55.150,00 | 396.770,00 | 280.361,00 | 7.413,00 | 287.774,00 |
| ORFANDAD | 26.400,00 | 5.070,00 | 31.470,00 | 18.259,00 | 992,00 | 19.251,00 |
| EN FAVOR DE FAMILIARES | 7.900,00 | 690,00 | 8.590,00 | 6.972,00 | 104,00 | 7.076,00 |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 45.632,75 | | 45.632,75 | 7.966,17 | | 7.966,17 |
| SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 45.632,65 | | 45.632,65 | 7.966,17 | | 7.966,17 |
| COMPENSACIÓN POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS : OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN | 0,10 | | 0,10 | | | |
| RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | 40,00 | | 40,00 | | | |
| SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS | | | | | | |
| SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL | 40,00 | | 40,00 | | | |
| SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| PRESTAC. POR MATERNIDAD, PATERNIDAD , RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 4.705,00 | | 4.705,00 | 262,98 | | 262,98 |
| SUBSIDIO POR MATERNIDAD | 1.595,00 | | 1.595,00 | 19,06 | | 19,06 |
| SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | | | | | |
| SUBSIDIO POR PATERNIDAD | 3.110,00 | | 3.110,00 | 243,92 | | 243,92 |
| SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | | | | | |
| SUBSIDIO POR CUIDADO MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | | | | |
| PRESTACIONES FAMILIARES | | | | | | |
| ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO | | | | | | |
| ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD | | | | | | |
| PRESTACIÓN POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO | | | | | | |
| PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE | | | | | | |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS | 322,00 | | 322,00 | 55,00 | | 55,00 |
| AUXILIO POR DEFUNCIÓN | 122,00 | | 122,00 | 54,00 | | 54,00 |
| INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO | 200,00 | | 200,00 | | | |
| INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | | | | | |
| PRESTACIONES SEGURO ESCOLAR | | | | | | |
| PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL (DISP. TRANSIT. SEXTA DE LA LEY 21/1986) | | | | | | |
| OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS | | | | 1,00 | | 1,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 300,00 | | 300,00 | | | |
| AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA | 300,00 | | 300,00 | | | |
| PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO | | | | | | |
| OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL | | | | | | |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 16,05 | | 16,05 | 1,00 | | 1,00 |
| ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 10,00 | | 10,00 | 1,00 | | 1,00 |
| PRÓTESIS | 1,00 | | 1,00 | | | |
| VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | |
| PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 4,05 | | 4,05 | | | |
| CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES (1) | | | | | | |
| FARMACIA | 5,25 | | 5,25 | | | |
| RECETAS MÉDICAS | 5,25 | | 5,25 | | | |
| PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | | | | | |

(1) Incluye la mejora de la protección no contributiva de la orfandad en el marco del Pacto contra la Violencia de Género

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS DEL ÁREA 1

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2018

PRESTACIONES ECONÓMICAS POR REGÍMENES. AGREGADO DEL SISTEMA (*)

(Importe en miles de euros)

| CLASE DE PRESTACIÓN | ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROF. | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| | Contributivo | Complemento a mínimo | Reconocimientos adicionales | Total |
| TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS | 4.773.955,06 | 92.874,00 | 249,75 | 4.867.078,81 |
| PENSIONES | 3.076.324,00 | 92.874,00 | 249,75 | 3.169.447,75 |
| INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ | 1.342.879,00 | 3.982,00 | 155,35 | 1.347.016,35 |
| JUBILACIÓN | 961.515,00 | 24.278,00 | | 985.793,00 |
| VIUDEDAD | 691.185,00 | 60.011,00 | 52,40 | 751.248,40 |
| ORFANDAD | 69.996,00 | 4.442,00 | 21,00 | 74.459,00 |
| EN FAVOR DE FAMILIARES | 10.749,00 | 161,00 | 21,00 | 10.931,00 |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 998.020,00 | | | 998.020,00 |
| SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 998.020,00 | | | 998.020,00 |
| COMPENSACIÓN POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS : OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN | | | | |
| RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | 83.101,87 | | | 83.101,87 |
| SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS | 73.335,74 | | | 73.335,74 |
| SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL | 5.894,20 | | | 5.894,20 |
| SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES | 3.871,93 | | | 3.871,93 |
| PRESTAC. POR MATERNIDAD, PATERNIDAD , RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 462.503,23 | | | 462.503,23 |
| SUBSIDIO POR MATERNIDAD | | | | |
| SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 375.013,23 | | | 375.013,23 |
| SUBSIDIO POR PATERNIDAD | | | | |
| SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 7.710,00 | | | 7.710,00 |
| SUBSIDIO POR CUIDADO MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 79.780,00 | | | 79.780,00 |
| PRESTACIONES FAMILIARES | | | | |
| ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO | | | | |
| ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD | | | | |
| PRESTACIÓN POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO | | | | |
| PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE | | | | |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS | 95.855,83 | | | 95.855,83 |
| AUXILIO POR DEFUNCIÓN | 92,92 | | | 92,92 |
| INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO | 65.815,83 | | | 65.815,83 |
| INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 20.898,13 | | | 20.898,13 |
| PRESTACIONES SEGURO ESCOLAR | | | | |
| PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL (DISP. TRANSIT. SEXTA DE LA LEY 21/1986) | | | | |
| OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS | 9.048,95 | | | 9.048,95 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 57.481,33 | | | 57.481,33 |
| AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA | | | | |
| PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO | | | | |
| OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL | 57.481,33 | | | 57.481,33 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 657,70 | | | 657,70 |
| ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 514,83 | | | 514,83 |
| PRÓTESIS | 124,18 | | | 124,18 |
| VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 2,78 | | | 2,78 |
| PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | | | |
| CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES (1) | 15,91 | | | 15,91 |
| FARMACIA | 11,10 | | | 11,10 |
| RECETAS MÉDICAS | 0,10 | | | 0,10 |
| PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 11,00 | | | 11,00 |

(1) Incluye la mejora de la protección no contributiva de la orfandad en el marco del Pacto contra la Violencia de Género

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTICULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS DEL ÁREA 1

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2018

PRESTACIONES ECONÓMICAS POR RÉGIMENES. AGREGADO DEL SISTEMA (*)

(Importe en miles de euros)

| CLASE DE PRESTACIÓN | TOTAL CONTRIBUTIVO | TOTAL COMPLEMENTOS A MÍNIMOS | TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES | PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS | PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS | TOTAL PRESTACIONES |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS | 130.723.467,81 | 7.318.920,00 | 249,75 | 138.042.637,56 | 3.998.180,64 | 142.040.818,20 |
| PENSIONES | 119.790.620,25 | 7.318.920,00 | 249,75 | 127.109.790,00 | 2.379.998,54 | 129.489.788,54 |
| INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ | 12.381.747,61 | 259.697,04 | 155,35 | 12.641.600,00 | 1.096.515,42 | 13.738.115,42 |
| JUBILACIÓN | 86.145.539,37 | 4.115.300,63 | | 90.260.840,00 | 1.283.483,12 | 91.544.323,12 |
| VIUDEDAD | 19.401.848,60 | 2.637.279,00 | 52,40 | 22.039.180,00 | | 22.039.180,00 |
| ORFANDAD | 1.570.681,73 | 275.517,27 | 21,00 | 1.846.220,00 | | 1.846.220,00 |
| EN FAVOR DE FAMILIARES | 290.802,94 | 31.126,06 | 21,00 | 321.950,00 | | 321.950,00 |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 7.979.720,00 | | | 7.979.720,00 | | 7.979.720,00 |
| SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 7.902.661,47 | | | 7.902.661,47 | | 7.902.661,47 |
| COMPENSACIÓN POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS : OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN | 77.058,53 | | | 77.058,53 | | 77.058,53 |
| RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | 83.141,87 | | | 83.141,87 | | 83.141,87 |
| SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS | 73.335,74 | | | 73.335,74 | | 73.335,74 |
| SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL | 5.934,20 | | | 5.934,20 | | 5.934,20 |
| SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES | 3.871,93 | | | 3.871,93 | | 3.871,93 |
| PRESTAC. POR MATERNIDAD, PATERNIDAD , RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 2.558.360,00 | | | 2.558.360,00 | 550,00 | 2.558.910,00 |
| SUBSIDIO POR MATERNIDAD | 1.572.285,00 | | | 1.572.285,00 | 550,00 | 1.572.835,00 |
| SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 375.460,00 | | | 375.460,00 | | 375.460,00 |
| SUBSIDIO POR PATERNIDAD | 523.100,00 | | | 523.100,00 | | 523.100,00 |
| SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 7.735,00 | | | 7.735,00 | | 7.735,00 |
| SUBSIDIO POR CUIDADO MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 79.780,00 | | | 79.780,00 | | 79.780,00 |
| PRESTACIONES FAMILIARES | | | | | 1.585.204,63 | 1.585.204,63 |
| ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO | | | | | 388.520,08 | 388.520,08 |
| ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD | | | | | 1.146.158,33 | 1.146.158,33 |
| PRESTACIÓN POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO | | | | | 28.850,29 | 28.850,29 |
| PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE | | | | | 21.675,93 | 21.675,93 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS | 171.583,83 | | | 171.583,83 | | 171.583,83 |
| AUXILIO POR DEFUNCIÓN | 6.537,92 | | | 6.537,92 | | 6.537,92 |
| INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO | 75.826,83 | | | 75.826,83 | | 75.826,83 |
| INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 20.898,13 | | | 20.898,13 | | 20.898,13 |
| PRESTACIONES SEGURO ESCOLAR | 21.375,00 | | | 21.375,00 | | 21.375,00 |
| PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL (DISP. TRANSIT. SEXTA DE LA LEY 21/1986) | 37.020,00 | | | 37.020,00 | | 37.020,00 |
| OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS | 9.925,95 | | | 9.925,95 | | 9.925,95 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 117.782,33 | | | 117.782,33 | 27.527,47 | 145.309,80 |
| AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA | 60.300,00 | | | 60.300,00 | | 60.300,00 |
| PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO | | | | | 27.527,47 | 27.527,47 |
| OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL | 57.482,33 | | | 57.482,33 | | 57.482,33 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 22.226,43 | | | 22.226,43 | 4.900,00 | 27.126,43 |
| ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 1.193,37 | | | 1.193,37 | | 1.193,37 |
| PRÓTESIS | 151,37 | | | 151,37 | | 151,37 |
| VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 5,78 | | | 5,78 | | 5,78 |
| PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 14.918,86 | | | 14.918,86 | | 14.918,86 |
| CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD | 5.941,14 | | | 5.941,14 | | 5.941,14 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES (1) | 15,91 | | | 15,91 | 4.900,00 | 4.915,91 |
| FARMACIA | 33,10 | | | 33,10 | | 33,10 |
| RECETAS MÉDICAS | 22,10 | | | 22,10 | | 22,10 |
| PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 11,00 | | | 11,00 | | 11,00 |

(1) Incluye la mejora de la protección no contributiva de la orfandad en el marco del Pacto contra la Violencia de Género

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS DEL ÁREA 1

SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 2009-2018

(En miles de euros)

| AÑOS | PENSIONES | | | INCAPACIDAD TEMPORAL | MATERNIDAD, PATER. RIESGO.EMB. LACT. Y MENORES ENF. GRAVE | PRESTACIONES FAMILIARES | OTRAS | TOTAL |
|------|-------------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------|
| | Contributivas (*) | No contrib. | TOTAL | | | | | |
| 2009 | 89.972.075,01 | 2.038.365,01 | 92.010.440,02 | 7.176.025,96 | 2.293.522,19 | 1.289.088,28 | 519.565,62 | 103.288.642,07 |
| 2010 | 95.701.799,12 | 2.030.407,67 | 97.732.206,79 | 6.732.983,66 | 2.317.562,05 | 1.372.618,62 | 500.328,04 | 108.655.699,16 |
| 2011 | 99.533.705,37 | 1.996.135,93 | 101.529.841,30 | 6.241.068,34 | 2.352.161,82 | 1.306.522,97 | 493.073,69 | 111.922.668,12 |
| 2012 | 103.503.792,53 | 1.995.006,62 | 105.498.799,15 | 5.360.163,23 | 2.264.547,68 | 990.772,95 | 456.969,98 | 114.571.252,99 |
| 2013 | 108.564.304,87 | 2.524.314,45 | 111.088.619,32 | 5.014.654,35 | 2.128.902,37 | 1.357.941,38 | 429.362,69 | 120.019.480,11 |
| 2014 | 112.170.401,92 | 2.241.033,61 | 114.411.435,53 | 5.472.708,50 | 2.141.525,72 | 1.741.495,16 | 393.407,08 | 124.160.571,99 |
| 2015 | 115.515.502,03 | 2.257.436,33 | 117.772.938,36 | 6.149.453,13 | 2.166.536,63 | 1.457.393,57 | 387.931,45 | 127.934.253,14 |
| 2016 | 119.069.857,61 | 2.276.617,19 | 121.346.474,80 | 6.888.650,76 | 2.182.023,92 | 1.492.613,82 | 371.733,18 | 132.281.496,48 |
| 2017 | 122.777.090,00 | 2.320.230,47 | 125.097.320,47 | 6.986.360,00 | 2.449.603,02 | 1.541.780,00 | 417.629,72 | 136.492.693,21 |
| 2018 | 127.109.790,00 | 2.379.998,54 | 129.489.788,54 | 7.979.720,00 | 2.558.910,00 | 1.585.204,63 | 427.195,03 | 142.040.818,20 |

Variación interanual en %

| AÑOS | PENSIONES | | | INCAPACIDAD TEMPORAL | MATERNIDAD, PATER. RIESGO.EMB. LACT. Y MENORES ENF. GRAVE | PRESTACIONES FAMILIARES | OTRAS | TOTAL |
|-------|---------------|-------------|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| | Contributivas | No contrib. | TOTAL | | | | | |
| 10/09 | 6,37 | -0,39 | 6,22 | -6,17 | 1,05 | 6,48 | -3,70 | 5,20 |
| 11/10 | 4,00 | -1,69 | 3,89 | -7,31 | 1,49 | -4,82 | -1,45 | 3,01 |
| 12/11 | 3,99 | -0,06 | 3,91 | -14,11 | -3,72 | -24,17 | -7,32 | 2,37 |
| 13/12 | 4,89 | 26,53 | 5,30 | -6,45 | -5,99 | 37,06 | -6,04 | 4,76 |
| 14/13 | 3,32 | -11,22 | 2,99 | 9,13 | 0,59 | 28,25 | -8,37 | 3,45 |
| 15/14 | 2,98 | 0,73 | 2,94 | 12,37 | 1,17 | -16,31 | -1,39 | 3,04 |
| 16/15 | 3,08 | 0,85 | 3,03 | 12,02 | 0,71 | 2,42 | -4,18 | 3,40 |
| 17/16 | 3,11 | 1,92 | 3,09 | 1,42 | 12,26 | 3,29 | 12,35 | 3,18 |
| 18/17 | 3,53 | 2,58 | 3,51 | 14,22 | 4,46 | 2,82 | 1,12 | 4,06 |

Fuente: Cuentas de la Seguridad Social 2009-2016 y presupuesto 2017 y 2018

Las prestaciones por maternidad, paternidad, riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave incluyen desde el presupuesto de 2008 la prestación por maternidad de carácter no contributivo.

(*) Incluye complementos a mínimos de pensiones y reconocimientos adicionales de pensiones

Cuadro 19

SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DESGLOSE DEL CRÉDITO DE PENSIONES POR CLASES Y MODALIDAD DE PENSIÓN PARA 2017

(En miles de euros)

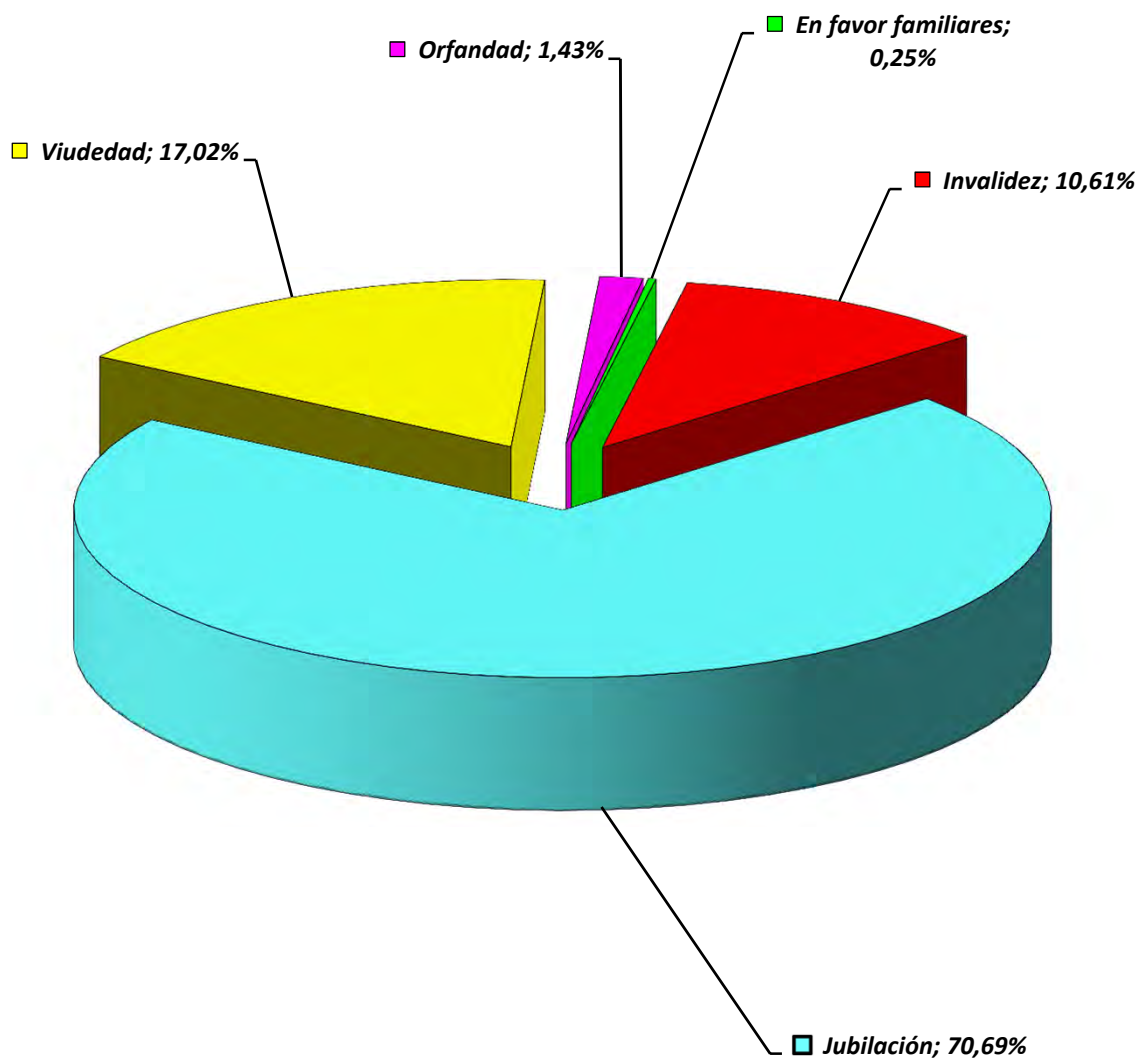
| RÚBRICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | Importe | % | Importe | % | Absoluta | % |
| INVALIDEZ | 13.539.892,34 | 10,82 | 13.738.115,42 | 10,61 | 198.223,08 | 1,46 |
| Contributivas (1) | 12.463.490,34 | 9,96 | 12.641.600,00 | 9,76 | 178.109,66 | 1,43 |
| No contributivas (2) | 1.076.402,00 | 0,86 | 1.096.515,42 | 0,85 | 20.113,42 | 1,87 |
| JUBILACIÓN | 88.051.840,55 | 70,39 | 91.544.323,12 | 70,69 | 3.492.482,57 | 3,97 |
| Contributivas (3) | 86.808.012,08 | 69,39 | 90.260.840,00 | 69,70 | 3.452.827,92 | 3,98 |
| No contributivas (2) | 1.243.828,47 | 0,99 | 1.283.483,12 | 0,99 | 39.654,65 | 3,19 |
| VIUDEDAD (1) | 21.369.143,01 | 17,08 | 22.039.180,00 | 17,02 | 670.036,99 | 3,14 |
| ORFANDAD (1) | 1.834.525,95 | 1,47 | 1.846.220,00 | 1,43 | 11.694,05 | 0,64 |
| EN FAVOR DE FAMILIARES (1) | 301.918,62 | 0,24 | 321.950,00 | 0,25 | 20.031,38 | 6,63 |
| TOTAL CRÉDITO DE PENSIONES | 125.097.320,47 | 100,00 | 129.489.788,54 | 100,00 | 4.392.468,07 | 3,51 |

(1) Incluye el complemento a mínimos de pensión y los reconocimientos adicionales de pensión (DA 3ª LGSS).

(2) No incluye 166 millones de euros correspondientes a las PNCs del País Vasco (131 millones) y Navarra (35 millones) que figuran como transferencia al Estado dentro del Área de Prestaciones Económicas. Considerando el citado importe, el montante total de las pensiones no contributivas asciende a 2.486 millones de euros.

(3) Incluye el complemento a mínimos de pensión.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO DE PENSIONES- AÑO 2018



SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE PENSIONES POR CLASES 2009-2018

(En miles de euros)

| AÑOS | INCAPACIDAD | | | JUBILACION | | | OTRAS | | | TOTAL |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| | Contribut. (*) | No contribut. | Total | Contribut. (*) | No contribut. | Total | VIUEDAD | ORFANDAD | FAVOR FAMIL. | |
| 2009 | 10.782.554,88 | 936.694,74 | 11.719.249,62 | 60.144.396,88 | 1.101.670,27 | 61.246.067,15 | 17.546.451,22 | 1.261.905,62 | 236.766,41 | 92.010.440,02 |
| 2010 | 11.261.134,58 | 937.470,31 | 12.198.604,89 | 64.342.907,81 | 1.092.937,36 | 65.435.845,17 | 18.511.955,63 | 1.340.048,85 | 245.752,25 | 97.732.206,79 |
| 2011 | 11.455.789,84 | 920.357,95 | 12.376.147,79 | 67.397.891,07 | 1.075.777,98 | 68.473.669,05 | 19.035.626,15 | 1.390.962,14 | 253.436,17 | 101.529.841,30 |
| 2012 | 11.732.030,62 | 920.430,56 | 12.652.461,18 | 70.528.500,17 | 1.074.576,06 | 71.603.076,23 | 19.516.861,90 | 1.464.917,62 | 261.482,22 | 105.498.799,15 |
| 2013 | 11.905.328,70 | 1.173.291,24 | 13.078.619,94 | 74.663.990,67 | 1.351.023,21 | 76.015.013,88 | 20.144.843,93 | 1.585.419,31 | 264.722,26 | 111.088.619,32 |
| 2014 | 11.958.242,72 | 1.040.535,05 | 12.998.777,77 | 77.767.051,35 | 1.200.498,56 | 78.967.549,91 | 20.483.514,42 | 1.687.497,95 | 274.095,48 | 114.411.435,53 |
| 2015 | 12.099.408,63 | 1.047.930,45 | 13.147.339,08 | 80.613.935,86 | 1.209.505,88 | 81.823.441,74 | 20.754.542,78 | 1.763.230,35 | 284.384,41 | 117.772.938,36 |
| 2016 | 12.281.992,72 | 1.056.166,73 | 13.338.159,45 | 83.644.109,46 | 1.220.450,46 | 84.864.559,92 | 21.053.577,62 | 1.794.434,09 | 295.743,72 | 121.346.474,80 |
| 2017 | 12.463.490,34 | 1.076.402,00 | 13.539.892,34 | 86.808.012,08 | 1.243.828,47 | 88.051.840,55 | 21.369.143,01 | 1.834.525,95 | 301.918,62 | 125.097.320,47 |
| 2018 | 12.641.600,00 | 1.096.515,42 | 13.738.115,42 | 90.260.840,00 | 1.283.483,12 | 91.544.323,12 | 22.039.180,00 | 1.846.220,00 | 321.950,00 | 129.489.788,54 |

Variación interanual en %

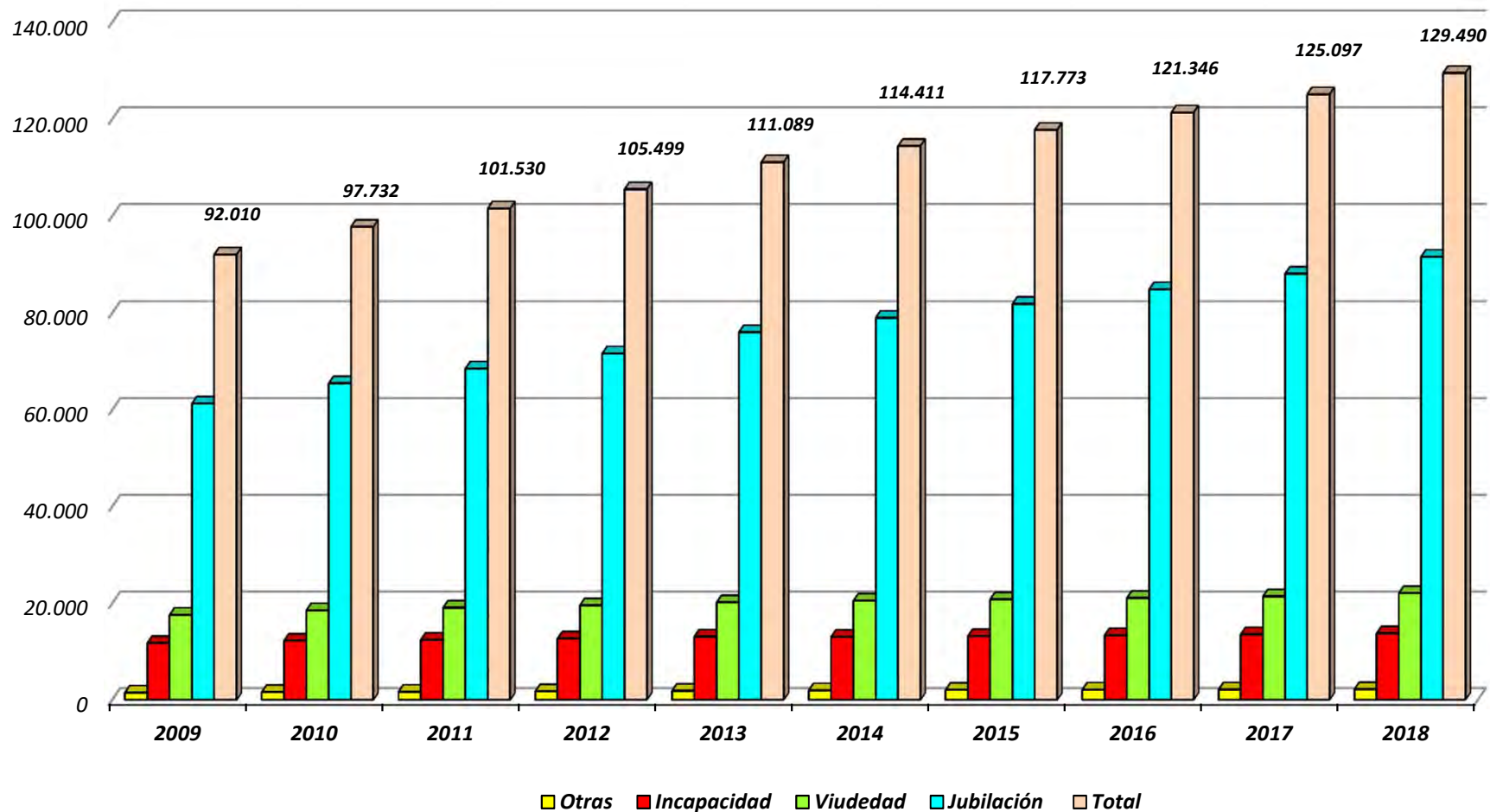
| AÑOS | INCAPACIDAD | | | JUBILACION | | | OTRAS | | | TOTAL |
|-------|-------------|---------------|-------|------------|---------------|-------|---------|----------|--------------|-------|
| | Contribut. | No contribut. | Total | Contribut. | No contribut. | Total | VIUEDAD | ORFANDAD | FAVOR FAMIL. | |
| 10/09 | 4,44 | 0,08 | 4,09 | 6,98 | -0,79 | 6,84 | 5,50 | 6,19 | 3,80 | 6,22 |
| 11/10 | 1,73 | -1,83 | 1,46 | 4,75 | -1,57 | 4,64 | 2,83 | 3,80 | 3,13 | 3,89 |
| 12/11 | 2,41 | 0,01 | 2,23 | 4,64 | -0,11 | 4,57 | 2,53 | 5,32 | 3,17 | 3,91 |
| 13/12 | 1,48 | 27,47 | 3,37 | 5,86 | 25,73 | 6,16 | 3,22 | 8,23 | 1,24 | 5,30 |
| 14/13 | 0,44 | -11,31 | -0,61 | 4,16 | -11,14 | 3,88 | 1,68 | 6,44 | 3,54 | 2,99 |
| 15/14 | 1,18 | 0,71 | 1,14 | 3,66 | 0,75 | 3,62 | 1,32 | 4,49 | 3,75 | 2,94 |
| 16/15 | 1,51 | 0,79 | 1,45 | 3,76 | 0,90 | 3,72 | 1,44 | 1,77 | 3,99 | 3,03 |
| 17/16 | 1,48 | 1,92 | 1,51 | 3,78 | 1,92 | 3,76 | 1,50 | 2,23 | 2,09 | 3,09 |
| 18/17 | 1,43 | 1,87 | 1,46 | 3,98 | 3,19 | 3,97 | 3,14 | 0,64 | 6,63 | 3,51 |

Fuente: Cuentas de la Seguridad Social 2009-2016 y presupuesto 2017 y 2018

(*) Incluye complementos a mínimos de pensiones y reconocimientos adicionales de pensiones (DA 3ª LGSS)

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE PENSIONES POR CLASES 2009-2018

Millones



SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIALEVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS POR CLASES
(2009 -2018)

(Datos a 31 de diciembre)

| AÑOS | INCAPACIDAD PERMANENTE | JUBILACION | VIUDEDAD | ORFANDAD | FAV. FAMIL. | TOTAL |
|-----------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 2009 | 930.831 | 5.097.112 | 2.282.687 | 266.436 | 37.810 | 8.614.876 |
| 2010 | 935.514 | 5.203.364 | 2.302.060 | 270.488 | 37.628 | 8.749.054 |
| 2011 | 941.490 | 5.296.851 | 2.319.896 | 275.077 | 38.121 | 8.871.435 |
| 2012 | 940.843 | 5.402.863 | 2.331.812 | 295.221 | 37.609 | 9.008.348 |
| 2013 | 932.045 | 5.523.066 | 2.345.930 | 315.546 | 38.030 | 9.154.617 |
| 2014 | 928.967 | 5.621.781 | 2.356.966 | 336.331 | 38.687 | 9.282.732 |
| 2015 | 934.846 | 5.686.975 | 2.354.686 | 338.208 | 39.273 | 9.353.988 |
| 2016 | 943.155 | 5.784.326 | 2.359.077 | 338.531 | 40.252 | 9.465.341 |
| 2017 | 949.857 | 5.883.822 | 2.359.667 | 337.848 | 41.242 | 9.572.436 |
| 2018 (*) | 960.098 | 5.973.394 | 2.362.000 | 337.952 | 41.493 | 9.674.937 |

(*) Estimación

Variación interanual en %

| AÑOS | INCAPACIDAD PERMANENTE | JUBILACION | VIUDEDAD | ORFANDAD | FAV.FAMIL. | TOTAL |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 10/09 | 0,50 | 2,08 | 0,85 | 1,52 | -0,48 | 1,56 |
| 11/10 | 0,64 | 1,80 | 0,77 | 1,70 | 1,31 | 1,40 |
| 12/11 | -0,07 | 2,00 | 0,51 | 7,32 | -1,34 | 1,54 |
| 13/12 | -0,94 | 2,22 | 0,61 | 6,88 | 1,12 | 1,62 |
| 14/13 | -0,33 | 1,79 | 0,47 | 6,59 | 1,73 | 1,40 |
| 15/14 | 0,63 | 1,16 | -0,10 | 0,56 | 1,51 | 0,77 |
| 16/15 | 0,89 | 1,71 | 0,19 | 0,10 | 2,49 | 1,19 |
| 17/16 | 0,71 | 1,72 | 0,03 | -0,20 | 2,46 | 1,13 |
| 18/17 | 1,08 | 1,52 | 0,10 | 0,03 | 0,61 | 1,07 |

ÁREA 2.- ASISTENCIA SANITARIA

1.- DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS PRINCIPALES

En la presente área se integran las prestaciones sanitarias que dispensa la Seguridad Social, las cuales se extienden, además de a los asegurados y a sus beneficiarios, a las personas que carezcan de recursos económicos, bajo determinadas condiciones de nacionalidad y edad como así señala el R.D.1192/2012, de 3 de agosto. Se incluye adicionalmente en esta área las actividades complementarias de formación de personal sanitario y de administración y servicios generales de la asistencia sanitaria.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, determina el ámbito competencial en la prestación de servicios sanitarios, que en el marco organizativo de la Seguridad Social se dispensa a través de las siguientes entidades: el Instituto Nacional de la Gestión Sanitaria, el Instituto Social de la Marina y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, en el ámbito de sus respectivas competencias.

En cuanto al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el hecho de haberse producido el traspaso de las competencias en materia de asistencia sanitaria a todas las comunidades autónomas, ha determinado que se reduzca su ámbito competencial a la gestión de las prestaciones sanitarias de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y a realizar cuantas otras actividades sean necesarias para el normal funcionamiento de sus servicios, en el marco de lo dispuesto por la disposición transitoria tercera de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. De ahí que el papel preponderante del INSALUD, ahora Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que en términos económicos daba cobertura al 91,5% de la asistencia sanitaria en el ejercicio 2002, se reduzca a un 14,6% en el ejercicio 2018.

Adicionalmente, el Instituto Social Marina participa también en la gestión de las prestaciones sanitarias de la Seguridad Social limitando su actuación al colectivo integrado en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, asumiendo en términos económicos el 2,2% de esta área de asistencia sanitaria. La evolución del gasto de este Instituto en los últimos años está afectada por los traspasos realizados a las comunidades autónomas de acuerdo con su nuevo sistema de financiación, regulado por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.

Por último, colaboran asimismo las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, las cuales asumen reglamentariamente las prestaciones sanitarias derivadas de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional con el alcance y contenidos contemplados en los programas del área, los cuales ascienden en términos económicos al 83,2% de la misma, y sin perjuicio de las actuaciones también de índole sanitaria orientadas al control y seguimiento de las funciones asumidas en la gestión de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de trabajadores por cuenta ajena y propia.

Los **OBJETIVOS** que se pretenden alcanzar en el 2018 se dirigen:

En el ámbito del INGESA:

- A la potenciación y gestión del conjunto de prestaciones sanitarias para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
- A la gestión para el desarrollo de los fines encomendados al Centro Nacional de Dosimetría, así como de los correspondientes a la sede central del propio Instituto.
- Al desarrollo de las actuaciones que sean necesarias para la liquidación de las obligaciones y cumplimiento de los fines del extinto Instituto Nacional de la Salud.

En el ámbito de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social:

- A la recuperación total o máxima posible de los accidentados o afectados de enfermedades profesionales, tratando de evitar las secuelas residuales que puedan incidir en su estado físico-psíquico.
- Al acortamiento de los períodos de baja laboral.
- A la disminución de las situaciones de incapacidad.
- Al control y vigilancia de la incapacidad temporal por contingencias comunes de trabajadores asociados y de trabajadores adheridos por cuenta propia, tratando de reducir los períodos de baja en esta situación, mediante las actividades y medios comprendidos en los programas del área.

En el ámbito del ISM:

- A la disminución de la población atendida a través del modelo tradicional mediante su tratamiento en centros de salud y mejorar los servicios de urgencia.
- A la planificación del segundo nivel de asistencia sanitaria (especialidades) para mejor aprovechamiento de los recursos, que incluya cita previa para consulta.
- A la reducción de la acción concertada con instituciones del sector privado, potenciando las especialidades y demás servicios propios de la Seguridad Social.
- A la potenciación de la medicina preventiva a través de: los reconocimientos médicos previos al embarque, la revisión del botiquín a bordo, el control de las condiciones higiénico-sanitarias de los buques, las campañas de prevención de los accidentes de trabajo y la realización de cursos de enseñanza sanitaria marítima dirigidos a los profesionales del sector.
- A la mejora de la medicina asistencial marítima y reducción del número de repatriaciones y procesos de incapacidad temporal a través de los centros situados en el extranjero, los buques sanitarios y el centro radio-médico.

Objetivos de gestión:

Conseguir que las consultas programadas de los equipos de atención primaria de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, respecto del total, representen un porcentaje no inferior al 28,6%.

Alcanzar el 100% de la población cubierta por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria a través de los equipos de atención primaria.

Conseguir que el tiempo medio de espera en intervenciones quirúrgicas sea 35 días; en consulta de especialistas sea 30 días; en pruebas diagnósticas sea de 15 a 25 días.

Incrementar la protección dispensada, en el caso de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, con medios propios con el objetivo de lograr:

- La atención del 78,5% de pacientes con medios propios.
- La atención de 2.244.177 pacientes con medios propios.
- La obtención del 43,36% de ocupación de los centros propios.
- Conseguir una estancia media en centros propios de 3,4 días.
- Conseguir un coste medio de 1.399 y 1.523 euros por estancia en centros propios y ajenos respectivamente.

Realizar el reconocimiento médico a un 88,4% de los trabajadores del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar así como del resto de regímenes.

Realizar a través de los buques sanitarios un 83,3% del total de evacuaciones.

Atender la demanda de formación sanitaria marítima en un 95%.

Controlar, en el ámbito del ISM, que la estancia media en centros concertados no supere los 5 días de promedio.

2. MEDIOS FINANCIEROS Y HUMANOS ASIGNADOS

Se asignan a esta área los medios financieros y humanos cuyo detalle se pone de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

| MEDIOS FINANCIEROS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Diferencia | |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|------------|
| | Importe | % | Importe | % | Absoluta | % |
| Gastos de personal | 690.086,08 | 43,1 | 715.996,25 | 43,0 | 25.910,17 | 3,8 |
| Otros gastos de funcionamiento | 677.220,10 | 42,3 | 704.211,06 | 42,3 | 26.990,96 | 4,0 |
| Total coste de los servicios | 1.367.306,18 | 85,5 | 1.420.207,31 | 85,2 | 52.901,13 | 3,9 |
| Transferencias | 154.954,34 | 9,7 | 159.096,76 | 9,5 | 4.142,42 | 2,7 |
| Inversiones | 77.343,99 | 4,8 | 86.759,59 | 5,2 | 9.415,60 | 12,2 |
| Total operaciones no financieras | 1.599.604,51 | 100,0 | 1.666.063,66 | 100,0 | 66.459,15 | 4,2 |
| Total operaciones financieras | 447,46 | 0,0 | 447,46 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| TOTAL GASTOS | 1.600.051,97 | 100,0 | 1.666.511,12 | 100,0 | 66.459,15 | 4,2 |

| MEDIOS HUMANOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Diferencia | |
|--------------------|---------------------|---------------------|------------|-----|
| | | | Absoluta | % |
| Número de personas | 14.997 | 15.319 | 322 | 2,1 |

Del cuadro que antecede se desprende que la estructura de los costes de gestión se incrementa en un 3,9% sobre el presupuesto de 2017, asumiendo el 85,2% del gasto total de esta área.

Los **gastos de personal** experimentan un aumento del 3,8% respecto al ejercicio anterior, representando el 43% del crédito asignado al área.

Los **otros gastos de funcionamiento** se incrementan un 4%, asumiendo el 42,3% del crédito asignado al área. Dicho incremento se produce principalmente en la asistencia sanitaria prestada con medios ajenos.

Del total de dichos gastos, 704.211 miles de euros, corresponde a la asistencia sanitaria prestada con medios ajenos, 362.004 miles de euros, representando el 21,7% del presupuesto total de esta área, con el siguiente desglose: 350.397 miles de euros, en las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, 10.404 miles de euros, en el Instituto Social de la Marina y 1.203 miles de euros, en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

Del importe participativo de las mutuas, 65.874 miles de euros corresponden a contratos con instituciones de atención primaria, 93.711 miles de euros a contratos con instituciones de atención especializada, 108.994 miles de euros a otros servicios de asistencia sanitaria y los 81.818 miles de euros restantes fundamentalmente a contratos con centros o servicios de diagnósticos, tratamiento y terapias y a contratos para el programa especial de transporte.

Las **transferencias** experimentan un incremento de 4.142 miles de euros (2,7%) respecto al ejercicio anterior, representando el 9,5% del gasto total del área.

Del total de dichos gastos, 159.097 miles de euros, corresponden 64.033 miles de euros al gasto en farmacia y los 95.064 miles de euros restantes, principalmente a otras prestaciones e indemnizaciones y, en menor medida, a entregas de botiquines. Del gasto en farmacia, 35.074 miles de euros corresponden a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, 28.959 miles de euros al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Dicho gasto representa el 3,8 % del total del área y supone un aumento de 3.127 miles de euros respecto al presupuesto del ejercicio anterior.

Las **inversiones** aumentan 9.416 miles de euros (12,2%) respecto al presupuesto del ejercicio anterior, representando el 5,2% del gasto total del área. Las inversiones vienen motivadas fundamentalmente por la necesidad de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de reforma y adaptación de los centros existentes para llevar a cabo las funciones y servicios que tienen encomendados. En el caso del INGESA, las inversiones tienen como principal objetivo adaptar las infraestructuras de Ceuta y Melilla a sus necesidades sanitarias, dando cobertura, fundamentalmente, a los gastos asociados al reinicio de la obra del nuevo hospital universitario de Melilla, la continuación de las obras de reforma y ampliación del Centro de Salud de “El Tarajal” en Ceuta junto a la Dirección Facultativa de la misma.

Los **activos financieros**, que corresponden a anticipos y préstamos al personal no experimentan variación.

El área en su conjunto experimenta un incremento del 4,2% respecto al presupuesto del ejercicio 2017.

El Instituto Social de la Marina y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria financian la asistencia sanitaria con recursos del Estado y otros ingresos afectos a las mismas, a excepción del programa 2325 Medicina Marítima del Instituto Social de la Marina que, al igual que la asistencia sanitaria dispensada por las mutuas, se financia con recursos del Sistema.

3.- GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

La cuantificación y priorización de las actuaciones mencionadas en el apartado primero se ha traducido en la siguiente evaluación y distribución de los créditos por grupos de programas.

(En miles de euros)

| GRUPOS DE PROGRAMAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Diferencia | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|------------|
| | Importe | % | Importe | % | Absoluta | % |
| 21. Atención primaria de salud..... | 961.501,48 | 60,1 | 1.000.908,16 | 60,1 | 39.406,68 | 4,1 |
| 22. Atención especializada | 585.185,19 | 36,6 | 611.937,25 | 36,7 | 26.752,06 | 4,6 |
| 23. Medicina marítima..... | 34.873,77 | 2,2 | 35.123,77 | 2,1 | 250,00 | 0,7 |
| 25. Administración, servicios generales de la asistencia sanitaria..... | 15.876,42 | 1,0 | 15.966,91 | 1,0 | 90,49 | 0,6 |
| 26. Formación de personal sanitario..... | 2.615,11 | 0,2 | 2.575,03 | 0,2 | -40,08 | -1,5 |
| TOTAL | 1.600.051,97 | 100,0 | 1.666.511,12 | 100,0 | 66.459,15 | 4,2 |

Los grupos de programas 21 con un 60,1% y el 22 con un 36,7%, absorben el 96,8% del crédito total del área, quedando reducida al 3,3% la participación del resto de los programas.

4.- ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN EL ÁREA

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de las entidades que gestionan el área respecto del total de créditos asignados a la misma y su evolución interanual.

(En miles de euros)

| ENTIDADES | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Diferencia | |
|--------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|------------|
| | Importe | % | Importe | % | Absoluta | % |
| INGESA | 240.316,64 | 15,0 | 242.500,98 | 14,6 | 2.184,34 | 0,9 |
| I.S.M. | 37.098,77 | 2,3 | 37.348,77 | 2,2 | 250,00 | 0,7 |
| MUTUAS | 1.322.636,56 | 82,7 | 1.386.661,37 | 83,2 | 64.024,81 | 4,8 |
| TOTAL GASTOS..... | 1.600.051,97 | 100,0 | 1.666.511,12 | 100,0 | 66.459,15 | 4,2 |

La distribución por entidades pone de manifiesto que el 83,2% del presupuesto del área es gestionado por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, el 14,6% por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y el 2,2% por el Instituto Social de la Marina.

El hecho señalado de haberse producido la transferencia de los servicios de asistencia sanitaria del ámbito del INSALUD, hoy Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, a la totalidad de las comunidades autónomas, determina asimismo que la participación de este Instituto en el área, ya limitada a su gestión en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y a determinadas acciones de carácter estatal, sea actualmente tan reducida.

La participación del ISM se ha visto reducida en los últimos años al desaparecer del presupuesto de dicha entidad las transferencias a las comunidades autónomas que habían asumido los servicios y funciones del Instituto en materia de asistencia sanitaria, de acuerdo con el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas regulado por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.

ÁREA 3.- SERVICIOS SOCIALES

1.- DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS PRINCIPALES

Esta área comprende un conjunto de servicios que se enmarcan fundamentalmente en el ámbito competencial del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), caracterizados por la atención personal a los beneficiarios, complementarios de las prestaciones básicas de carácter económico o de asistencia sanitaria dispensadas por el sistema de Seguridad Social, con proyección esencial sobre los colectivos de personas mayores, personas en situación de dependencia y discapacitados físicos y psíquicos, a los que se añade la gestión de otras prestaciones económicas que se otorgan sin la exigencia de la condición de afiliados a la Seguridad Social, como sucede con las prestaciones reguladas el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

También se incluyen en el área las dotaciones presupuestarias del Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la prevención de riesgos laborales, gestionado por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados, así como determinados servicios sociales que se prestan en favor del colectivo integrado en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar: acción asistencial y social, acción formativa y la gestión de empleo y desempleo del citado colectivo.

En este marco, los objetivos más significativos de los que se pretenden alcanzar en el área de los servicios sociales, son los siguientes:

- **El desarrollo de las prestaciones y servicios previstos en la Ley 39/2006**, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, mediante la financiación del nivel de protección mínimo garantizado que corresponde a la Administración General del Estado.
- **Fomentar un clima de sensibilización sobre la filosofía del envejecimiento activo** con la pretensión de potenciar las capacidades físicas e intelectuales de la

población mayor, promover el retraso en la edad media de jubilación flexible y garantizar los derechos individuales de los mayores en el ámbito familiar y social.

- **Promoción de infraestructuras y servicios en materia de autonomía personal y dependencia** en el marco de planes o actuaciones especiales dirigidas a regiones o comarcas con baja dotación de servicios públicos básicos de calidad, en colaboración con las comunidades autónomas y corporaciones locales mediante la suscripción de convenios con las mismas.
- Ocupación del ocio a través del **programa de turismo** facilitando la realización de turnos de vacaciones, con y sin transporte, estancias de larga duración, circuitos culturales y turismo de naturaleza.
- Desarrollo del **programa de termalismo social** destinado a facilitar a las personas mayores la participación de turnos en balnearios beneficiándose de los tratamientos termales mejorando su calidad de vida al tiempo que se favorece y dinamiza el empleo y la actividad económica en las zonas donde se ubican las estaciones termales.
- El mantenimiento del **programa de vacaciones y termalismo** que facilite a las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial el disfrutar de los bienes de ocio y de salud en un entorno adaptado, además de favorecer el descanso de familiares y cuidadores.
- Conceder las **prestaciones reconocidas por la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social**, cuyo texto refundido se aprobó por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 9 de noviembre, que deroga la ley 13/1982 de integración social de los minusválidos.
- Fomentar las acciones orientadas a la **promoción del bienestar de los trabajadores del mar y sus familias** mediante la formación y promoción social del colectivo protegido, la formación profesional de los trabajadores y la atención a sus huérfanos.
- Continuar, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, las actuaciones a desarrollar **en las áreas de prevención y seguridad e higiene en el trabajo** por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados.

2.- MEDIOS FINANCIEROS Y HUMANOS ASIGNADOS.

Se asignan a esta área los medios financieros y humanos que se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

| MEDIOS FINANCIEROS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Diferencia | |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|-------------|
| | Importe | % | Importe | % | Absoluta | % |
| Gastos de personal | 119.439,74 | 7,5 | 121.502,63 | 7,3 | 2.062,89 | 1,7 |
| Otros gastos de funcionamiento | 175.363,18 | 11,0 | 175.759,69 | 10,5 | 396,51 | 0,2 |
| Total coste de los servicios | 294.802,92 | 18,4 | 297.262,32 | 17,8 | 2.459,40 | 0,8 |
| Transferencias | 1.295.539,69 | 81,0 | 1.359.737,86 | 81,6 | 64.198,17 | 5,0 |
| Inversiones | 8.300,08 | 0,5 | 7.989,28 | 0,5 | -310,80 | -3,7 |
| Total operaciones no financieras | 1.598.642,69 | 99,9 | 1.664.989,46 | 99,9 | 66.346,77 | 4,2 |
| Total operaciones financieras | 1.155,01 | 0,1 | 1.058,85 | 0,1 | -96,16 | -8,3 |
| TOTAL GASTOS | 1.599.797,70 | 100,0 | 1.666.048,31 | 100,0 | 66.250,61 | 4,1 |

| MEDIOS HUMANOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Diferencia | |
|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|
| | | | Absoluta | % |
| Número de personas | 3.146 | 3.198 | 52 | 1,7 |

El cuadro que precede pone de manifiesto que los medios financieros asignados al área para el año 2018 ascienden a 1.666.048 miles de euros, con un incremento con respecto al gasto previsto para 2017 de 66.251 miles, equivalente a un 4,1 %.

Para el coste de los servicios se estiman 297.262,32 miles de euros que representan el 18% del importe total del área, ligeramente inferior al del año 2017.

En el apartado de **transferencias**, figuran 1.343.944 miles de euros, que suponen el 81,6% de los medios financieros asignados al área, cuyo desglose responde básicamente a las siguientes actuaciones:

- ✓ Financiar créditos destinados a dar cumplimiento al nivel mínimo establecido en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, dotando a tal efecto créditos por un importe de 1.307.972,80 miles de euros, con un incremento de 45.793 miles de euros, con respecto a los del ejercicio vigente.
- ✓ Financiar ayudas a los afectados por la Talidomida, por un importe de 20.000 miles de euros, con el fin de dar cumplimiento a la aprobación por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados de una proposición no de ley sobre la protección de las personas afectadas por la Talidomida, que contempla crear una unidad de diagnóstico, reabrir el registro de afectados y que éstos tengan indemnizaciones en 2018.
- ✓ Financiar las **prestaciones sociales y económicas reconocidas en Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social**, dotando a tal efecto créditos por un importe de 14.303 miles de euros con un decremento de 2.220 miles de euros, como consecuencia de la disminución del número de beneficiarios.

Las **inversiones** ascienden 7.989 miles de euros con un porcentaje de participación en el área del 0,5%, entre los que se incluyen una dotación de 3.716 miles de euros destinados a posibilitar el cumplimiento de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

El gasto en servicios sociales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y del Instituto Social de la Marina es atendido con recursos procedentes del Estado así

como recursos afectos a las mismas, mientras que los servicios sociales de las mutuas son financiados con recursos del sistema.

3.- GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

El cuadro que sigue refleja los grupos de programas que conforman el área y los créditos asignados a los mismos:

(En miles de euros)

| GRUPOS DE PROGRAMAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Diferencia | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|------------|
| | Importe | % | Importe | % | Absoluta | % |
| 31. Servicios sociales generales | 1.525.602,48 | 95,4 | 1.571.136,77 | 94,3 | 45.534,29 | 3,0 |
| 34. Otros servicios sociales | 46.923,43 | 2,9 | 47.605,16 | 2,9 | 681,73 | 1,5 |
| 35. Administración y servicios generales de servicios sociales | 27.271,79 | 1,7 | 47.306,38 | 2,8 | 20.034,59 | 73,5 |
| TOTAL | 1.599.797,70 | 100,0 | 1.666.048,31 | 100,0 | 66.250,61 | 4,1 |

El grupo 31.- Servicios sociales generales, representa el 94,3% de los gastos del área, al incluirse en los mismos programas de competencia del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, entidad que gestiona la mayoría de las acciones que la configuran, tales como:

- La gestión de prestaciones económicas, recuperadoras y accesibilidad universal, a las que se adscriben los centros base del IMSERSO de Ceuta y Melilla, así como las servicios que se dispensan en los Centros Estatales de Recuperación de Personas con Discapacidad (CRMF) y las que realiza el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT).
- El programa que recoge las acciones de envejecimiento activo y prevención de la dependencia que promueve y atiende distintos servicios, entre ellos los residenciales, de teleasistencia y ayuda a domicilio, turismo y termalismo social, actividades éstas del Instituto de Mayores y Servicios Sociales que dan cobertura a todo el territorio nacional.

- Las acciones que contiene el programa de autonomía personal y atención a la dependencia, entre otros medios a través de los Centros de Atención de Personas con Discapacidad Física (CAMF) y los de Referencia Estatal (CRE).

Dentro de otros servicios sociales, están incluidos los de seguridad e higiene en el trabajo que realizan las mutuas y los prestados en favor de los colectivos del Régimen Especial de Trabajadores del Mar: acción asistencial y social, acción formativa y gestión de empleo y desempleo.

El grupo 35, encierra el programa de dirección y servicios generales y abarca las funciones y competencias del IMSERSO de gestión y coordinación de la política de recursos humanos, gestión económica y presupuestaria, gestión de inversiones y patrimonial, relaciones institucionales y con los ciudadanos, cooperación internacional y formación externa. Asume también todas aquellas de apoyo al funcionamiento de los centros y servicios del Instituto así como el desarrollo, gestión y explotación de sus sistemas de información

4.- ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN EL ÁREA

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de las Entidades que gestionan el área respecto del total de créditos asignados a la misma.

(En miles de euros)

| ENTIDADES | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Diferencia | |
|---------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|------------|
| | Importe | % | Importe | % | Absoluta | % |
| IMSERSO..... | 1.552.874,27 | 97,1 | 1.618.443,15 | 97,1 | 65.568,88 | 4,2 |
| ISM..... | 14.950,20 | 0,9 | 15.543,20 | 0,9 | 593,00 | 4,0 |
| MUTUAS COLABORADORAS.. | 31.973,23 | 2,0 | 32.061,96 | 1,9 | 88,73 | 0,3 |
| TOTAL GASTOS | 1.599.797,70 | 100,0 | 1.666.048,31 | 100,0 | 66.250,61 | 4,1 |

La Ley General de la Seguridad Social atribuye al IMSERSO los servicios complementarios de las prestaciones del sistema, razón por la que adquiere preponderancia en cuanto a su participación en el área y marca la pauta en cuanto a su evolución interanual.

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

1.- DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS PRINCIPALES

Como su propio título anticipa en este área se desarrollan el conjunto de actividades por los servicios comunes de la Seguridad Social, esto es, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, y las funciones y tareas que, como órgano de control interno y de contabilidad del Sistema, desarrolla la Intervención General de la Seguridad Social, y en menor medida el Instituto Social de la Marina y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Las principales actuaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, como entidad que gestiona principalmente el área 4 y a la que compete la administración financiera y caja única del Sistema de la Seguridad Social, racionalizadora y simplificadora de dichas competencias, son entre otras las siguientes:

- Las relativas a la gestión de la inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores.
- La gestión y control de la cotización y la recaudación de las cuotas y demás recursos de financiación del Sistema de la Seguridad Social. El aplazamiento o fraccionamiento de las cuotas, en la forma, condiciones y requisitos establecidos.
- La titularidad, gestión y administración de los bienes y derechos que constituyen el patrimonio único de la Seguridad Social, en la forma y condiciones que se establezcan por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sin perjuicio de las facultades que las entidades gestoras y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social tienen atribuidas.
- La ordenación del pago de las obligaciones de la Seguridad Social.
- La elaboración de la propuesta del anteproyecto de presupuesto de recursos y aplicaciones y del presupuesto monetario.

- La tramitación de las operaciones de crédito y anticipos de tesorería que sean necesarias para atender los desajustes financieros del Sistema.
- La autorización de la apertura de cuentas en instituciones financieras destinadas a situar los fondos de la Seguridad Social.
- La gestión de la función reaseguradora de accidentes de trabajo.
- La recaudación de las cuotas de desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional, en tanto aquella se efectúe conjuntamente con la de las cuotas de la Seguridad Social
- La elevación a definitivas de las actas de liquidación de cuotas y de las actas de liquidación conjuntas con las actas de infracción, así como la imposición de sanciones a los trabajadores por infracciones en materia de Seguridad Social que afecten a su ámbito de competencias, en ambos casos a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- La recaudación ejecutiva, de modo directo, de los débitos a la Seguridad Social, conforme al procedimiento que para su cobranza en vía de apremio se regula en el Reglamento General de Recaudación.
- La determinación de los capitales-coste de pensiones y de las demás cantidades que deben ingresar las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y las empresas responsables por prestaciones a su cargo.
- Análisis y detección de las situaciones de morosidad al objeto de planificar y coordinar programas específicos de lucha contra el fraude.
- La realización de cuantas otras funciones de naturaleza análogas le sean encomendadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

De acuerdo con la disposición adicional segunda del Real Decreto 703/2017, de 7 de julio, por la que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, con la naturaleza de servicio común de la Seguridad Social, con personalidad jurídica y nivel orgánico de subdirección general, queda adscrita a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y depende funcionalmente de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social,

de cada entidad gestora de la Seguridad Social, de la Intervención General de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los programas y proyectos que afecten a su competencia respectiva.

La estructura presupuestaria de la Tesorería General incluye en la misma el programa 47.94: “Dirección y coordinación de asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social” correspondiente al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, creado como servicio común del Sistema, sin personalidad jurídica propia, por el Real Decreto 692/2000, de 12 de mayo y cuyo Reglamento fue aprobado por el Real Decreto 947/2001, de 3 de agosto. Dicho Servicio Jurídico tiene como fin la asistencia jurídica, representación y defensa en juicio de los intereses de la Administración de la Seguridad Social.

En 2005 se implantó un fondo de investigación con el objeto de analizar, estudiar, investigar y difundir el conocimiento de aquellos aspectos que permitan el desarrollo, mejora, eficacia y viabilidad del sistema público de protección social. Se gestiona a través del programa 48.95 “Fondo de investigación de la protección social”, encuadrado dentro de la estructura presupuestaria de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Adicionalmente también se encuentra incluido en esta área, en aplicación del artículo 70 de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, el presupuesto de la Intervención General de la Seguridad Social, es único y diferenciado y se integra en el de los Servicios Comunes de la Seguridad Social, en el programa 46.93 “Control interno y contabilidad”.

Finalmente señalar que se incluye en este área los incentivos para la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgo profesionales, en el ámbito de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina, regulados por el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.

Objetivos de gestión

Los objetivos a alcanzar en el ejercicio 2018 dentro de las diferentes áreas de gestión son los siguientes:

- Mejora y potenciación de los servicios de atención al ciudadano. Se continuará profundizando en el análisis del modelo de atención dedicando esfuerzos en mejorar y ofrecer nuevos servicios electrónicos y facilitar sus formas de acceso. En aplicación a la Ley 19/2013 de Transparencia, derecho a la información pública y buen gobierno se continuará con las actuaciones que definen las competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social como unidad de transparencia singular de la Seguridad Social.

Se procederá a la publicación de la información periódica y actualizada de la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de la actividad de la Seguridad Social, así como a la gestión administrativa del derecho de acceso a la información pública.

- Implantación del sistema de liquidación directa (Proyecto CRETA-Control de Recaudación a nivel trabajador). Se prosigue el avance del proceso informático de control de la recaudación a nivel de trabajador mediante la introducción de mejoras que permitan una mayor eficacia y rapidez, para evolucionar progresivamente del actual sistema de autoliquidación por los sujetos responsables a un nuevo sistema de liquidación llevado a cabo por la Seguridad Social. La implantación del Sistema de Liquidación Directa permitirá eliminar la necesidad por parte de las empresas de realizar el cálculo de sus cotizaciones limitándose a proporcionar la información que, por sus características, no resulta conocida con carácter previo al inicio de la relación laboral, por ejemplo, las bases de cotización (a través del sistema Red).

Para 2018 el objetivo principal es alcanzar su plena implantación entre las empresas del Régimen General y del resto de regímenes, así como ampliar las funcionalidades del mismo y extender su incorporación a otros colectivos.

- Realización de nuevos proyectos encaminados a la mejora de la recaudación y regularización de ingresos. Dentro de la recaudación en periodo voluntario se pretende seguir avanzando en el adelanto de la emisión de los documentos de

deuda, aprovechando la incorporación de la práctica totalidad de las empresas del Régimen General en el Sistema de Liquidación Directa.

En el 2018 se pretende reducir los plazos de pago de las devoluciones de ingresos y saldos acreedores, estableciendo al menos dos pagos al mes. También se pondrá en marcha un procedimiento de oficio para abonar el reintegro por exceso de cotización en los supuestos de pluriactividad.

- Desarrollo y mejora de la recaudación en vía ejecutiva y actuaciones en procedimientos especiales. En el ejercicio 2018, en aras de la implantación de una auténtica administración electrónica y de la simplificación de los procedimientos de gestión recaudatoria en vía ejecutiva, arrancará un proceso de desarrollo y mejora en el ámbito de la recaudación en vía de apremio mediante la optimización de los recursos, se pretende dinamizar la función ejecutiva que realizan los diferentes órganos de recaudación para incrementar su acción a fin de generar en los sujetos responsables un efecto disuasorio ante el incumplimiento de la obligación de pago.

Con respecto a las actuaciones en procedimientos especiales puede mencionarse la regularización de la deuda de Seguridad Social mediante aplazamientos de pago. En esta materia, en línea de la implantación de una administración electrónica, se llevarán a cabo mejoras en el servicio electrónico de solicitud de aplazamiento.

- Seguimiento de grandes y medianas empresas. En 2018 se continuará con el control preventivo de las grandes y medianas empresas en sus dos vertientes, la relativa al seguimiento de la primera deuda y la correspondiente a la acumulación de la misma en meses sucesivos antes de su pase a vía ejecutiva, lo que permite, además de una detección inmediata de las deudas, su regularización a través de la figura del aplazamiento, y el consiguiente incremento en las posibilidades de cobro y aseguramiento de los créditos a efectos de la gestión recaudatoria en vía de apremio.
- Impulso de la lucha contra el fraude en materia de la Seguridad Social. En diciembre de 2012 se aprobó la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, como desarrollo de medidas normativas del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude. En el marco de este plan y de acuerdo con las competencias que le corresponden en la lucha contra

el fraude ha iniciado un proceso para adecuar su actuación en esta materia. Tiene carácter prioritario y fundamental el tratamiento integral de la lucha contra el fraude que se basa en la observación de los focos de fraude más importantes en cada momento, la prevención del fraude durante la gestión de la afiliación, la cotización y la recaudación, la detección precoz de los casos de fraude para evitar un abuso mayor en las prestaciones no devengadas, y una planificación estratégica de todas estas actuaciones así como su continuo seguimiento y control de los resultados. En relación con el control de empresas ficticias y altas fraudulentas en la Seguridad Social, se continuará impulsando el desarrollo de medidas que fomenten la prevención y detección precoz de este tipo de fraude

- Mejorar la gestión financiera de la Tesorería General y la gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. La Tesorería General continúa con la mejora de la gestión financiera a través de la optimización de los procesos de pagos incluyendo procesos telemáticos, buscando con ello una mayor eficacia en la utilización y asignación de los recursos y la óptima rentabilidad de los excedentes generados, así como realizando labores de actualización y depuración de cuentas bancarias. El Fondo de Reserva y el Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social se seguirán gestionando con la mayor eficacia en términos de seguridad y rentabilidad con el marco normativo aplicable. Todo ello, teniendo en cuenta las necesidades de disposición de los Fondos que se han producido en los últimos años y que obligan asimismo a una gestión de tesorería muy dinámica que se verá condicionada a su vez por las nuevas medidas introducidas por el Banco Central Europeo en relación con la remuneración de las cuentas de las Administraciones Públicas abiertas en los bancos centrales nacionales y que afectan directamente a las cuentas de dichos Fondos abiertas en el Banco de España.

2.- MEDIOS FINANCIEROS Y HUMANOS ASIGNADOS.

Se asignan a este a los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

| MEDIOS FINANCIEROS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Diferencia | |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | Importe | % | Importe | % | Absoluta | % |
| Gastos de personal | 935.956,94 | 24,3 | 929.009,49 | 28,8 | -6.947,45 | -0,7 |
| Otros gastos de funcionamiento | 462.058,41 | 12,0 | 481.158,97 | 14,9 | 19.100,56 | 4,1 |
| Total coste de los servicios | 1.398.015,35 | 36,2 | 1.410.168,46 | 43,8 | 12.153,11 | 0,9 |
| Transferencias | 108.955,19 | 2,8 | 124.523,06 | 3,9 | 15.567,87 | 14,3 |
| Inversiones | 94.564,43 | 2,5 | 107.342,18 | 3,3 | 12.777,75 | 13,5 |
| Total operaciones no financieras | 1.601.534,97 | 41,5 | 1.642.033,70 | 51,0 | 40.498,73 | 2,5 |
| Total operaciones financieras | 2.257.661,66 | 58,5 | 1.580.393,59 | 49,0 | -677.268,07 | -30,0 |
| TOTAL GASTOS | 3.859.196,63 | 100,0 | 3.222.427,29 | 100,0 | -636.769,34 | -16,5 |

| MEDIOS HUMANOS | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Diferencia | |
|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|
| | | | Absoluta | % |
| Número de personas | 21.591 | 21.817 | 226 | 1,0 |

El crédito para este área asciende a 3.222.427 miles de euros. Los gastos de personal ascienden a 929.009 miles de euros mientras que a otros gastos de funcionamiento se destina un crédito de 481.159, de los que 466.027 miles de euros corresponden a gastos corrientes en bienes y servicios.

Las inversiones ascienden a 107.342 miles de euros, correspondiendo al presupuesto de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social la mayor dotación, 55.260 miles de euros, siendo el principal gasto en inversiones a realizar para aumentar la capacidad operativa de proceso, impulso de los proyectos multimedia y de movilidad y dar cumplimiento a las Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Finalmente, dentro de las operaciones financieras se incluye activos financieros afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social y a la Reserva Complementaria por Cese de Actividad.

Todos estos gastos son financiados con recursos del propio Sistema de la Seguridad Social.

3.- GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

Respecto a la cuantificación y distribución de los créditos por grupos de programas, es la que figura en el cuadro que se inserta a continuación:

(En miles de euros)

| GRUPOS DE PROGRAMAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Diferencia | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | Importe | % | Importe | % | Absoluta | % |
| 41.Gestión de cotización y recaudación | 415.322,36 | 10,8 | 407.769,59 | 12,7 | -7.552,77 | -1,8 |
| 42.Gestión financiera | 739.981,44 | 19,2 | 563.499,41 | 17,5 | -176.482,03 | -23,8 |
| 43.Gestión del patrimonio | 1.568.709,62 | 40,6 | 1.062.111,60 | 33,0 | -506.598,02 | -32,3 |
| 44.Sistema integrado de informática de la Seguridad Social | 269.191,71 | 7,0 | 301.515,09 | 9,4 | 32.323,38 | 12,0 |
| 45.Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes | 779.577,35 | 20,2 | 801.318,06 | 24,9 | 21.740,71 | 2,8 |
| 46.Control interno y contabilidad | 82.477,83 | 2,1 | 81.812,73 | 2,5 | -665,10 | -0,8 |
| 47. Dirección y coordinación. de asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social | 2.936,32 | 0,1 | 3.400,81 | 0,1 | 464,49 | 15,8 |
| 48.Fondo de Investigación de la protección social | 1.000,00 | 0,0 | 1.000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| TOTAL | 3.859.196,63 | 100,0 | 3.222.427,29 | 100,0 | -636.769,34 | -16,5 |

Destaca entre todos los grupos de programas, el 43.- Gestión de patrimonio, por ser el de mayor participación en el área, al que corresponde el 33% del total, seguido del grupo de programas 45.- Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes con un 24,9% del presupuesto total del área.

4.- ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN EL ÁREA

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de las entidades que gestionan el área respecto del total de créditos asignados a la misma.

(En miles de euros)

| ENTIDADES | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Diferencia | |
|--------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | Importe | % | Importe | % | Absoluta | % |
| I.S.M..... | 51.881,29 | 1,3 | 51.611,29 | 1,6 | -270,00 | -0,5 |
| TESORERÍA..... | 1.486.140,96 | 38,5 | 1.303.219,13 | 40,4 | -182.921,83 | -12,3 |
| GERENCIA DE INFORMATICA | 269.191,71 | 7,0 | 301.515,09 | 9,4 | 32.323,38 | 12,0 |
| MUTUAS | 2.051.982,67 | 53,2 | 1.566.081,78 | 48,6 | -485.900,89 | -23,7 |
| TOTAL GASTOS..... | 3.859.196,63 | 100,0 | 3.222.427,29 | 100,0 | -636.769,34 | -16,5 |

La gestión del área con un 48,6% del total corre a cargo de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y a los centros mancomunados de éstas, la Tesorería General de la Seguridad Social con un 40,4%, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social con un 9,4% y al Instituto Social de la Marina un 1,6% del presupuesto total del área.

2.2. Vertiente económica

La persistente dureza de la crisis económica ha obligado a realizar un importante esfuerzo fiscal sin que ello haya significado descuidar la atención de las obligaciones propias del sistema, compensando el incremento de los gastos prestacionales con la máxima austeridad en los de funcionamiento. La descripción del comportamiento de los distintos capítulos de gasto según su naturaleza es la que figura a continuación, en la que se analizan las diferencias respecto al presupuesto de 2017 y las principales causas que las determinan en los distintos capítulos.

El presupuesto de gastos de la Seguridad Social para el ejercicio 2018 asciende a 149.950.720,43 miles de euros, de los que 148.130.757,89 miles corresponden a operaciones corrientes, 98,78 % del total, 235.062,64 miles a operaciones de capital, 0,16 % del total y 1.584.899,90 miles a operaciones financieras, 1,06 % del total.

En el sentido anteriormente expuesto de máxima austeridad en **los gastos de funcionamiento**, se observa que éstos ascienden a 3.933.773,05 miles de euros, representando un 2,63 % del total del presupuesto de gastos. Su detalle y explicación es la siguiente:

- Las retribuciones de personal ascienden a 2.391.961,01 miles de euros, 0,95 % superior al presupuesto de 2017, que atiende las retribuciones de los efectivos humanos, incluidos los efectos de antigüedades, promociones internas y otras causas.
- Los gastos corrientes en bienes y servicios importan 1.525.858,89 miles de euros, necesarios para mantener la seguridad, la calidad y oferta de servicios dentro de los planes de austeridad que se aplican al gasto corriente de funcionamiento. El incremento frente a 2017 es del 3,27 % en el caso de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes, debido, principalmente, al aumento de los créditos de carácter informático destinados a arrendamientos de equipos, a servicios de telecomunicación y a trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Por su parte, el gasto en las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social aumenta un

3,00 % respecto a 2017, motivado fundamentalmente por la evolución del colectivo protegido.

- Los gastos financieros previstos se elevan a 15.953,15 miles de euros, y responden fundamentalmente a las previsiones de necesidades para este capítulo en la Tesorería General de la Seguridad Social, en las mutuas y en menor medida en las demás entidades.

Por otra parte, los créditos necesarios para atender **las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social** se concentran en las transferencias corrientes que ascienden a 144.196.984,84 miles de euros, con un aumento interanual de 5.636.310,78 miles de euros, equivalente al 4,07 % y representan el 96,16 % del presupuesto total del Sistema. Las causas que motivan las variaciones más importantes en las más significativas rúbricas de este capítulo son las siguientes:

- Pensiones.

En el presupuesto para el año 2018 se consigna un crédito para pensiones de 129.489.788,54 miles de euros, que representa el 86,35 % del presupuesto del Sistema. A pensiones contributivas, incluidos los complementos a mínimos de pensiones y los reconocimientos adicionales (disposición adicional 3ª LGSS), se destinan 127.109.790 miles de euros, lo que representa 4.332.700 miles de euros más que en el ejercicio precedente, equivalentes al 3,53%. Las pensiones no contributivas se cifran en 2.379.998,54 miles de euros, excluida la aportación para País Vasco y Navarra.

- Incapacidad temporal.

La incapacidad temporal contará en el año 2018 con una dotación de 7.979.720 miles de euros, dotación superior en 993.360 miles de euros al presupuesto de 2017, al amparo de la mejora en la coyuntura económica, y recogiendo los efectos de las mejoras en la gestión, especialmente las destinadas a evitar la utilización indebida de la prestación.

Las medidas de control sanitario de los procesos de incapacidad temporal, entre otras las contenidas en los conciertos suscritos a tal fin por el INSS con los servicios

sanitarios de las Comunidades Autónomas que han asumido las transferencias de los prestados en el ámbito del extinguido INSALUD, inciden significativamente en los efectos de los procesos y consecuentemente del gasto de esta prestación.

- Maternidad, paternidad y riesgos durante el embarazo y la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

Estas prestaciones tienen una asignación de 2.558.910 miles de euros, con un aumento de 109.306,98 miles de euros sobre 2017, que responde tanto a la ampliación a cinco semanas del permiso de paternidad como al crecimiento esperado del empleo.

- Prestaciones familiares.

Para prestaciones familiares se destinan 1.585.240,63 miles de euros, cifra superior en 43.424,63 miles de euros a 2017. El crédito presupuestado responde al gasto real que se prevé para el próximo ejercicio.

- Farmacia.

Recoge el gasto derivado de la dispensación de las recetas médicas para el tratamiento externo, efectos y accesorios de dispensación ambulatoria y otros, y asciende a 64.066,05 miles de euros, 3.130,82 miles de euros más que en el presupuesto para 2017.

- Subsidios económicos para personas con discapacidad.

El importe previsto para el año 2018, gestionado en el ámbito del IMSERSO, asciende a 14.302,64 miles de euros, cifra que mantiene el descenso registrado en los últimos años motivado esencialmente por el cambio de opción de los beneficiarios de los subsidios de garantía de ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona a las pensiones no contributivas y por el carácter de a extinguir de los citados subsidios.

- Transferencias a comunidades autónomas (gestión no transferida).

La dotación para esta clase de transferencias asciende a 1.650.822,28 miles de euros. Con ella se da cobertura a la atención a personas en situación de dependencia, a los convenios establecidos para el control del gasto por incapacidad temporal, gastos destinados a la asistencia sanitaria de contingencias profesionales y otros de menor cuantía.

Finalmente, señalar que los créditos destinados a **operaciones de capital y operaciones financieras** ascienden a 1.819.962,54 miles de euros, representando apenas el 1,22 % del total. Su detalle y explicación es la siguiente:

- El gasto previsto para inversiones a gestionar directamente por las entidades asciende a 232.062,64 miles de euros, con un incremento interanual de 20.065,37 miles.

De todas las inversiones, se informa de su distribución territorial por provincias y comunidades autónomas en un tomo separado de los que integran la documentación presupuestaria.

- Las variaciones de activos y pasivos financieros ascienden a 1.584.899,90 miles de euros. Estas dotaciones se orientan en su mayor parte a la materialización de las reservas que legalmente deben constituir las mutuas, y a la materialización de la parte no aplicada a la dotación de reservas, procedente del resultado positivo del ejercicio, de las mutuas destinado a dotar el Fondo de Contingencias Profesionales y a la Reserva por Cese de Actividad de trabajadores autónomos.

De forma pormenorizada se presentan los siguientes cuadros:

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DEL SISTEMA
CUADRO COMPARATIVO POR RÚBRICAS ECONÓMICAS

En miles de euros

| RÚBRICAS ECONÓMICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Gastos de personal | 2.369.442,12 | 1,64 | 2.391.961,01 | 1,60 | 22.518,89 | 0,95 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 1.480.260,10 | 1,02 | 1.525.858,89 | 1,02 | 45.598,79 | 3,08 |
| - Contratos de asistencia sanitaria | 364.705,09 | 0,25 | 380.745,09 | 0,25 | 16.040,00 | 4,40 |
| - Otros gastos corrientes en bienes y servicios | 1.115.555,01 | 0,77 | 1.145.113,80 | 0,76 | 29.558,79 | 2,65 |
| Gastos financieros | 15.872,84 | 0,01 | 15.953,15 | 0,01 | 80,31 | 0,51 |
| Transferencias corrientes | 138.560.674,06 | 95,62 | 144.196.984,84 | 96,16 | 5.636.310,78 | 4,07 |
| - Pensiones: | 125.097.320,47 | 86,33 | 129.489.788,54 | 86,35 | 4.392.468,07 | 3,51 |
| • Contributivas (incluye complen. mínimos y DA 3ª LGSS) | 122.777.090,00 | 84,73 | 127.109.790,00 | 84,77 | 4.332.700,00 | 3,53 |
| • No contributivas | 2.320.230,47 | 1,60 | 2.379.998,54 | 1,59 | 59.768,07 | 2,58 |
| - Incapacidad temporal | 6.986.360,00 | 4,82 | 7.979.720,00 | 5,32 | 993.360,00 | 14,22 |
| - Prestaciones familiares | 1.541.780,00 | 1,06 | 1.585.204,63 | 1,06 | 43.424,63 | 2,82 |
| - Por maternidad y paternidad, riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y cuidado de menores afect. por cancer u otra enfer. grave | 2.449.603,02 | 1,69 | 2.558.910,00 | 1,71 | 109.306,98 | 4,46 |
| - Por cese de actividad de trabajadores autonomos | 20.860,00 | 0,01 | 20.860,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - Otras prestaciones económicas (*) | 396.740,87 | 0,27 | 406.301,93 | 0,27 | 9.561,06 | 2,41 |
| - Farmacia | 60.935,23 | 0,04 | 64.066,05 | 0,04 | 3.130,82 | 5,14 |
| - Subsidios económ. para personas con discapacidad | 16.522,95 | 0,01 | 14.302,64 | 0,01 | -2.220,31 | -13,44 |
| - Otras transferencias corrientes | 220.153,19 | 0,15 | 256.817,81 | 0,17 | 36.664,62 | 16,65 |
| - Gestión transferida a CC.AA. de pensiones no contributivas (**) | 165.919,53 | 0,11 | 170.190,96 | 0,11 | 4.271,43 | 2,57 |
| - Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida) | 1.604.478,80 | 1,11 | 1.650.822,28 | 1,10 | 46.343,48 | 2,89 |
| Operaciones corrientes | 142.426.249,12 | 98,29 | 148.130.757,89 | 98,79 | 5.704.508,77 | 4,01 |
| Inversiones reales | 211.997,27 | 0,15 | 232.062,64 | 0,15 | 20.065,37 | 9,46 |
| Transferencias de capital | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones de capital | 214.997,27 | 0,15 | 235.062,64 | 0,16 | 20.065,37 | 9,33 |
| Operaciones no financieras | 142.641.246,39 | 98,44 | 148.365.820,53 | 98,94 | 5.724.574,14 | 4,01 |
| Activos financieros | 2.262.230,63 | 1,56 | 1.584.866,40 | 1,06 | -677.364,23 | -29,94 |
| Pasivos financieros | 33,50 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones financieras | 2.262.264,13 | 1,56 | 1.584.899,90 | 1,06 | -677.364,23 | -29,94 |
| PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 144.903.510,52 | 100,00 | 149.950.720,43 | 100,00 | 5.047.209,91 | 3,48 |

(*) Incluye la mejora de la protección no contributiva de la orfandad en el marco del Pacto contra la Violencia de Género

(**) Incluye 165.819,53 miles de euros en 2017 y 170.090,96 miles de euros en 2018 de las pensiones no contributivas que se transfieren al País Vasco y Navarra.

DISTRIBUCION TERRITORIAL DE LAS INVERSIONES POR ENTES GESTORES

CUADRO 23

| AGREGADOS DEL SISTEMA, DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES Y DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | EJERCICIO 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| PROVINCIAS Y CC.AA. | AGREGADOS | | | | | | | | |
| | DE MUTUAS | | | DE ENTIDADES | | | DEL SISTEMA | | |
| | INVERSIÓN NUEVA | INVERSIÓN REPOSICIÓN | SUMA | INVERSIÓN NUEVA | INVERSIÓN REPOSICIÓN | SUMA | INVERSIÓN NUEVA | INVERSIÓN REPOSICIÓN | SUMA |
| 04 ALMERIA | 22,80 | 28,00 | 50,80 | | 228,92 | 228,92 | 22,80 | 256,92 | 279,72 |
| 11 CADIZ | 6,50 | 7,94 | 14,44 | 3.779,26 | 450,00 | 4.229,26 | 3.785,76 | 457,94 | 4.243,70 |
| 14 CORDOBA | | 3,10 | 3,10 | 119,22 | 270,00 | 389,22 | 119,22 | 273,10 | 392,32 |
| 18 GRANADA | 22,51 | 42,11 | 64,62 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 22,51 | 1.142,11 | 1.164,62 |
| 21 HUELVA | 200,00 | | 200,00 | 25,00 | 125,00 | 150,00 | 225,00 | 125,00 | 350,00 |
| 23 JAEN | 14,00 | | 14,00 | | | | 14,00 | | 14,00 |
| 29 MALAGA | 2.352,35 | 230,90 | 2.583,25 | 1.937,91 | 225,00 | 2.162,91 | 4.290,26 | 455,90 | 4.746,16 |
| 41 SEVILLA | 179,99 | 810,80 | 990,79 | 116,34 | | 116,34 | 296,33 | 810,80 | 1.107,13 |
| 80 VARIAS PROV. DE ANDALUCIA | | | | | | | | | |
| ANDALUCIA | 2.798,15 | 1.122,85 | 3.921,00 | 5.977,73 | 2.398,92 | 8.376,65 | 8.775,88 | 3.521,77 | 12.297,65 |
| 22 HUESCA | | 69,36 | 69,36 | | | | | 69,36 | 69,36 |
| 44 TERUEL | 0,73 | 100,55 | 101,28 | | | | 0,73 | 100,55 | 101,28 |
| 50 ZARAGOZA | 354,22 | 2.775,65 | 3.129,87 | | | | 354,22 | 2.775,65 | 3.129,87 |
| 81 VARIAS PROV. DE ARAGON | | | | | | | | | |
| ARAGON | 354,95 | 2.945,56 | 3.300,51 | | | | 354,95 | 2.945,56 | 3.300,51 |
| 33 ASTURIAS | 14,30 | 17,57 | 31,87 | 416,00 | 6.866,00 | 7.282,00 | 430,30 | 6.883,57 | 7.313,87 |
| 07 ILLES BALEARS | 1.083,96 | 169,40 | 1.253,36 | | 670,29 | 670,29 | 1.083,96 | 839,69 | 1.923,65 |
| 35 PALMAS (LAS) | 107,78 | 52,93 | 160,71 | 500,00 | 2.350,00 | 2.850,00 | 607,78 | 2.402,93 | 3.010,71 |
| 38 SANTA CRUZ DE TENERIFE | 331,50 | 15,78 | 347,28 | | 3.405,12 | 3.405,12 | 331,50 | 3.420,90 | 3.752,40 |
| 82 VARIAS PROV. DE CANARIAS | | | | | | | | | |
| CANARIAS | 439,28 | 68,71 | 507,99 | 500,00 | 5.755,12 | 6.255,12 | 939,28 | 5.823,83 | 6.763,11 |
| 39 CANTABRIA | 320,60 | 1.178,00 | 1.498,60 | | 300,00 | 300,00 | 320,60 | 1.478,00 | 1.798,60 |
| 05 AVILA | 1,00 | 2,00 | 3,00 | | | | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| 09 BURGOS | 12,60 | | 12,60 | | | | 12,60 | | 12,60 |
| 24 LEON | | 1.461,67 | 1.461,67 | 5.917,00 | 50,00 | 5.967,00 | 5.917,00 | 1.511,67 | 7.428,67 |
| 34 PALENCIA | | | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 |
| 37 SALAMANCA | | 2,00 | 2,00 | | | | | 2,00 | 2,00 |
| 40 SEGOVIA | 200,00 | | 200,00 | | | | 200,00 | | 200,00 |
| 42 SORIA | | | | | | | | | |
| 47 VALLADOLID | 6.955,00 | 57,10 | 7.012,10 | 700,00 | | 700,00 | 7.655,00 | 57,10 | 7.712,10 |
| 49 ZAMORA | 32,80 | | 32,80 | | 120,00 | 120,00 | 32,80 | 120,00 | 152,80 |
| 83 VARIAS PROV. CASTILLA-LEON | | | | | | | | | |
| CASTILLA Y LEON | 7.201,40 | 1.522,77 | 8.724,17 | 7.217,00 | 170,00 | 7.387,00 | 14.418,40 | 1.692,77 | 16.111,17 |
| 02 ALBACETE | 46,00 | 18,70 | 64,70 | | | | 46,00 | 18,70 | 64,70 |
| 13 CIUDAD REAL | 14,30 | 304,00 | 318,30 | | | | 14,30 | 304,00 | 318,30 |
| 16 CUENCA | 37,40 | 2,60 | 40,00 | | | | 37,40 | 2,60 | 40,00 |
| 19 GUADALAJARA | 2,00 | 3,00 | 5,00 | | 1.050,00 | 1.050,00 | 2,00 | 1.053,00 | 1.055,00 |
| 45 TOLEDO | 476,80 | 807,00 | 1.283,80 | | | | 476,80 | 807,00 | 1.283,80 |
| 84 V.PROV. CASTILLA-LA MANCHA | | | | | | | | | |
| CASTILLA-LA MANCHA | 576,50 | 1.135,30 | 1.711,80 | | 1.050,00 | 1.050,00 | 576,50 | 2.185,30 | 2.761,80 |
| SUMA Y SIGUE | 12.789,14 | 8.160,16 | 20.949,30 | 14.110,73 | 17.210,33 | 31.321,06 | 26.899,87 | 25.370,49 | 52.270,36 |

(Importes en miles de euros)

DISTRIBUCION TERRITORIAL DE LAS INVERSIONES POR ENTES GESTORES

CUADRO 23

| AGREGADOS DEL SISTEMA, DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES Y DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | EJERCICIO 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| PROVINCIAS Y CC.AA. | AGREGADOS | | | | | | | | |
| | DE MUTUAS | | | DE ENTIDADES | | | DEL SISTEMA | | |
| | INVERSIÓN NUEVA | INVERSIÓN REPOSICIÓN | SUMA | INVERSIÓN NUEVA | INVERSIÓN REPOSICIÓN | SUMA | INVERSIÓN NUEVA | INVERSIÓN REPOSICIÓN | SUMA |
| SUMA ANTERIOR | 12.789,14 | 8.160,16 | 20.949,30 | 14.110,73 | 17.210,33 | 31.321,06 | 26.899,87 | 25.370,49 | 52.270,36 |
| 08 BARCELONA | 7.431,58 | 5.196,06 | 12.627,64 | | 2.084,00 | 2.084,00 | 7.431,58 | 7.280,06 | 14.711,64 |
| 17 GIRONA | 2.230,65 | 73,69 | 2.304,34 | 1.257,04 | | 1.257,04 | 3.487,69 | 73,69 | 3.561,38 |
| 25 LLEIDA | 393,18 | 37,82 | 431,00 | | 500,00 | 500,00 | 393,18 | 537,82 | 931,00 |
| 43 TARRAGONA | 3.645,43 | 128,05 | 3.773,48 | | 150,00 | 150,00 | 3.645,43 | 278,05 | 3.923,48 |
| 85 VARIAS PROV.DE CATALUÑA | | | | | | | | | |
| CATALUÑA | 13.700,84 | 5.435,62 | 19.136,46 | 1.257,04 | 2.734,00 | 3.991,04 | 14.957,88 | 8.169,62 | 23.127,50 |
| 06 BADAJOZ | 1.272,71 | 170,00 | 1.442,71 | 1.600,00 | | 1.600,00 | 2.872,71 | 170,00 | 3.042,71 |
| 10 CACERES | | | | | 193,13 | 193,13 | | 193,13 | 193,13 |
| 87 VARIAS PROV.DE EXTREMADURA | | | | | | | | | |
| EXTREMADURA | 1.272,71 | 170,00 | 1.442,71 | 1.600,00 | 193,13 | 1.793,13 | 2.872,71 | 363,13 | 3.235,84 |
| 15 CORUÑA (A) | 186,72 | 1.773,23 | 1.959,95 | | 800,00 | 800,00 | 186,72 | 2.573,23 | 2.759,95 |
| 27 LUGO | | | | 202,32 | | 202,32 | 202,32 | | 202,32 |
| 32 OURENSE | 54,80 | | 54,80 | | | | 54,80 | | 54,80 |
| 36 PONTEVEDRA | 1.208,00 | 2.038,17 | 3.246,17 | 5.525,00 | 1.140,00 | 6.665,00 | 6.733,00 | 3.178,17 | 9.911,17 |
| 88 VARIAS PROV. DE GALICIA | | | | | | | | | |
| GALICIA | 1.449,52 | 3.811,40 | 5.260,92 | 5.727,32 | 1.940,00 | 7.667,32 | 7.176,84 | 5.751,40 | 12.928,24 |
| 28 MADRID | 9.635,24 | 4.525,00 | 14.160,24 | 3.016,00 | 3.447,00 | 6.463,00 | 12.651,24 | 7.972,00 | 20.623,24 |
| 30 MURCIA | 1.634,21 | 655,02 | 2.289,23 | 1.243,30 | 225,00 | 1.468,30 | 2.877,51 | 880,02 | 3.757,53 |
| 31 NAVARRA | 668,68 | 88,38 | 757,06 | | | | 668,68 | 88,38 | 757,06 |
| 26 LA RIOJA | | 116,26 | 116,26 | | | | | 116,26 | 116,26 |
| 03 ALICANTE/ALACANT | 2.566,44 | 1.091,02 | 3.657,46 | 800,00 | | 800,00 | 3.366,44 | 1.091,02 | 4.457,46 |
| 12 CASTELLON/CASTELLÓ | 38,34 | 585,57 | 623,91 | | 1.550,00 | 1.550,00 | 38,34 | 2.135,57 | 2.173,91 |
| 46 VALENCIA/VALENCIA | 610,14 | 1.627,49 | 2.237,63 | 155,85 | 800,22 | 956,07 | 765,99 | 2.427,71 | 3.193,70 |
| 86 VARIAS PROV. DE VALENCIA | | | | | | | | | |
| COMUNITAT VALENCIANA | 3.214,92 | 3.304,08 | 6.519,00 | 955,85 | 2.350,22 | 3.306,07 | 4.170,77 | 5.654,30 | 9.825,07 |
| 01 ARABA/ALAVA | | | | | | | | | |
| 20 GIPUZKOA | 842,24 | 383,46 | 1.225,70 | 135,61 | 500,00 | 635,61 | 977,85 | 883,46 | 1.861,31 |
| 48 BIZKAIA | 769,83 | 405,15 | 1.174,98 | 1.000,00 | 653,57 | 1.653,57 | 1.769,83 | 1.058,72 | 2.828,55 |
| 89 VARIAS PROV.DEL PAIS VASCO | | | | | | | | | |
| PAIS VASCO | 1.612,07 | 788,61 | 2.400,68 | 1.135,61 | 1.153,57 | 2.289,18 | 2.747,68 | 1.942,18 | 4.689,86 |
| 51 CEUTA | | | | 10,00 | 3.013,11 | 3.023,11 | 10,00 | 3.013,11 | 3.023,11 |
| 52 MELILLA | | | | 5.098,07 | 560,00 | 5.658,07 | 5.098,07 | 560,00 | 5.658,07 |
| TOTAL REGIONALIZABLE ... | 45.977,33 | 27.054,53 | 73.031,86 | 34.153,92 | 32.826,36 | 66.980,28 | 80.131,25 | 59.880,89 | 140.012,14 |
| 60 SERVICIOS CENTRALES | 38,70 | | 38,70 | 57.733,91 | 8.116,32 | 65.850,23 | 57.772,61 | 8.116,32 | 65.888,93 |
| 90 V.PROV.DE VAR. COMUNIDADES | 5.286,40 | 9.829,63 | 15.116,03 | 159,50 | 1.686,35 | 1.845,85 | 5.445,90 | 11.515,98 | 16.961,88 |
| 91 NO REGIONALIZABLES | 330,01 | 152,68 | 482,69 | 1.795,00 | 6.922,00 | 8.717,00 | 2.125,01 | 7.074,68 | 9.199,69 |
| 92 EXTRANJERO | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 51.632,44 | 37.036,84 | 88.669,28 | 93.842,33 | 49.551,03 | 143.393,36 | 145.474,77 | 86.587,87 | 232.062,64 |

(Importes en miles de euros)

2.3.- Vertiente orgánica

Habiendo analizado ya el presupuesto de gastos del sistema de la Seguridad Social en su vertiente por programas y económica, procede ahora su presentación desde la vertiente orgánica, es decir, tomando como referente el presupuesto de los distintos agentes gestores de la Seguridad Social cuya agregación da como resultante el del sistema en la citada versión.

El importe consolidado del presupuesto de la Seguridad Social y su distribución y evolución por agentes gestores se expresa seguidamente:

(En miles de euros)

| AGENTES GESTORES | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Diferencia | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | Importe | % | Importe | % | Absoluta | % |
| INSS | 127.855.691,30 | 88,24 | 132.505.712,27 | 88,37 | 4.650.020,97 | 3,64 |
| INGESA | 241.741,95 | 0,17 | 243.926,29 | 0,16 | 2.184,34 | 0,90 |
| IMSERSO | 4.041.168,91 | 2,79 | 4.170.495,67 | 2,78 | 129.326,76 | 3,20 |
| ISM | 1.879.697,96 | 1,30 | 1.887.621,46 | 1,26 | 7.923,50 | 0,42 |
| TESORERÍA | 1.569.315,67 | 1,08 | 1.408.242,58 | 0,94 | -161.073,09 | -10,26 |
| GERENCIA | 269.191,71 | 0,19 | 301.515,09 | 0,20 | 32.323,38 | 12,01 |
| S U M A | 135.856.807,50 | 93,76 | 140.517.513,36 | 93,71 | 4.660.705,86 | 3,43 |
| Mutuas | 13.149.622,29 | 9,07 | 13.629.770,35 | 9,09 | 480.148,06 | 3,65 |
| T O T A L | 149.006.429,79 | 102,83 | 154.147.283,71 | 102,80 | 5.140.853,92 | 3,45 |
| Eliminaciones por consolidación | 4.102.919,27 | -2,83 | 4.196.563,28 | 2,80 | 93.644,01 | 2,28 |
| PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 144.903.510,52 | 100,00 | 149.950.720,43 | 100,00 | 5.047.209,91 | 3,48 |

El desglose de los importes globales del presupuesto de los respectivos agentes gestores figura en los cuadros 24, 25, 26 y 27 que se presentan en las páginas siguientes:

- El cuadro 24 refleja, para cada entidad, el detalle de gastos por rúbricas económicas de cada una de las áreas que desarrolla.
- El cuadro 25 muestra el presupuesto de los entes gestores desde una vertiente netamente por programas.
- El cuadro 26 presenta un desglose por rúbricas económicas del presupuesto de los entes gestores.
- Por último el cuadro 27 nos ofrece la distribución territorial de las inversiones presupuestadas por cada ente gestor en las respectivas provincias y comunidades autónomas.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DEL SISTEMA
 DESGLOSE POR ENTIDADES, ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS

CUADRO 24

En miles de euros

| ORGÁNICA Y ECONÓMICA POR ÁREAS | INSS | INGESA | IMSERO | ISM | TESORERÍA | GERENCIA | AGREGADO DE ENTIDADES | AGREGADO DE MUTUAS | PRESUPUESTO CONSOLIDADO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| Prestaciones económicas | 132.504.962,27 | | 2.550.458,31 | 1.782.403,20 | 1.059,97 | | 136.838.883,75 | 6.556.849,96 | 143.395.733,71 |
| Gastos de personal | 453.302,85 | | 268,81 | 5.736,20 | 306,97 | | 459.614,83 | 165.837,81 | 625.452,64 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 95.600,00 | | | 220,00 | | | 95.820,00 | 84.591,38 | 180.411,38 |
| - Contratos de asistencia sanitaria | | | | 90,00 | | | 90,00 | 18.651,22 | 18.741,22 |
| - Otros gastos corrientes en bienes y servicios | 95.600,00 | | | 130,00 | | | 95.730,00 | 65.940,16 | 161.670,16 |
| Gastos financieros | 160,00 | | | | | | 160,00 | 110,94 | 270,94 |
| Transferencias corrientes | 131.924.488,47 | | 2.550.189,50 | 1.776.447,00 | 753,00 | | 136.251.877,97 | 6.304.749,19 | 142.556.627,16 |
| - Prestaciones económicas | 131.580.672,97 | | 2.379.998,54 | 1.775.977,00 | 753,00 | | 135.737.401,51 | 6.303.416,69 | 142.040.818,20 |
| • Pensiones: | 125.376.310,00 | | 2.379.998,54 | 1.733.480,00 | | | 129.489.788,54 | | 129.489.788,54 |
| ◇ Contributivas (incluye complem. mínimos y DA 3ª LGSS) | 125.376.310,00 | | | 1.733.480,00 | | | 127.109.790,00 | | 127.109.790,00 |
| ◇ No contributivas | | | 2.379.998,54 | | | | 2.379.998,54 | | 2.379.998,54 |
| • Incapacidad temporal | 2.237.150,00 | | | 36.380,00 | | | 2.273.530,00 | 5.706.190,00 | 7.979.720,00 |
| • Prestaciones familiares | 1.585.204,63 | | | | | | 1.585.204,63 | | 1.585.204,63 |
| • Por maternidad y paternidad, riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y cuidado de menores afect. por cancer u otra enfer. grave | 2.111.780,00 | | | 5.060,00 | | | 2.116.840,00 | 442.070,00 | 2.558.910,00 |
| • Por cese de actividad de trabajadores autonomos | | | | | | | | 20.860,00 | 20.860,00 |
| • Otras prestaciones económicas (*) | 270.228,34 | | | 1.046,00 | 753,00 | | 272.027,34 | 134.274,59 | 406.301,93 |
| • Farmacia | | | | 11,00 | | | 11,00 | 22,10 | 33,10 |
| - Otras transferencias corrientes | 8.501,00 | | | 70,00 | | | 8.571,00 | 1.332,50 | 9.903,50 |
| - Gestión transferida CC.AA. de pensiones no contributivas (**) | | | 170.190,96 | | | | 170.190,96 | | 170.190,96 |
| - Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida) | 335.314,50 | | | 400,00 | | | 335.714,50 | | 335.714,50 |
| Operaciones corrientes | 132.473.551,32 | | 2.550.458,31 | 1.782.403,20 | 1.059,97 | | 136.807.472,80 | 6.555.289,32 | 143.362.762,12 |
| Inversiones reales | 28.410,95 | | | | | | 28.410,95 | 1.560,64 | 29.971,59 |
| Transferencias de capital | | | | | | | | | |
| Operaciones de capital | 28.410,95 | | | | | | 28.410,95 | 1.560,64 | 29.971,59 |
| Operaciones no financieras | 132.501.962,27 | | 2.550.458,31 | 1.782.403,20 | 1.059,97 | | 136.835.883,75 | 6.556.849,96 | 143.392.733,71 |
| Activos financieros | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Pasivos financieros | | | | | | | | | |
| Operaciones financieras | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Asistencia sanitaria | | 242.500,98 | | 37.348,77 | | | 279.849,75 | 1.386.661,37 | 1.666.511,12 |
| Gastos de personal | | 136.914,18 | | 14.520,00 | | | 151.434,18 | 564.562,07 | 715.996,25 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | | 57.808,04 | | 11.622,77 | | | 69.430,81 | 634.483,65 | 703.914,46 |
| - Contratos de asistencia sanitaria | | 10.404,00 | | 1.202,50 | | | 11.606,50 | 350.397,37 | 362.003,87 |
| - Otros gastos corrientes en bienes y servicios | | 47.404,04 | | 10.420,27 | | | 57.824,31 | 284.086,28 | 341.910,59 |
| Gastos financieros | | 65,84 | | 3,00 | | | 68,84 | 227,76 | 296,60 |
| Transferencias corrientes | | 37.124,28 | | 9.683,00 | | | 46.807,28 | 112.289,48 | 159.096,76 |
| - Farmacia | | 28.959,01 | | | | | 28.959,01 | 35.073,94 | 64.032,95 |
| - Otras transferencias corrientes | | 3.433,25 | | 9.683,00 | | | 13.116,25 | 77.215,54 | 90.331,79 |
| - Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida) | | 4.732,02 | | | | | 4.732,02 | | 4.732,02 |
| Operaciones corrientes | | 231.912,34 | | 35.828,77 | | | 267.741,11 | 1.311.562,96 | 1.579.304,07 |
| Inversiones reales | | 10.141,18 | | 1.520,00 | | | 11.661,18 | 75.098,41 | 86.759,59 |
| Transferencias de capital | | | | | | | | | |
| Operaciones de capital | | 10.141,18 | | 1.520,00 | | | 11.661,18 | 75.098,41 | 86.759,59 |
| Operaciones no financieras | | 242.053,52 | | 37.348,77 | | | 279.402,29 | 1.386.661,37 | 1.666.063,66 |
| Activos financieros | | 447,46 | | | | | 447,46 | | 447,46 |
| Pasivos financieros | | | | | | | | | |
| Operaciones financieras | | 447,46 | | | | | 447,46 | | 447,46 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DEL SISTEMA
 DESGLOSE POR ENTIDADES, ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS

CUADRO 24

En miles de euros

| ORGÁNICA Y ECONÓMICA POR ÁREAS | INSS | INGESA | IMSERO | ISM | TESORERÍA | GERENCIA | AGREGADO DE ENTIDADES | AGREGADO DE MUTUAS | PRESUPUESTO CONSOLIDADO |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| Servicios sociales | | | 1.618.443,15 | 15.543,20 | | | 1.633.986,35 | 32.061,96 | 1.666.048,31 |
| Gastos de personal | | | 90.088,93 | 7.900,50 | | | 97.989,43 | 23.513,20 | 121.502,63 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | | | 161.338,51 | 6.259,50 | | | 167.598,01 | 7.908,28 | 175.506,29 |
| Gastos financieros | | | 250,00 | 2,20 | | | 252,20 | 1,20 | 253,40 |
| Transferencias corrientes | | | 1.356.581,86 | 156,00 | | | 1.356.737,86 | | 1.356.737,86 |
| - Subsidios económicos para personas con discapacidad | | | 14.302,64 | | | | 14.302,64 | | 14.302,64 |
| - Otras transferencias corrientes | | | 31.903,46 | 156,00 | | | 32.059,46 | | 32.059,46 |
| - Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida) | | | 1.310.375,76 | | | | 1.310.375,76 | | 1.310.375,76 |
| Operaciones corrientes | | | 1.608.259,30 | 14.318,20 | | | 1.622.577,50 | 31.422,68 | 1.654.000,18 |
| Inversiones reales | | | 6.125,00 | 1.225,00 | | | 7.350,00 | 639,28 | 7.989,28 |
| Transferencias de capital | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Operaciones de capital | | | 9.125,00 | 1.225,00 | | | 10.350,00 | 639,28 | 10.989,28 |
| Operaciones no financieras | | | 1.617.384,30 | 15.543,20 | | | 1.632.927,50 | 32.061,96 | 1.664.989,46 |
| Activos financieros | | | 1.058,85 | | | | 1.058,85 | | 1.058,85 |
| Pasivos financieros | | | | | | | | | |
| Operaciones financieras | | | 1.058,85 | | | | 1.058,85 | | 1.058,85 |
| Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes | | | | 51.611,29 | 1.303.219,13 | 301.515,09 | 1.656.345,51 | 1.566.081,78 | 3.222.427,29 |
| Gastos de personal | | | | 35.512,50 | 554.692,33 | 60.783,75 | 650.988,58 | 278.020,91 | 929.009,49 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | | | | 12.780,50 | 153.721,46 | 185.104,26 | 351.606,22 | 114.420,54 | 466.026,76 |
| Gastos financieros | | | | 68,20 | 13.734,00 | | 13.802,20 | 1.330,01 | 15.132,21 |
| Transferencias corrientes | | | | 6,00 | 34.732,00 | | 34.738,00 | 89.785,06 | 124.523,06 |
| - Otras transferencias corrientes | | | | 6,00 | 34.732,00 | | 34.738,00 | 89.785,06 | 124.523,06 |
| Operaciones corrientes | | | | 48.367,20 | 756.879,79 | 245.888,01 | 1.051.135,00 | 483.556,52 | 1.534.691,52 |
| Inversiones reales | | | | 2.800,00 | 37.911,23 | 55.260,00 | 95.971,23 | 11.370,95 | 107.342,18 |
| Transferencias de capital | | | | | | | | | |
| Operaciones de capital | | | | 2.800,00 | 37.911,23 | 55.260,00 | 95.971,23 | 11.370,95 | 107.342,18 |
| Operaciones no financieras | | | | 51.167,20 | 794.791,02 | 301.148,01 | 1.147.106,23 | 494.927,47 | 1.642.033,70 |
| Activos financieros | | | | 420,59 | 508.418,11 | 367,08 | 509.205,78 | 1.071.154,31 | 1.580.360,09 |
| Pasivos financieros | | | | 23,50 | 10,00 | | 33,50 | | 33,50 |
| Operaciones financieras | | | | 444,09 | 508.428,11 | 367,08 | 509.239,28 | 1.071.154,31 | 1.580.393,59 |
| TOTAL GASTOS | 132.504.962,27 | 242.500,98 | 4.168.901,46 | 1.886.906,46 | 1.304.279,10 | 301.515,09 | 140.409.065,36 | 9.541.655,07 | 149.950.720,43 |

(*) Incluye la mejora de la protección no contributiva de la Orfandad en el marco del Pacto contra la Violencia de Género

(**) Incluye 165.819,53 miles de euros en 2017 y 170.090,96 miles de euros en 2018 de las pensiones no contributivas que se transfieren al País Vasco y Navarra.

CUADRO 25

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DEL SISTEMA
SÍNTESIS POR ENTIDADES Y PROGRAMAS**

En miles de euros

| ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA | INSS | INGESA | IMSERSO | ISM | TESORERÍA | GERENCIA | AGREGADO DE ENTIDADES | AGREGADO DE MUTUAS | PRESUPUESTO CONSOLIDADO |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 Prestaciones económicas | 132.504.962,27 | | 2.550.458,31 | 1.782.403,20 | 1.059,97 | | 136.838.883,75 | 6.556.849,96 | 143.395.733,71 |
| 11 Gestión de prestaciones económicas contributivas | 123.262.963,87 | | | 1.686.987,00 | 1.059,97 | | 124.951.010,84 | 6.556.849,96 | 131.507.860,80 |
| 1101 Pensiones contributivas | 118.297.636,55 | | | 1.642.390,00 | | | 119.940.026,55 | | 119.940.026,55 |
| 1102 Incapacidad temporal y otras prestaciones | 4.965.327,32 | | | 44.597,00 | 1.059,97 | | 5.010.984,29 | 6.544.841,48 | 11.555.825,77 |
| 1105 Capitales coste y otras compensaciones financieras de A.T. | | | | | | | | 12.008,48 | 12.008,48 |
| 12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas | 8.863.041,85 | | 2.550.458,31 | 95.316,20 | | | 11.508.816,36 | | 11.508.816,36 |
| 1201 Pensiones no contributivas | | | 2.550.458,31 | | | | 2.550.458,31 | | 2.550.458,31 |
| 1202 Protección familiar y otras prestaciones | 1.629.231,85 | | | 10,00 | | | 1.629.241,85 | | 1.629.241,85 |
| 1204 Gestión y control de los complementos a mínimos de pensiones | 7.233.810,00 | | | 95.306,20 | | | 7.329.116,20 | | 7.329.116,20 |
| 13 Administración y servicios generales de prestac. económicas | 378.956,55 | | | 100,00 | | | 379.056,55 | | 379.056,55 |
| 1391 Dirección y servicios generales | 233.346,60 | | | | | | 233.346,60 | | 233.346,60 |
| 1392 Información y atención personalizada | 141.708,78 | | | | | | 141.708,78 | | 141.708,78 |
| 1393 Gestión internacional de prestaciones | 3.901,17 | | | 100,00 | | | 4.001,17 | | 4.001,17 |
| 2 Asistencia sanitaria | | 242.500,98 | | 37.348,77 | | | 279.849,75 | 1.386.661,37 | 1.666.511,12 |
| 21 Atención primaria de salud | | 65.704,41 | | 1.260,00 | | | 66.964,41 | 933.943,75 | 1.000.908,16 |
| 2121 Atención primaria de salud | | 65.704,41 | | 1.260,00 | | | 66.964,41 | | 66.964,41 |
| 2122 Medicina ambulatoria de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social | | | | | | | | 933.943,75 | 933.943,75 |
| 22 Atención especializada | | 158.254,63 | | 965,00 | | | 159.219,63 | 452.717,62 | 611.937,25 |
| 2223 Atención especializada | | 158.254,63 | | 965,00 | | | 159.219,63 | | 159.219,63 |
| 2224 Medicina hospitalaria de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social | | | | | | | | 452.717,62 | 452.717,62 |
| 23 Medicina marítima | | | | 35.123,77 | | | 35.123,77 | | 35.123,77 |
| 2325 Medicina marítima | | | | 35.123,77 | | | 35.123,77 | | 35.123,77 |
| 25 Administración y servicios generales de asistencia sanitaria | | 15.966,91 | | | | | 15.966,91 | | 15.966,91 |
| 2591 Dirección y servicios generales | | 15.966,91 | | | | | 15.966,91 | | 15.966,91 |
| 26 Formación de personal sanitario | | 2.575,03 | | | | | 2.575,03 | | 2.575,03 |
| 2627 Formación de personal sanitario | | 2.575,03 | | | | | 2.575,03 | | 2.575,03 |

CUADRO 25

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DEL SISTEMA
SÍNTESIS POR ENTIDADES Y PROGRAMAS**

En miles de euros

| ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA | INSS | INGESA | IMSERO | ISM | TESORERÍA | GERENCIA | AGREGADO DE ENTIDADES | AGREGADO DE MUTUAS | PRESUPUESTO CONSOLIDADO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 3 Servicios sociales | | | 1.618.443,15 | 15.543,20 | | | 1.633.986,35 | 32.061,96 | 1.666.048,31 |
| 31 Servicios sociales generales | | | 1.571.136,77 | | | | 1.571.136,77 | | 1.571.136,77 |
| 3131 Prestaciones económicas recuperadoras y accesibilidad universal | | | 52.704,87 | | | | 52.704,87 | | 52.704,87 |
| 3132 Envejecimiento activo y prevención de la dependencia | | | 117.340,60 | | | | 117.340,60 | | 117.340,60 |
| 3134 Autonomía personal y atención a la dependencia | | | 1.401.091,30 | | | | 1.401.091,30 | | 1.401.091,30 |
| 34 Otros servicios sociales | | | | 15.543,20 | | | 15.543,20 | 32.061,96 | 47.605,16 |
| 3434 Acción asistencial y social | | | | 1.033,20 | | | 1.033,20 | | 1.033,20 |
| 3435 Acción formativa y gestión de empleo de los trabajadores del mar | | | | 11.800,00 | | | 11.800,00 | | 11.800,00 |
| 3436 Higiene y seguridad en el trabajo | | | | | | | | 32.061,96 | 32.061,96 |
| 3437 Gestión de desempleo de los trabajadores del mar | | | | 2.710,00 | | | 2.710,00 | | 2.710,00 |
| 35 Administración y servicios generales de servicios sociales | | | 47.306,38 | | | | 47.306,38 | | 47.306,38 |
| 3591 Dirección y servicios generales | | | 47.306,38 | | | | 47.306,38 | | 47.306,38 |
| 4 Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes | | | | 51.611,29 | 1.303.219,13 | 301.515,09 | 1.656.345,51 | 1.566.081,78 | 3.222.427,29 |
| 41 Gestión de cotización y recaudación | | | | 3.453,00 | 404.316,59 | | 407.769,59 | | 407.769,59 |
| 4161 Gestión de afiliación, cotización y recaudación voluntaria | | | | 3.453,00 | 268.312,48 | | 271.765,48 | | 271.765,48 |
| 4162 Gestión de procedimientos ejecutivos y especiales de recaudación | | | | | 136.004,11 | | 136.004,11 | | 136.004,11 |
| 42 Gestión financiera | | | | | 563.499,41 | | 563.499,41 | | 563.499,41 |
| 4263 Gestión financiera | | | | | 563.499,41 | | 563.499,41 | | 563.499,41 |
| 43 Gestión del patrimonio | | | | | 13.963,15 | | 13.963,15 | 1.048.148,45 | 1.062.111,60 |
| 4364 Administración del patrimonio | | | | | 13.963,15 | | 13.963,15 | 1.048.148,45 | 1.062.111,60 |
| 44 Sistema integrado de informática de la Seguridad Social | | | | | | 301.515,09 | 301.515,09 | | 301.515,09 |
| 4481 Infraestructura informática de la Seguridad Social | | | | | | 144.954,80 | 144.954,80 | | 144.954,80 |
| 4482 Desarrollo de aplicaciones de la Seguridad Social | | | | | | 91.494,24 | 91.494,24 | | 91.494,24 |
| 4483 Centro Informático Contable | | | | | | 978,70 | 978,70 | | 978,70 |
| 4484 Seguridad e innovación | | | | | | 4.041,12 | 4.041,12 | | 4.041,12 |
| 4485 Gestión y administración de los recursos informáticos periféricos de la Seguridad Social | | | | | | 30.053,27 | 30.053,27 | | 30.053,27 |
| 4486 Apoyo y gestión de recursos | | | | | | 29.992,96 | 29.992,96 | | 29.992,96 |
| 45 Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes | | | | 48.158,29 | 235.226,44 | | 283.384,73 | 517.933,33 | 801.318,06 |
| 4591 Dirección y servicios generales | | | | 48.158,29 | 222.299,78 | | 270.458,07 | 517.933,33 | 788.391,40 |
| 4592 Información y atención personalizada | | | | | 12.926,66 | | 12.926,66 | | 12.926,66 |
| 46 Control interno y contabilidad | | | | | 81.812,73 | | 81.812,73 | | 81.812,73 |
| 4693 Control interno y contabilidad | | | | | 81.812,73 | | 81.812,73 | | 81.812,73 |
| 47 Dirección y coordinación de asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social | | | | | 3.400,81 | | 3.400,81 | | 3.400,81 |
| 4794 Dirección y coordinación de asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social | | | | | 3.400,81 | | 3.400,81 | | 3.400,81 |
| 48 Fondo de investigación de la protección social | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4895 Fondo de investigación de la protección social | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| TOTAL GASTOS | 132.504.962,27 | 242.500,98 | 4.168.901,46 | 1.886.906,46 | 1.304.279,10 | 301.515,09 | 140.409.065,36 | 9.541.655,07 | 149.950.720,43 |

**PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DEL SISTEMA**

CUADRO 26

DESGLOSE POR ENTIDADES Y RÚBRICAS ECONÓMICAS

En miles de euros

| ORGÁNICA Y ECONÓMICA | INSS | INGESA | IMSERSO | ISM | TESORERIA | GERENCIA | AGREGADO DE ENTIDADES | AGREGADO DE MUTUAS | PRESUPUESTO CONSOLIDADO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| Gastos de personal | 453.302,85 | 136.914,18 | 90.357,74 | 63.669,20 | 554.999,30 | 60.783,75 | 1.360.027,02 | 1.031.933,99 | 2.391.961,01 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 95.600,00 | 57.808,04 | 161.338,51 | 30.882,77 | 153.721,46 | 185.104,26 | 684.455,04 | 841.403,85 | 1.525.858,89 |
| - Contratos de asistencia sanitaria | | 10.404,00 | | 1.292,50 | | | 11.696,50 | 369.048,59 | 380.745,09 |
| - Otros gastos corrientes en bienes y servicios | 95.600,00 | 47.404,04 | 161.338,51 | 29.590,27 | 153.721,46 | 185.104,26 | 672.758,54 | 472.355,26 | 1.145.113,80 |
| Gastos financieros | 160,00 | 65,84 | 250,00 | 73,40 | 13.734,00 | | 14.283,24 | 1.669,91 | 15.953,15 |
| Transferencias corrientes | 131.924.488,47 | 37.124,28 | 3.906.771,36 | 1.786.292,00 | 35.485,00 | | 137.690.161,11 | 6.506.823,73 | 144.196.984,84 |
| - Pensiones: | 125.376.310,00 | | 2.379.998,54 | 1.733.480,00 | | | 129.489.788,54 | | 129.489.788,54 |
| • Contributivas (incluye compl. mínimos y DA 3ª LGSS) | 125.376.310,00 | | | 1.733.480,00 | | | 127.109.790,00 | | 127.109.790,00 |
| • No contributivas | | | 2.379.998,54 | | | | 2.379.998,54 | | 2.379.998,54 |
| - Incapacidad temporal | 2.237.150,00 | | | 36.380,00 | | | 2.273.530,00 | 5.706.190,00 | 7.979.720,00 |
| - Prestaciones familiares | 1.585.204,63 | | | | | | 1.585.204,63 | | 1.585.204,63 |
| - Por maternidad y paternidad, riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y cuidado de menores afect. por cancer u otra enfer. grave | 2.111.780,00 | | | 5.060,00 | | | 2.116.840,00 | 442.070,00 | 2.558.910,00 |
| - Por cese de actividad de trabajadores autonomos | | | | | | | | 20.860,00 | 20.860,00 |
| - Otras prestaciones económicas (*) | 270.228,34 | | | 1.046,00 | 753,00 | | 272.027,34 | 134.274,59 | 406.301,93 |
| - Farmacia | | 28.959,01 | | 11,00 | | | 28.970,01 | 35.096,04 | 64.066,05 |
| - Subsidios económ. para personas con discapacidad | | | 14.302,64 | | | | 14.302,64 | | 14.302,64 |
| - Otras transferencias corrientes | 8.501,00 | 3.433,25 | 31.903,46 | 9.915,00 | 34.732,00 | | 88.484,71 | 168.333,10 | 256.817,81 |
| - Gestión transferida a CC.AA. de pensiones no contributivas (**) | | | 170.190,96 | | | | 170.190,96 | | 170.190,96 |
| - Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida) | 335.314,50 | 4.732,02 | 1.310.375,76 | 400,00 | | | 1.650.822,28 | | 1.650.822,28 |
| Operaciones corrientes | 132.473.551,32 | 231.912,34 | 4.158.717,61 | 1.880.917,37 | 757.939,76 | 245.888,01 | 139.748.926,41 | 8.381.831,48 | 148.130.757,89 |
| Inversiones reales | 28.410,95 | 10.141,18 | 6.125,00 | 5.545,00 | 37.911,23 | 55.260,00 | 143.393,36 | 88.669,28 | 232.062,64 |
| Transferencias de capital | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Operaciones de capital | 28.410,95 | 10.141,18 | 9.125,00 | 5.545,00 | 37.911,23 | 55.260,00 | 146.393,36 | 88.669,28 | 235.062,64 |
| Operaciones no financieras | 132.501.962,27 | 242.053,52 | 4.167.842,61 | 1.886.462,37 | 795.850,99 | 301.148,01 | 139.895.319,77 | 8.470.500,76 | 148.365.820,53 |
| Activos financieros | 3.000,00 | 447,46 | 1.058,85 | 420,59 | 508.418,11 | 367,08 | 513.712,09 | 1.071.154,31 | 1.584.866,40 |
| Pasivos financieros | | | | 23,50 | 10,00 | | 33,50 | | 33,50 |
| Operaciones financieras | 3.000,00 | 447,46 | 1.058,85 | 444,09 | 508.428,11 | 367,08 | 513.745,59 | 1.071.154,31 | 1.584.899,90 |
| TOTAL GASTOS | 132.504.962,27 | 242.500,98 | 4.168.901,46 | 1.886.906,46 | 1.304.279,10 | 301.515,09 | 140.409.065,36 | 9.541.655,07 | 149.950.720,43 |

(*) Incluye la mejora de la protección no contributiva de la Orfandad en el marco del Pacto contra la Violencia de Género

(**) Incluye 165.819,53 miles de euros en 2017 y 170.090,96 miles de euros en 2018 de las pensiones no contributivas que se transfieren al País Vasco y Navarra.

DISTRIBUCION TERRITORIAL DE LAS INVERSIONES POR ENTES GESTORES

CUADRO 27

| RESUMEN A NIVEL DE ENTIDAD | | | | | | | | | EJERCICIO 2018 |
|-------------------------------|------------------|--------|-----------------|---------------|------------------|------|------------------|------------------|-------------------|
| PROVINCIAS Y CC.AA. | INSS | INGESA | IMSERO | ISM | TESORERIA | GISS | SUMA | MUTUAS | TOTAL |
| 04 ALMERIA | 228,92 | | | | | | 228,92 | 50,80 | 279,72 |
| 11 CADIZ | 3.379,26 | | 350,00 | | 500,00 | | 4.229,26 | 14,44 | 4.243,70 |
| 14 CORDOBA | 119,22 | | 270,00 | | | | 389,22 | 3,10 | 392,32 |
| 18 GRANADA | 1.100,00 | | | | | | 1.100,00 | 64,62 | 1.164,62 |
| 21 HUELVA | | | | 150,00 | | | 150,00 | 200,00 | 350,00 |
| 23 JAEN | | | | | | | | 14,00 | 14,00 |
| 29 MALAGA | 647,91 | | | 215,00 | 1.300,00 | | 2.162,91 | 2.583,25 | 4.746,16 |
| 41 SEVILLA | 116,34 | | | | | | 116,34 | 990,79 | 1.107,13 |
| 80 VARIAS PROV. DE ANDALUCIA | | | | | | | | | |
| ANDALUCIA | 5.591,65 | | 620,00 | 365,00 | 1.800,00 | | 8.376,65 | 3.921,00 | 12.297,65 |
| 22 HUESCA | | | | | | | | 69,36 | 69,36 |
| 44 TERUEL | | | | | | | | 101,28 | 101,28 |
| 50 ZARAGOZA | | | | | | | | 3.129,87 | 3.129,87 |
| 81 VARIAS PROV. DE ARAGON | | | | | | | | | |
| ARAGON | | | | | | | | 3.300,51 | 3.300,51 |
| 33 ASTURIAS | 766,00 | | 416,00 | | 6.100,00 | | 7.282,00 | 31,87 | 7.313,87 |
| 07 ILLES BALEARS | 475,29 | | | 195,00 | | | 670,29 | 1.253,36 | 1.923,65 |
| 35 PALMAS (LAS) | | | | | 2.850,00 | | 2.850,00 | 160,71 | 3.010,71 |
| 38 SANTA CRUZ DE TENERIFE | 3.405,12 | | | | | | 3.405,12 | 347,28 | 3.752,40 |
| 82 VARIAS PROV. DE CANARIAS | | | | | | | | | |
| CANARIAS | 3.405,12 | | | | 2.850,00 | | 6.255,12 | 507,99 | 6.763,11 |
| 39 CANTABRIA | 300,00 | | | | | | 300,00 | 1.498,60 | 1.798,60 |
| 05 AVILA | | | | | | | | 3,00 | 3,00 |
| 09 BURGOS | | | | | | | | 12,60 | 12,60 |
| 24 LEON | 5.967,00 | | | | | | 5.967,00 | 1.461,67 | 7.428,67 |
| 34 PALENCIA | | | | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 |
| 37 SALAMANCA | | | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| 40 SEGOVIA | | | | | | | | 200,00 | 200,00 |
| 42 SORIA | | | | | | | | | |
| 47 VALLADOLID | | | | | 700,00 | | 700,00 | 7.012,10 | 7.712,10 |
| 49 ZAMORA | 120,00 | | | | | | 120,00 | 32,80 | 152,80 |
| 83 VARIAS PROV. CASTILLA-LEON | | | | | | | | | |
| CASTILLA Y LEON | 6.087,00 | | | | 1.300,00 | | 7.387,00 | 8.724,17 | 16.111,17 |
| 02 ALBACETE | | | | | | | | 64,70 | 64,70 |
| 13 CIUDAD REAL | | | | | | | | 318,30 | 318,30 |
| 16 CUENCA | | | | | | | | 40,00 | 40,00 |
| 19 GUADALAJARA | | | 1.050,00 | | | | 1.050,00 | 5,00 | 1.055,00 |
| 45 TOLEDO | | | | | | | | 1.283,80 | 1.283,80 |
| 84 V.PROV. CASTILLA-LA MANCHA | | | | | | | | | |
| CASTILLA-LA MANCHA | | | 1.050,00 | | | | 1.050,00 | 1.711,80 | 2.761,80 |
| 08 BARCELONA | 1.944,00 | | | | 140,00 | | 2.084,00 | 12.627,64 | 14.711,64 |
| 17 GIRONA | 1.257,04 | | | | | | 1.257,04 | 2.304,34 | 3.561,38 |
| SUMA Y SIGUE | 19.826,10 | | 2.086,00 | 560,00 | 12.190,00 | | 34.662,10 | 35.881,28 | 70.543,38 |

(Importes en miles de euros)

DISTRIBUCION TERRITORIAL DE LAS INVERSIONES POR ENTES GESTORES

CUADRO 27

| RESUMEN A NIVEL DE ENTIDAD | | | | | | | | EJERCICIO 2018 | |
|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PROVINCIAS Y CC.AA. | INSS | INGESA | IMERSO | ISM | TESORERIA | GISS | SUMA | MUTUAS | TOTAL |
| SUMA ANTERIOR ... | 19.826,10 | | 2.086,00 | 560,00 | 12.190,00 | | 34.662,10 | 35.881,28 | 70.543,38 |
| 25 LLEIDA | | | | | 500,00 | | 500,00 | 431,00 | 931,00 |
| 43 TARRAGONA | | | | 150,00 | | | 150,00 | 3.773,48 | 3.923,48 |
| 85 VARIAS PROV.DE CATALUÑA | | | | | | | | | |
| CATALUÑA | 3.201,04 | | | 150,00 | 640,00 | | 3.991,04 | 19.136,46 | 23.127,50 |
| 06 BADAJOZ | | | | | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.442,71 | 3.042,71 |
| 10 CACERES | 193,13 | | | | | | 193,13 | | 193,13 |
| 87 VARIAS PROV.DE EXTREMADURA | | | | | | | | | |
| EXTREMADURA | 193,13 | | | | 1.600,00 | | 1.793,13 | 1.442,71 | 3.235,84 |
| 15 CORUÑA (A) | | | | | 800,00 | | 800,00 | 1.959,95 | 2.759,95 |
| 27 LUGO | 202,32 | | | | | | 202,32 | | 202,32 |
| 32 OURENSE | | | | | | | | 54,80 | 54,80 |
| 36 PONTEVEDRA | | | | 1.165,00 | 5.500,00 | | 6.665,00 | 3.246,17 | 9.911,17 |
| 88 VARIAS PROV. DE GALICIA | | | | | | | | | |
| GALICIA | 202,32 | | | 1.165,00 | 6.300,00 | | 7.667,32 | 5.260,92 | 12.928,24 |
| 28 MADRID | 2.000,00 | | 2.937,00 | 20,00 | 1.506,00 | | 6.463,00 | 14.160,24 | 20.623,24 |
| 30 MURCIA | 698,30 | | | 770,00 | | | 1.468,30 | 2.289,23 | 3.757,53 |
| 31 NAVARRA | | | | | | | | 757,06 | 757,06 |
| 26 LA RIOJA | | | | | | | | 116,26 | 116,26 |
| 03 ALICANTE/ALACANT | 800,00 | | | | | | 800,00 | 3.657,46 | 4.457,46 |
| 12 CASTELLON/CASTELLÓ | | | | 50,00 | 1.500,00 | | 1.550,00 | 623,91 | 2.173,91 |
| 46 VALENCIA/VALÈNCIA | 356,07 | 100,00 | | | 500,00 | | 956,07 | 2.237,63 | 3.193,70 |
| 86 VARIAS PROV. DE VALENCIA | | | | | | | | | |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1.156,07 | 100,00 | | 50,00 | 2.000,00 | | 3.306,07 | 6.519,00 | 9.825,07 |
| 01 ARABA/ALAVA | | | | | | | | | |
| 20 GIPUZKOA | 135,61 | | | | 500,00 | | 635,61 | 1.225,70 | 1.861,31 |
| 48 BIZKAIA | 653,57 | | | | 1.000,00 | | 1.653,57 | 1.174,98 | 2.828,55 |
| 89 VARIAS PROV.DEL PAIS VASCO | | | | | | | | | |
| PAIS VASCO | 789,18 | | | | 1.500,00 | | 2.289,18 | 2.400,68 | 4.689,86 |
| 51 CEUTA | | 2.663,11 | 10,00 | 350,00 | | | 3.023,11 | | 3.023,11 |
| 52 MELILLA | | 5.378,07 | 180,00 | 100,00 | | | 5.658,07 | | 5.658,07 |
| TOTAL REGIONALIZABLE ... | 24.865,10 | 8.141,18 | 5.213,00 | 3.165,00 | 25.596,00 | | 66.980,28 | 73.031,86 | 140.012,14 |
| 60 SERVICIOS CENTRALES | 1.700,00 | 2.000,00 | | 1.375,00 | 5.515,23 | 55.260,00 | 65.850,23 | 38,70 | 65.888,93 |
| 90 V.PROV.DE VAR. COMUNIDADES | 1.845,85 | | | | | | 1.845,85 | 15.116,03 | 16.961,88 |
| 91 NO REGIONALIZABLES | | | 912,00 | 1.005,00 | 6.800,00 | | 8.717,00 | 482,69 | 9.199,69 |
| 92 EXTRANJERO | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 28.410,95 | 10.141,18 | 6.125,00 | 5.545,00 | 37.911,23 | 55.260,00 | 143.393,36 | 88.669,28 | 232.062,64 |

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO IV

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR REGÍMENES

1.- BASES PARA SU FORMULACIÓN

La presentación de los créditos por Regímenes trata de determinar en cada uno de ellos los gastos y los ingresos que los financian, consignando con la debida separación, los recursos previstos para el ejercicio económico correspondiente y la totalidad de las obligaciones que haya de atender la Seguridad Social, tanto en su Régimen General como en sus Regímenes Especiales.

Por primera vez en el Presupuesto de la Seguridad Social para 2014 se incluyó el programa de gasto 12.04 “Gestión y control de los complementos a mínimos de pensiones”, con el objeto que se recojan en él todos los créditos para atender los citados complementos así como sus necesarios gastos de gestión. Las dotaciones presupuestarias de este programa, a partir del ejercicio 2017, se imputan al régimen correspondiente según refleje la distribución de su gasto en pensiones, prorrateando el resto de capítulos de gasto en función de la anterior distribución, al igual que el correspondiente ingreso por aportación del Estado para atender su cobertura.

El Presupuesto para 2016 recogió por primera vez en el programa de gasto 12.02 “Protección familiar y otras prestaciones” los reconocimientos adicionales de pensión que puedan producirse a tenor de lo establecido en la disposición adicional tercera de la LGSS, en lo referido a la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, del personal de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto del cual se tendrá en cuenta las especificidades previstas, respecto de las contingencias no contempladas, por figuras equivalentes en la acción protectora de dicho Régimen. Estos reconocimientos adicionales, a partir del presupuesto de 2017, se imputan al régimen correspondiente según el detalle de su gasto en pensiones, al igual que el correspondiente ingreso por aportación del Estado para atender su cobertura. El presupuesto para 2018 recoge en el citado programa 12.02 la dotación presupuestaria para la mejora de la protección no contributiva de la orfandad en el marco del Pacto contra la Violencia de Género.

La citada determinación de gastos e ingresos, se hace a partir de los datos elementales por Entidades, en la vertiente orgánica, funcional y económica; en cuanto

a las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, el punto de partida, es su agregado orgánico con los mismos criterios funcional y económico que las citadas Entidades. Con este nivel máximo de desagregación, se consigue la imputación a Regímenes lo más afinada posible y se crea una base de datos a partir de la que se procesa para obtener los estados de las vertientes orgánica, por programas y económica del Presupuesto, siendo la base obtenida una ramificación de la originaria; su proceso permite obtener los estados del Presupuesto por Regímenes. Señalar que tanto los ingresos como gastos por operaciones financieras aparecen imputados al denominado Fondo de Estabilización, recogido en los Regímenes como "Otros" y, en la parte que le corresponde, dentro del total de "No contributivo".

En cuanto a la imputación del Área 1 de "Prestaciones Económicas", se efectúa en forma directa, cuando es posible, recurriendo a la clasificación económica y en forma indirecta en lo que se refiere a los gastos de gestión y de capital. Las Áreas 2 y 3, "Asistencia Sanitaria" y "Servicios Sociales" respectivamente, se adscriben directamente, de forma global, a los Regímenes de Accidentes de Trabajo, en el caso de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, y "No Contributivo", para los créditos del INGESA, IMSERSO e ISM. En cuanto al Área 4 de "Tesorería, Informática y Servicios Funcionales Comunes", por su carácter global, es objeto de imputación indirecta, excepto la aplicación económica 222.0.1,"Comunicaciones telefónicas centros nacionales de formación", que dada la naturaleza del gasto que atiende se imputan al Régimen "No contributivo".

Igualmente, se incide en el hecho de que el Régimen Agrario recoge una aportación del Estado 64.085,98 miles de euros en concepto de bonificaciones de ejercicios anteriores, el Régimen del Mar unas aportaciones por importe de 48.469,02 miles de euros, en concepto de bonificaciones de cotizaciones de buques de Canarias, y de 40.338,21 miles de euros para facilitar la adaptación del sector de la estiba, y el Régimen General recoge como aportación del Estado 15.145,96 miles de euros en concepto de jubilaciones anticipadas y 12,02 miles de euros para el abono de cuotas de trabajadores afectados por la Ley de amnistía.

2.- DETERMINACIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS POR REGÍMENES

El presupuesto por Regímenes distingue entre dos grandes bloques: contributivo y no contributivo, desglosándose en las distintas áreas funcionales que componen el presupuesto. Los contributivos incorporan, en la vertiente de gastos, las prestaciones contributivas así como los complementos a mínimos de pensiones y los citados reconocimientos adicionales y sus gastos de gestión y de capital, además de la parte estimada de los servicios comunes que gestiona la Tesorería General (afiliación, cotización, recaudación, gestión financiera y patrimonial e informática). El régimen no contributivo recoge, en su vertiente de gastos, las prestaciones no contributivas de asistencia sanitaria y servicios sociales del INGESA, IMSERSO e ISM, además de la parte estimada de los servicios comunes que gestiona la Tesorería General.

Presupuesto de la Seguridad Social 2018

| GASTOS | Importe Miles de euros | INGRESOS | Importe Miles de euros |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Contributivos | | Contributivos | |
| Prestaciones Económicas | 142.613.268,40 | Cotizaciones | 114.915.750,00 |
| Asistencia Sanitaria | 1.432.676,46 | Aportaciones del Estado (1) | 7.533.783,18 |
| Servicios Sociales | 32.061,96 | Otros ingresos | 25.628.731,52 |
| Otros | 3.954.119,51 | | |
| S u m a contributivos | 148.032.126,33 | S u m a contributivos | 148.078.264,70 |
| No contributivos | | No contributivos | |
| Prestaciones Económicas | 4.183.465,57 | Cotizaciones | |
| Asistencia Sanitaria | 281.925,06 | Aportaciones del Estado | 6.023.963,12 |
| Servicios Sociales | 1.635.580,56 | Otros ingresos | 45.055,89 |
| Otros | 14.186,19 | | |
| S u m a no contributivos | 6.115.157,38 | S u m a no contributivos | 6.069.019,01 |
| TOTAL | 154.147.283,71 | TOTAL | 154.147.283,71 |

(1) Aportación del Estado en concepto de complemento a mínimos de pensiones, de reconocimientos adicionales, de ayudas equivalentes a la jubilación anticipada, de bonificaciones de buques de Canarias, de ayudas para facilitar la adaptación del sector de la estiba, de bonificaciones del ejercicios anteriores del Régimen Agrario y del abono de cuotas de trabajadores afectados por la Ley de Amnistía.

La distribución de los gastos del Sistema de Seguridad Social entre los Regímenes que lo integran expresado en miles de euros, se refleja en el siguiente cuadro:

Gastos por Regímenes

(Miles de euros)

| Regímenes | Prestaciones Económicas | Asistencia Sanitaria | Servicios Sociales | Tesorería y Otros Serv. | Total | % Partic. |
|------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| General | 111.709.126,43 | | | 1.362.107,02 | 113.071.233,45 | 73,34 |
| Autónomos | 19.233.128,49 | | | 197.360,76 | 19.430.489,25 | 12,61 |
| Agrario | | | | | | |
| Mar | 1.790.773,24 | | | 58.999,65 | 1.849.772,89 | 1,20 |
| Carbón | 1.510.617,35 | | | 8.939,51 | 1.519.556,86 | 0,99 |
| AT.y EP. | 8.366.622,89 | 1.432.676,46 | 32.061,96 | 106.287,31 | 9.937.648,62 | 6,45 |
| Otros | 3.000,00 | | | 2.220.425,26 | 2.223.425,26 | 1,44 |
| SUMA | 142.613.268,40 | 1.432.676,46 | 32.061,96 | 3.954.119,51 | 148.032.126,33 | 96,03 |
| No contributivos | 4.183.465,57 | 281.925,06 | 1.635.580,56 | 14.186,19 | 6.115.157,38 | 3,97 |
| TOTAL | 146.796.733,97 | 1.714.601,52 | 1.667.642,52 | 3.968.305,70 | 154.147.283,71 | 100,00 |

Los ingresos que financian los gastos de los distintos regímenes, son los siguientes:

Ingresos por Regímenes

(Miles de euros)

| Regímenes | Cotizaciones Sociales | Aportación del Estado | Otros Ingresos | Total | % Partic. |
|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| General (1) | 95.094.061,03 | 4.888.367,92 | 806.080,16 | 100.788.509,11 | 65,39 |
| Autónomos (2) | 11.813.107,86 | 2.293.818,36 | 104.925,64 | 14.211.851,86 | 9,22 |
| Agrario (3) | | 64.085,98 | | 64.085,98 | 0,04 |
| Mar (2) (4) | 397.059,23 | 184.113,43 | 4.174,64 | 585.347,30 | 0,38 |
| Carbón (2) | 115.921,88 | 10.153,15 | 982,14 | 127.057,17 | 0,08 |
| AT.y EP. (5) | 7.495.600,00 | 93.244,34 | 3.716.732,18 | 11.305.576,52 | 7,33 |
| Otros | | | 20.995.836,76 | 20.995.836,76 | 13,62 |
| SUMA | 114.915.750,00 | 7.533.783,18 | 25.628.731,52 | 148.078.264,70 | 96,06 |
| No contributivos | | 6.023.963,12 | 45.055,89 | 6.069.019,01 | 3,94 |
| TOTAL | 114.915.750,00 | 13.557.746,30 | 25.673.787,41 | 154.147.283,71 | 100,00 |

(1) Incluye aportación del Estado en concepto de complemento a mínimos de pensiones, de ayudas equivalentes a la jubilación anticipada y para abono de cuotas de trabajadores afectados por la Ley de Amnistía.

(2) Incluye aportación del Estado en concepto de complemento a mínimos de pensiones.

(3) Incluye aportación del Estado en por bonificaciones de ejercicios anteriores.

(4) Incluye aportación del Estado las bonificaciones de cotizaciones de buques de Canarias y ayudas al sector de la estiba.

(5) Incluye aportación del Estado en concepto de complemento a mínimos de pensiones y de reconocimientos adicionales.

CAPÍTULO V

PRESUPUESTOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Las entidades gestoras y servicios comunes constituyen el subsector más importante del sistema de la Seguridad Social, cuyo presupuesto agregado junto con el de la totalidad de las mutuas colaboradoras y sus centros mancomunados conforman el presupuesto del sistema de la Seguridad Social.

Se integran por tanto en este agregado, el presupuesto de las siguientes entidades:

- Instituto Nacional de la Seguridad Social
- Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
- Instituto de Mayores y Servicios Sociales
- Instituto Social de la Marina
- Tesorería General de la Seguridad Social
- Gerencia de Informática de la Seguridad Social

1.- INGRESOS

El Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece que por aplicación de los principios de solidaridad financiera y caja única, en la Tesorería General, servicio Común con personalidad jurídica propia, se unifican todos los recursos financieros, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias y que ella tendrá a su cargo la custodia de los fondos, valores y créditos y las atenciones generales y de los servicios de recaudación de derechos y pago de las obligaciones del sistema de la Seguridad Social.

Por lo tanto, en lo que a la vertiente de ingresos se refiere, no hay un presupuesto agregado ya que el resto de las entidades no tienen competencias en materia de recaudación.

Hecha esta salvedad, los ingresos previstos por la Tesorería General para el ejercicio 2018 y su comparación con los que figuran en el presupuesto para 2017, se reflejan en el cuadro nº 28 que aparece a continuación.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES
 CUADRO COMPARATIVO POR RÚBRICAS ECONÓMICAS

CUADRO 28

En miles de euros

| RÚBRICAS ECONÓMICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Cotizaciones sociales: | 99.263.970,00 | 73,07 | 102.816.260,00 | 73,17 | 3.552.290,00 | 3,58 |
| De empresas y trabajadores | 92.671.267,75 | 68,21 | 96.208.980,00 | 68,47 | 3.537.712,25 | 3,82 |
| Del SPEE y Mutuas (cotizaciones y bonificaciones) | 6.592.702,25 | 4,85 | 6.607.280,00 | 4,70 | 14.577,75 | 0,22 |
| Tasas, precios públicos y otros ingresos | 975.595,05 | 0,72 | 882.796,63 | 0,63 | -92.798,42 | -9,51 |
| Transferencias corrientes: | 16.374.773,21 | 12,05 | 16.982.102,92 | 12,09 | 607.329,71 | 3,71 |
| De la Administración del Estado | 13.066.812,59 | 9,62 | 13.540.235,12 | 9,64 | 473.422,53 | 3,62 |
| De otros organismos | 39.490,95 | 0,03 | 39.707,82 | 0,03 | 216,87 | 0,55 |
| Internas de la Seguridad Social | 3.268.469,67 | 2,41 | 3.402.159,98 | 2,42 | 133.690,31 | 4,09 |
| Ingresos patrimoniales | 995.589,91 | 0,73 | 156.678,71 | 0,11 | -838.911,20 | -84,26 |
| Operaciones corrientes | 117.609.928,17 | 86,57 | 120.837.838,26 | 85,99 | 3.227.910,09 | 2,74 |
| Enajenación de inversiones reales | 451,50 | 0,00 | 701,50 | 0,00 | 250,00 | 55,37 |
| Transferencias de capital: | 721.517,83 | 0,53 | 657.273,65 | 0,47 | -64.244,18 | -8,90 |
| De la Administración del Estado | 17.826,18 | 0,01 | 17.511,18 | 0,01 | -315,00 | -1,77 |
| De otros organismos | 267,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -267,54 | -100,00 |
| Internas de la Seguridad Social | 703.424,11 | 0,52 | 639.762,47 | 0,46 | -63.661,64 | -9,05 |
| Operaciones de capital | 721.969,33 | 0,53 | 657.975,15 | 0,47 | -63.994,18 | -8,86 |
| Operaciones no financieras | 118.331.897,50 | 87,10 | 121.495.813,41 | 86,46 | 3.163.915,91 | 2,67 |
| Activos financieros | 7.332.910,00 | 5,40 | 3.857.699,95 | 2,75 | -3.475.210,05 | -47,39 |
| Remanentes de tesorería | 24.664,01 | 0,02 | 24.664,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social | 7.300.143,32 | 5,37 | 3.826.466,63 | 2,72 | -3.473.676,69 | -47,58 |
| Otros activos financieros | 8.102,67 | 0,01 | 6.569,31 | 0,00 | -1.533,36 | -18,92 |
| Pasivos financieros | 10.192.000,00 | 7,50 | 15.164.000,00 | 10,79 | 4.972.000,00 | 48,78 |
| Operaciones financieras | 17.524.910,00 | 12,90 | 19.021.699,95 | 13,54 | 1.496.789,95 | 8,54 |
| TOTAL INGRESOS | 135.856.807,50 | 100,00 | 140.517.513,36 | 100,00 | 4.660.705,86 | 3,43 |

2. - GASTOS

El presupuesto de gastos del agregado de entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, se refleja en los cuadros 29 a 32 que figuran a continuación:

- El cuadro 29 presenta la evolución que experimenta la estructura económica del gasto en cada una de las áreas: permite un análisis elemental desde la versión económica y programática.
- El cuadro 30 ofrece la distribución global de los medios humanos y financieros atribuidos a cada área, grupo y programa y su grado de participación en la dotación total del agregado; constituye por tanto un breve esquema de la distribución de las asignaciones desde una estructura de programas.
- El cuadro 31 muestra la distribución de los efectivos humanos y las asignaciones correspondientes a cada capítulo dentro del área, grupo y programa respectivos. Permite una visión global del presupuesto en sus versiones económica y de programas.
- El cuadro 32 expresa la evolución del presupuesto por capítulos con independencia del área y programa al que se adscriben, dando absoluta preferencia al comportamiento de los medios económicos.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES
 CUADRO COMPARATIVO POR ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS

En miles de eur

| ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|-------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Prestaciones económicas | 132.117.925,74 | 97,25 | 136.839.698,75 | 97,38 | 4.721.773,01 | 3,57 |
| Gastos de personal | 459.653,79 | 0,34 | 459.614,83 | 0,33 | -38,96 | -0,01 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 98.441,50 | 0,07 | 96.635,00 | 0,07 | -1.806,50 | -1,84 |
| Gastos financieros | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias corrientes | 131.528.259,50 | 96,81 | 136.251.877,97 | 96,96 | 4.723.618,47 | 3,59 |
| - Prestaciones económicas | 131.018.054,47 | 96,44 | 135.737.401,51 | 96,60 | 4.719.347,04 | 3,60 |
| • Pensiones: | 125.097.320,47 | 92,08 | 129.489.788,54 | 92,15 | 4.392.468,07 | 3,51 |
| ◊ Contributivas (incluye complem. mínimos y DA 3ª LGSS) | 122.777.090,00 | 90,37 | 127.109.790,00 | 90,46 | 4.332.700,00 | 3,53 |
| ◊ No contributivas | 2.320.230,47 | 1,71 | 2.379.998,54 | 1,69 | 59.768,07 | 2,58 |
| • Incapacidad temporal | 2.075.810,00 | 1,53 | 2.273.530,00 | 1,62 | 197.720,00 | 9,52 |
| • Prestaciones familiares | 1.541.780,00 | 1,13 | 1.585.204,63 | 1,13 | 43.424,63 | 2,82 |
| • Por maternidad y paternidad, riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cancer u otra enfer. grave | 2.028.680,00 | 1,49 | 2.116.840,00 | 1,51 | 88.160,00 | 4,35 |
| • Otras prestaciones económicas (*) | 274.453,00 | 0,20 | 272.027,34 | 0,19 | -2.425,66 | -0,88 |
| • Farmacia | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Otras transferencias corrientes | 8.571,00 | 0,01 | 8.571,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - Gestión transferida CC.AA. de pensiones no contributivas (**) | 165.919,53 | 0,12 | 170.190,96 | 0,12 | 4.271,43 | 2,57 |
| -Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida) | 335.714,50 | 0,25 | 335.714,50 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones corrientes | 132.086.514,79 | 97,22 | 136.808.287,80 | 97,36 | 4.721.773,01 | 3,57 |
| Inversiones reales | 28.410,95 | 0,02 | 28.410,95 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones de capital | 28.410,95 | 0,02 | 28.410,95 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones no financieras | 132.114.925,74 | 97,25 | 136.836.698,75 | 97,38 | 4.721.773,01 | 3,57 |
| Activos financieros | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones financieras | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asistencia sanitaria | 279.490,72 | 0,21 | 281.925,06 | 0,20 | 2.434,34 | 0,87 |
| Gastos de personal | 149.249,84 | 0,11 | 151.434,18 | 0,11 | 2.184,34 | 1,46 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 69.430,81 | 0,05 | 69.430,81 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| - Contratos de asistencia sanitaria | 11.606,50 | 0,01 | 11.606,50 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - Otros gastos corrientes en bienes y servicios | 57.824,31 | 0,04 | 57.824,31 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 68,84 | 0,00 | 68,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias corrientes | 48.882,59 | 0,04 | 48.882,59 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| - Farmacia | 28.959,01 | 0,02 | 28.959,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - Otras transferencias corrientes | 13.116,25 | 0,01 | 13.116,25 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida) | 4.732,02 | 0,00 | 4.732,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Capitales renta y otras compensaciones financieras | 2.075,31 | 0,00 | 2.075,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones corrientes | 267.632,08 | 0,20 | 269.816,42 | 0,19 | 2.184,34 | 0,82 |
| Inversiones reales | 11.411,18 | 0,01 | 11.661,18 | 0,01 | 250,00 | 2,19 |
| Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones de capital | 11.411,18 | 0,01 | 11.661,18 | 0,01 | 250,00 | 2,19 |
| Operaciones no financieras | 279.043,26 | 0,21 | 281.477,60 | 0,20 | 2.434,34 | 0,87 |
| Activos financieros | 447,46 | 0,00 | 447,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones financieras | 447,46 | 0,00 | 447,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES
 CUADRO COMPARATIVO POR ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS

En miles de eur

| ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Servicios sociales | 1.569.712,20 | 1,16 | 1.635.580,56 | 1,16 | 65.868,36 | 4,20 |
| Gastos de personal | 95.567,45 | 0,07 | 97.989,43 | 0,07 | 2.421,98 | 2,53 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 167.645,12 | 0,12 | 167.598,01 | 0,12 | -47,11 | -0,03 |
| Gastos financieros | 252,20 | 0,00 | 252,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias corrientes | 1.294.427,42 | 0,95 | 1.358.332,07 | 0,97 | 63.904,65 | 4,94 |
| - Subsidios económicos para personas con discapacidad | 16.522,95 | 0,01 | 14.302,64 | 0,01 | -2.220,31 | -13,44 |
| - Otras transferencias corrientes | 11.984,46 | 0,01 | 32.059,46 | 0,02 | 20.075,00 | 167,51 |
| - Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida) | 1.264.032,28 | 0,93 | 1.310.375,76 | 0,93 | 46.343,48 | 3,67 |
| - Capitales renta y otras compensaciones financieras | 1.887,73 | 0,00 | 1.594,21 | 0,00 | -293,52 | -15,55 |
| Operaciones corrientes | 1.557.892,19 | 1,15 | 1.624.171,71 | 1,16 | 66.279,52 | 4,25 |
| Inversiones reales | 7.665,00 | 0,01 | 7.350,00 | 0,01 | -315,00 | -4,11 |
| Transferencias de capital | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones de capital | 10.665,00 | 0,01 | 10.350,00 | 0,01 | -315,00 | -2,95 |
| Operaciones no financieras | 1.568.557,19 | 1,15 | 1.634.521,71 | 1,16 | 65.964,52 | 4,21 |
| Activos financieros | 1.155,01 | 0,00 | 1.058,85 | 0,00 | -96,16 | -8,33 |
| Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Operaciones financieras | 1.155,01 | 0,00 | 1.058,85 | 0,00 | -96,16 | -8,33 |
| Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes | 1.889.678,84 | 1,39 | 1.760.308,99 | 1,25 | -129.369,85 | -6,85 |
| Gastos de personal | 662.675,98 | 0,49 | 650.988,58 | 0,46 | -11.687,40 | -1,76 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 328.074,53 | 0,24 | 351.606,22 | 0,25 | 23.531,69 | 7,17 |
| Gastos financieros | 13.802,20 | 0,01 | 13.802,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias corrientes | 108.202,88 | 0,08 | 123.701,48 | 0,09 | 15.498,60 | 14,32 |
| Operaciones corrientes | 1.112.755,59 | 0,82 | 1.140.098,48 | 0,81 | 27.342,89 | 2,46 |
| Inversiones reales | 83.533,63 | 0,06 | 95.971,23 | 0,07 | 12.437,60 | 14,89 |
| Transferencias de capital | 15.000,00 | 0,01 | 15.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones de capital | 98.533,63 | 0,07 | 110.971,23 | 0,08 | 12.437,60 | 12,62 |
| Operaciones no financieras | 1.211.289,22 | 0,89 | 1.251.069,71 | 0,89 | 39.780,49 | 3,28 |
| Activos financieros | 678.356,12 | 0,50 | 509.205,78 | 0,36 | -169.150,34 | -24,94 |
| Pasivos financieros | 33,50 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones financieras | 678.389,62 | 0,50 | 509.239,28 | 0,36 | -169.150,34 | -24,93 |
| TOTAL GASTOS | 135.856.807,50 | 100,00 | 140.517.513,36 | 100,00 | 4.660.705,86 | 3,43 |

(*) Incluye la mejora de la protección no contributiva de la Orfandad en el marco del Pacto contra la Violencia de Género

(**) Incluye 165.819,53 miles de euros en 2017 y 170.090,96 miles de euros en 2018 de las pensiones no contributivas que se transfieren al País Vasco

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES
 SÍNTESIS POR PROGRAMAS

| ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA | NÚMERO DE PERSONAS | IMPORTES EN MILES EUROS | PORCENTAJES | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | S/GRUPO | S/ÁREA | S/PTO |
| 1 Prestaciones económicas | 12.830 | 136.839.698,75 | | 100,00 | 97,38 |
| 11 Gestión de prestaciones económicas contributivas | 5.152 | 124.951.075,84 | 100,00 | 91,31 | 88,92 |
| 1101 Pensiones contributivas | 3.867 | 119.940.026,55 | 95,99 | 87,65 | 85,36 |
| 1102 Incapacidad temporal y otras prestaciones | 1.285 | 5.011.049,29 | 4,01 | 3,66 | 3,57 |
| 12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas | 728 | 11.508.816,36 | 100,00 | 8,41 | 8,19 |
| 1201 Pensiones no contributivas | 4 | 2.550.458,31 | 22,16 | 1,86 | 1,82 |
| 1202 Protección familiar y otras prestaciones | 397 | 1.629.241,85 | 14,16 | 1,19 | 1,16 |
| 1204 Gestión y control de los complementos a mínimos de pensiones | 327 | 7.329.116,20 | 63,68 | 5,36 | 5,22 |
| 13 Administración y servicios generales de prestac. económicas | 6.950 | 379.806,55 | 100,00 | 0,28 | 0,27 |
| 1391 Dirección y servicios generales | 3.158 | 234.096,60 | 61,64 | 0,17 | 0,17 |
| 1392 Información y atención personalizada | 3.693 | 141.708,78 | 37,31 | 0,10 | 0,10 |
| 1393 Gestión internacional de prestaciones | 99 | 4.001,17 | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Asistencia sanitaria | 2.630 | 281.925,06 | | 100,00 | 0,20 |
| 21 Atención primaria de salud | 431 | 67.614,41 | 100,00 | 23,98 | 0,05 |
| 2121 Atención primaria de salud | 431 | 67.614,41 | 100,00 | 23,98 | 0,05 |
| 22 Atención especializada | 1.588 | 159.219,63 | 100,00 | 56,48 | 0,11 |
| 2223 Atención especializada | 1.588 | 159.219,63 | 100,00 | 56,48 | 0,11 |
| 23 Medicina marítima | 317 | 35.123,77 | 100,00 | 12,46 | 0,02 |
| 2325 Medicina marítima | 317 | 35.123,77 | 100,00 | 12,46 | 0,02 |
| 25 Administración y servicios generales de asistencia sanitaria | 248 | 17.392,22 | 100,00 | 6,17 | 0,01 |
| 2591 Dirección y servicios generales | 248 | 17.392,22 | 100,00 | 6,17 | 0,01 |
| 26 Formación de personal sanitario | 46 | 2.575,03 | 100,00 | 0,91 | 0,00 |
| 2627 Formación de personal sanitario | 46 | 2.575,03 | 100,00 | 0,91 | 0,00 |
| 3 Servicios sociales | 2.698 | 1.635.580,56 | | 100,00 | 1,16 |
| 31 Servicios sociales generales | 2.242 | 1.571.136,77 | 100,00 | 96,06 | 1,12 |
| 3131 Prestaciones económicas recuperadoras y accesibilidad universal | 623 | 52.704,87 | 3,35 | 3,22 | 0,04 |
| 3132 Envejecimiento activo y prevención de la dependencia | 67 | 117.340,60 | 7,47 | 7,17 | 0,08 |
| 3134 Autonomía personal y atención a la dependencia | 1.552 | 1.401.091,30 | 89,18 | 85,66 | 1,00 |
| 34 Otros servicios sociales | 178 | 15.543,20 | 100,00 | 0,95 | 0,01 |
| 3434 Acción asistencial y social | 13 | 1.033,20 | 6,65 | 0,06 | 0,00 |
| 3435 Acción formativa y gestión de empleo de los trabajadores del mar | 107 | 11.800,00 | 75,92 | 0,72 | 0,01 |
| 3437 Gestión de desempleo de los trabajadores del mar | 58 | 2.710,00 | 17,44 | 0,17 | 0,00 |
| 35 Administración y servicios generales de servicios sociales | 278 | 48.900,59 | 100,00 | 2,99 | 0,03 |
| 3591 Dirección y servicios generales | 278 | 48.900,59 | 100,00 | 2,99 | 0,03 |
| 4 Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes | 16.260 | 1.760.308,99 | | 100,00 | 1,25 |
| 41 Gestión de cotización y recaudación | 9.207 | 407.769,59 | 100,00 | 23,16 | 0,29 |
| 4161 Gestión de afiliación, cotización y recaudación voluntaria | 6.308 | 271.765,48 | 66,65 | 15,44 | 0,19 |
| 4162 Gestión de procedimientos ejecutivos y especiales de recaudación | 2.899 | 136.004,11 | 33,35 | 7,73 | 0,10 |
| 42 Gestión financiera | 368 | 667.462,89 | 100,00 | 37,92 | 0,48 |
| 4263 Gestión financiera | 368 | 667.462,89 | 100,00 | 37,92 | 0,48 |
| 43 Gestión del patrimonio | 84 | 13.963,15 | 100,00 | 0,79 | 0,01 |
| 4364 Administración del patrimonio | 84 | 13.963,15 | 100,00 | 0,79 | 0,01 |
| 44 Sistema integrado de informática de la Seguridad Social | 1.217 | 301.515,09 | 100,00 | 17,13 | 0,21 |
| 4481 Infraestructura informática de la Seguridad Social | 119 | 144.954,80 | 48,08 | 8,23 | 0,10 |
| 4482 Desarrollo de aplicaciones de la Seguridad Social | 196 | 91.494,24 | 30,34 | 5,20 | 0,07 |
| 4483 Centro Informático Contable | 15 | 978,70 | 0,32 | 0,06 | 0,00 |
| 4484 Seguridad e innovación | 48 | 4.041,12 | 1,34 | 0,23 | 0,00 |
| 4485 Gestión y administración de los recursos informáticos periféricos de la Seguridad Social | 715 | 30.053,27 | 9,97 | 1,71 | 0,02 |
| 4486 Apoyo y gestión de recursos | 124 | 29.992,96 | 9,95 | 1,70 | 0,02 |
| 45 Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes | 3.619 | 283.384,73 | 100,00 | 16,10 | 0,20 |
| 4591 Dirección y servicios generales | 3.399 | 270.458,07 | 95,44 | 15,36 | 0,19 |
| 4592 Información y atención personalizada | 220 | 12.926,66 | 4,56 | 0,73 | 0,01 |
| 46 Control interno y contabilidad | 1.730 | 81.812,73 | 100,00 | 4,65 | 0,06 |
| 4693 Control interno y contabilidad | 1.730 | 81.812,73 | 100,00 | 4,65 | 0,06 |
| 47 Dirección y coordinación de asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social | 35 | 3.400,81 | 100,00 | 0,19 | 0,00 |
| 4794 Dirección y coordinación de asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social | 35 | 3.400,81 | 100,00 | 0,19 | 0,00 |
| 48 Fondo de investigación de la protección social | 0 | 1.000,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 |
| 4895 Fondo de investigación de la protección social | 0 | 1.000,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | 34.418 | 140.517.513,36 | | | 100,00 |

CUADRO 31

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES
 SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

En miles de euros

| ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA | NÚMERO DE PERSONAS | CAPÍTULOS | | | | OPERACIONES CORRIENTES | CAPÍTULOS | | OPERACIONES DE CAPITAL | OPERACIONES NO FINANCIERAS | CAP. 8 Y 9 OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL PRESUPUESTO |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | | | |
| 1 Prestaciones económicas | 12.830 | 459.614,83 | 96.635,00 | 160,00 | 136.251.877,97 | 136.808.287,80 | 28.410,95 | | 28.410,95 | 136.836.698,75 | 3.000,00 | 136.839.698,75 |
| 11 Gestión de prestaciones económicas contributivas | 5.152 | 187.559,22 | 180,00 | | 124.763.336,62 | 124.951.075,84 | | | | 124.951.075,84 | | 124.951.075,84 |
| 1101 Pensiones contributivas | 3.867 | 141.756,30 | 90,00 | | 119.798.180,25 | 119.940.026,55 | | | | 119.940.026,55 | | 119.940.026,55 |
| 1102 Incapacidad temporal y otras prestaciones | 1.285 | 45.802,92 | 90,00 | | 4.965.156,37 | 5.011.049,29 | | | | 5.011.049,29 | | 5.011.049,29 |
| 12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas | 728 | 21.270,01 | 5,00 | | 11.487.541,35 | 11.508.816,36 | | | | 11.508.816,36 | | 11.508.816,36 |
| 1201 Pensiones no contributivas | 4 | 268,81 | | | 2.550.189,50 | 2.550.458,31 | | | | 2.550.458,31 | | 2.550.458,31 |
| 1202 Protección familiar y otras prestaciones | 397 | 10.810,00 | | | 1.618.431,85 | 1.629.241,85 | | | | 1.629.241,85 | | 1.629.241,85 |
| 1204 Gestión y control de los complementos a mínimos de pensiones | 327 | 10.191,20 | 5,00 | | 7.318.920,00 | 7.329.116,20 | | | | 7.329.116,20 | | 7.329.116,20 |
| 13 Administración y servicios generales de prestaciones económicas | 6.950 | 250.785,60 | 96.450,00 | 160,00 | 1.000,00 | 348.395,60 | 28.410,95 | | 28.410,95 | 376.806,55 | 3.000,00 | 379.806,55 |
| 1391 Dirección y servicios generales | 3.158 | 121.553,31 | 91.973,94 | 160,00 | 1.000,00 | 214.687,25 | 16.409,35 | | 16.409,35 | 231.096,60 | 3.000,00 | 234.096,60 |
| 1392 Información y atención personalizada | 3.693 | 125.624,05 | 4.083,13 | | | 129.707,18 | 12.001,60 | | 12.001,60 | 141.708,78 | | 141.708,78 |
| 1393 Gestión internacional de prestaciones | 99 | 3.608,24 | 392,93 | | | 4.001,17 | | | | 4.001,17 | | 4.001,17 |
| 2 Asistencia sanitaria | 2.630 | 151.434,18 | 69.430,81 | 68,84 | 48.882,59 | 269.816,42 | 11.661,18 | | 11.661,18 | 281.477,60 | 447,46 | 281.925,06 |
| 21 Atención primaria de salud | 431 | 28.230,03 | 6.828,15 | 5,83 | 29.609,01 | 64.673,02 | 2.923,11 | | 2.923,11 | 67.596,13 | 18,28 | 67.614,41 |
| 2121 Atención primaria de salud | 431 | 28.230,03 | 6.828,15 | 5,83 | 29.609,01 | 64.673,02 | 2.923,11 | | 2.923,11 | 67.596,13 | 18,28 | 67.614,41 |
| 22 Atención especializada | 1.588 | 95.521,67 | 48.545,88 | 15,01 | 8.307,25 | 152.389,81 | 6.738,07 | | 6.738,07 | 159.127,88 | 91,75 | 159.219,63 |
| 2223 Atención especializada | 1.588 | 95.521,67 | 48.545,88 | 15,01 | 8.307,25 | 152.389,81 | 6.738,07 | | 6.738,07 | 159.127,88 | 91,75 | 159.219,63 |
| 23 Medicina marítima | 317 | 13.720,00 | 10.432,77 | 3,00 | 9.468,00 | 33.623,77 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 35.123,77 | | 35.123,77 |
| 2325 Medicina marítima | 317 | 13.720,00 | 10.432,77 | 3,00 | 9.468,00 | 33.623,77 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 35.123,77 | | 35.123,77 |
| 25 Administración y servicios generales de asistencia sanitaria | 248 | 11.538,04 | 3.473,42 | 45,00 | 1.498,33 | 16.554,79 | 500,00 | | 500,00 | 17.054,79 | 337,43 | 17.392,22 |
| 2591 Dirección y servicios generales | 248 | 11.538,04 | 3.473,42 | 45,00 | 1.498,33 | 16.554,79 | 500,00 | | 500,00 | 17.054,79 | 337,43 | 17.392,22 |
| 26 Formación de personal sanitario | 46 | 2.424,44 | 150,59 | | | 2.575,03 | | | | 2.575,03 | | 2.575,03 |
| 2627 Formación de personal sanitario | 46 | 2.424,44 | 150,59 | | | 2.575,03 | | | | 2.575,03 | | 2.575,03 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES
 SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

En miles de euros

| ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA | NÚMERO DE PERSONAS | CAPÍTULOS | | | | OPERACIONES CORRIENTES | CAPÍTULOS | | OPERACIONES DE CAPITAL | OPERACIONES NO FINANCIERAS | CAP. 8 Y 9 OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL PRESUPUESTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | | | |
| | | 3 Servicios sociales | 2.698 | 97.989,43 | 167.598,01 | | 252,20 | 1.358.332,07 | | | | |
| 31 Servicios sociales generales | 2.242 | 76.893,26 | 149.460,35 | 150,00 | 1.336.561,86 | 1.563.065,47 | 5.068,00 | 3.000,00 | 8.068,00 | 1.571.133,47 | 3,30 | 1.571.136,77 |
| 3131 Prestaciones económicas recuperadoras y accesibilidad universal | 623 | 21.548,33 | 11.390,10 | 50,00 | 18.432,94 | 51.421,37 | 1.282,00 | | 1.282,00 | 52.703,37 | 1,50 | 52.704,87 |
| 3132 Envejecimiento activo y prevención de la dependencia | 67 | 2.886,63 | 106.862,72 | 50,00 | 4.470,95 | 114.270,30 | 70,00 | 3.000,00 | 3.070,00 | 117.340,30 | 0,30 | 117.340,60 |
| 3134 Autonomía personal y atención a la dependencia | 1.552 | 52.458,30 | 31.207,53 | 50,00 | 1.313.657,97 | 1.397.373,80 | 3.716,00 | | 3.716,00 | 1.401.089,80 | 1,50 | 1.401.091,30 |
| 34 Otros servicios sociales | 178 | 7.900,50 | 6.259,50 | 2,20 | 156,00 | 14.318,20 | 1.225,00 | | 1.225,00 | 15.543,20 | | 15.543,20 |
| 3434 Acción asistencial y social | 13 | 650,00 | 200,00 | 2,20 | 156,00 | 1.008,20 | 25,00 | | 25,00 | 1.033,20 | | 1.033,20 |
| 3435 Acción formativa y gestión de empleo de los trabajadores del mar | 107 | 4.700,50 | 5.899,50 | | | 10.600,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 11.800,00 | | 11.800,00 |
| 3437 Gestión de desempleo de los trabajadores del mar | 58 | 2.550,00 | 160,00 | | | 2.710,00 | | | | 2.710,00 | | 2.710,00 |
| 35 Administración y servicios generales de servicios sociales | 278 | 13.195,67 | 11.878,16 | 100,00 | 21.614,21 | 46.788,04 | 1.057,00 | | 1.057,00 | 47.845,04 | 1.055,55 | 48.900,59 |
| 3591 Dirección y servicios generales | 278 | 13.195,67 | 11.878,16 | 100,00 | 21.614,21 | 46.788,04 | 1.057,00 | | 1.057,00 | 47.845,04 | 1.055,55 | 48.900,59 |
| 4 Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes | 16.260 | 650.988,58 | 351.606,22 | 13.802,20 | 123.701,48 | 1.140.098,48 | 95.971,23 | 15.000,00 | 110.971,23 | 1.251.069,71 | 509.239,28 | 1.760.308,99 |
| 41 Gestión de cotización y recaudación | 9.207 | 344.755,83 | 26.434,76 | | 2.800,00 | 373.990,59 | 33.779,00 | | 33.779,00 | 407.769,59 | | 407.769,59 |
| 4161 Gestión de afiliación, cotización y recaudación voluntaria | 6.308 | 224.777,83 | 10.408,65 | | 2.800,00 | 237.986,48 | 33.779,00 | | 33.779,00 | 271.765,48 | | 271.765,48 |
| 4162 Gestión de procedimientos ejecutivos y especiales de recaudación | 2.899 | 119.978,00 | 16.026,11 | | | 136.004,11 | | | | 136.004,11 | | 136.004,11 |
| 42 Gestión financiera | 368 | 15.002,42 | | 13.704,00 | 118.963,48 | 147.669,90 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 162.669,90 | 504.792,99 | 667.462,89 |
| 4263 Gestión financiera | 368 | 15.002,42 | | 13.704,00 | 118.963,48 | 147.669,90 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 162.669,90 | 504.792,99 | 667.462,89 |
| 43 Gestión del patrimonio | 84 | 3.506,96 | 6.916,19 | | | 10.423,15 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 13.923,15 | 40,00 | 13.963,15 |
| 4364 Administración del patrimonio | 84 | 3.506,96 | 6.916,19 | | | 10.423,15 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 13.923,15 | 40,00 | 13.963,15 |
| 44 Sistema integrado de informática de la Seguridad Social | 1.217 | 60.783,75 | 185.104,26 | | | 245.888,01 | 55.260,00 | | 55.260,00 | 301.148,01 | 367,08 | 301.515,09 |
| 4481 Infraestructura informática de la Seguridad Social | 119 | 7.404,47 | 89.550,33 | | | 96.954,80 | 48.000,00 | | 48.000,00 | 144.954,80 | | 144.954,80 |
| 4482 Desarrollo de aplicaciones de la Seguridad Social | 196 | 11.895,21 | 79.599,03 | | | 91.494,24 | | | | 91.494,24 | | 91.494,24 |
| 4483 Centro Informático Contable | 15 | 968,70 | | | | 968,70 | 10,00 | | 10,00 | 978,70 | | 978,70 |
| 4484 Seguridad e innovación | 48 | 2.681,12 | 1.360,00 | | | 4.041,12 | | | | 4.041,12 | | 4.041,12 |
| 4485 Gestión y administración de los recursos informáticos periféricos de la Seguridad Social | 715 | 29.953,27 | 100,00 | | | 30.053,27 | | | | 30.053,27 | | 30.053,27 |
| 4486 Apoyo y gestión de recursos | 124 | 7.880,98 | 14.494,90 | | | 22.375,88 | 7.250,00 | | 7.250,00 | 29.625,88 | 367,08 | 29.992,96 |
| 45 Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes | 3.619 | 145.343,74 | 130.673,70 | 68,20 | 1.006,00 | 277.091,64 | 2.800,00 | | 2.800,00 | 279.891,64 | 3.493,09 | 283.384,73 |
| 4591 Dirección y servicios generales | 3.399 | 137.730,61 | 125.360,17 | 68,20 | 1.006,00 | 264.164,98 | 2.800,00 | | 2.800,00 | 266.964,98 | 3.493,09 | 270.458,07 |
| 4592 Información y atención personalizada | 220 | 7.613,13 | 5.313,53 | | | 12.926,66 | | | | 12.926,66 | | 12.926,66 |
| 46 Control interno y contabilidad | 1.730 | 79.346,86 | 1.544,52 | 30,00 | 56,00 | 80.977,38 | 349,23 | | 349,23 | 81.326,61 | 486,12 | 81.812,73 |
| 4693 Control interno y contabilidad | 1.730 | 79.346,86 | 1.544,52 | 30,00 | 56,00 | 80.977,38 | 349,23 | | 349,23 | 81.326,61 | 486,12 | 81.812,73 |
| 47 Dirección y coordinación de asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social | 35 | 2.249,02 | 808,79 | | | 3.057,81 | 283,00 | | 283,00 | 3.340,81 | 60,00 | 3.400,81 |
| 4794 Dirección y coordinación de asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social | 35 | 2.249,02 | 808,79 | | | 3.057,81 | 283,00 | | 283,00 | 3.340,81 | 60,00 | 3.400,81 |
| 48 Fondo de investigación de la protección social | | | 124,00 | | 876,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4895 Fondo de investigación de la protección social | | | 124,00 | | 876,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| TOTAL GASTOS | 34.418 | 1.360.027,02 | 685.270,04 | 14.283,24 | 137.782.794,11 | 139.842.374,41 | 143.393,36 | 18.000,00 | 161.393,36 | 140.003.767,77 | 513.745,59 | 140.517.513,36 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES
 CUADRO COMPARATIVO POR RÚBRICAS ECONÓMICAS

En miles de euros

| RÚBRICAS ECONÓMICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Gastos de personal | 1.367.147,06 | 1,01 | 1.360.027,02 | 0,97 | -7.120,04 | -0,52 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 663.591,96 | 0,49 | 685.270,04 | 0,49 | 21.678,08 | 3,27 |
| - Contratos de asistencia sanitaria | 11.696,50 | 0,01 | 11.696,50 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - Otros gastos corrientes en bienes y servicios | 651.895,46 | 0,48 | 673.573,54 | 0,48 | 21.678,08 | 3,33 |
| Gastos financieros | 14.283,24 | 0,01 | 14.283,24 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias corrientes | 132.979.772,39 | 97,88 | 137.782.794,11 | 98,05 | 4.803.021,72 | 3,61 |
| - Pensiones: | 125.097.320,47 | 92,08 | 129.489.788,54 | 92,15 | 4.392.468,07 | 3,51 |
| • Contributivas (incluye complem. mínimos y DA 3ª LGSS) | 122.777.090,00 | 90,37 | 127.109.790,00 | 90,46 | 4.332.700,00 | 3,53 |
| • No contributivas | 2.320.230,47 | 1,71 | 2.379.998,54 | 1,69 | 59.768,07 | 2,58 |
| - Incapacidad temporal | 2.075.810,00 | 1,53 | 2.273.530,00 | 1,62 | 197.720,00 | 9,52 |
| - Prestaciones familiares | 1.541.780,00 | 1,13 | 1.585.204,63 | 1,13 | 43.424,63 | 2,82 |
| - Por maternidad y paternidad, riesgos durante el embarazo y la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cancer u otra enfer. grave | 2.028.680,00 | 1,49 | 2.116.840,00 | 1,51 | 88.160,00 | 4,35 |
| - Otras prestaciones económicas (*) | 274.453,00 | 0,20 | 272.027,34 | 0,19 | -2.425,66 | -0,88 |
| - Farmacia | 28.970,01 | 0,02 | 28.970,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - Subsidios económ. para personas con discap. | 16.522,95 | 0,01 | 14.302,64 | 0,01 | -2.220,31 | -13,44 |
| - Otras transferencias corrientes | 74.409,71 | 0,05 | 88.484,71 | 0,06 | 14.075,00 | 18,92 |
| - Gestión transferida a CC.AA. de pensiones no contributivas (**) | 165.919,53 | 0,12 | 170.190,96 | 0,12 | 4.271,43 | 2,57 |
| - Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida) | 1.604.478,80 | 1,18 | 1.650.822,28 | 1,17 | 46.343,48 | 2,89 |
| - Capitales renta y otras compensaciones financieras | 71.427,92 | 0,05 | 92.633,00 | 0,07 | 21.205,08 | 29,69 |
| Operaciones corrientes | 135.024.794,65 | 99,39 | 139.842.374,41 | 99,52 | 4.817.579,76 | 3,57 |
| Inversiones reales | 131.020,76 | 0,10 | 143.393,36 | 0,10 | 12.372,60 | 9,44 |
| Transferencias de capital | 18.000,00 | 0,01 | 18.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones de capital | 149.020,76 | 0,11 | 161.393,36 | 0,11 | 12.372,60 | 8,30 |
| Operaciones no financieras | 135.173.815,41 | 99,50 | 140.003.767,77 | 99,63 | 4.829.952,36 | 3,57 |
| Activos financieros | 682.958,59 | 0,50 | 513.712,09 | 0,37 | -169.246,50 | -24,78 |
| Pasivos financieros | 33,50 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones financieras | 682.992,09 | 0,50 | 513.745,59 | 0,37 | -169.246,50 | -24,78 |
| TOTAL GASTOS | 135.856.807,50 | 100,00 | 140.517.513,36 | 100,00 | 4.660.705,86 | 3,43 |

(*) Incluye la mejora de la protección no contributiva de la Orfandad en el marco del Pacto contra la Violencia de Género

(**) Incluye 165.819,53 miles de euros en 2017 y 170.090,96 miles de euros en 2018 de las pensiones no contributivas que se transfieren al País Vasco y Navarra.

CAPÍTULO VI

***PRESUPUESTOS DE GASTOS DE CADA UNA
DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y
SERVICIOS COMUNES***

1.- INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Una visión general del presupuesto de la citada entidad se refleja en los cuadros que figuran a continuación:

- El primero de ellos (cuadro 33) ofrece la distribución global de los créditos atribuidos a cada área, grupo y programa y su grado de participación en la dotación total de la entidad; constituye por tanto un breve esquema de la estructura de las asignaciones por programas.
- El segundo (cuadro 34) muestra la distribución de los efectivos humanos y las asignaciones correspondientes a cada capítulo dentro de su área, grupo y programa respectivos. Permite una visión global del presupuesto en sus versiones económica y de programas.
- El tercero (cuadro 35) presenta la evolución experimentada en la estructura económica del gasto correspondiente al área de prestaciones económicas que gestiona la entidad. Permite un elemental análisis desde ambas versiones: económica y de programas.
- El cuarto y último (cuadro 36) refleja la evolución del presupuesto por capítulos con independencia del área y programa al que se adscriben, dando absoluta preferencia al comportamiento de los medios económicos.

CUADRO 33

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018

INSS

SÍNTESIS POR PROGRAMAS

| ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA | NÚMERO DE PERSONAS | IMPORTES EN MILES EUROS | PORCENTAJES | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | S/GRUPO | S/ÁREA | S/PTO |
| 1 Prestaciones económicas | 12.684 | 132.505.712,27 | | 100,00 | 100,00 |
| 11 Gestión de prestaciones económicas contributivas | 5.027 | 123.262.963,87 | 100,00 | 93,02 | 93,02 |
| 1101 Pensiones contributivas | 3.791 | 118.297.636,55 | 95,97 | 89,28 | 89,28 |
| 1102 Incapacidad temporal y otras prestaciones | 1.236 | 4.965.327,32 | 4,03 | 3,75 | 3,75 |
| 12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas | 707 | 8.863.041,85 | 100,00 | 6,69 | 6,69 |
| 1202 Protección familiar y otras prestaciones | 397 | 1.629.231,85 | 18,38 | 1,23 | 1,23 |
| 1204 Gestión y control de los complementos a mínimos de pensiones | 310 | 7.233.810,00 | 81,62 | 5,46 | 5,46 |
| 13 Administración y servicios generales de prestac. económicas | 6.950 | 379.706,55 | 100,00 | 0,29 | 0,29 |
| 1391 Dirección y servicios generales | 3.158 | 234.096,60 | 61,65 | 0,18 | 0,18 |
| 1392 Información y atención personalizada | 3.693 | 141.708,78 | 37,32 | 0,11 | 0,11 |
| 1393 Gestión internacional de prestaciones | 99 | 3.901,17 | 1,03 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | 12.684 | 132.505.712,27 | | | 100,00 |

CUADRO 34

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018

INSS

SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

En miles de euros

| ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA | NÚMERO DE PERSONAS | CAPÍTULOS | | | | OPERACIONES CORRIENTES | CAPÍTULOS | | OPERACIONES DE CAPITAL | OPERACIONES NO FINANCIERAS | CAP. 8 Y 9 | TOTAL PRESUPUESTO |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | | OPERACIONES FINANCIERAS | |
| 1 Prestaciones económicas | 12.684 | 453.302,85 | 96.350,00 | 160,00 | 131.924.488,47 | 132.474.301,32 | 28.410,95 | | 28.410,95 | 132.502.712,27 | 3.000,00 | 132.505.712,27 |
| 11 Gestión de prestaciones económicas contributivas | 5.027 | 182.327,25 | | | 123.080.636,62 | 123.262.963,87 | | | | 123.262.963,87 | | 123.262.963,87 |
| 1101 Pensiones contributivas | 3.791 | 138.506,30 | | | 118.159.130,25 | 118.297.636,55 | | | | 118.297.636,55 | | 118.297.636,55 |
| 1102 Incapacidad temporal y otras prestaciones | 1.236 | 43.820,95 | | | 4.921.506,37 | 4.965.327,32 | | | | 4.965.327,32 | | 4.965.327,32 |
| 12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas | 707 | 20.190,00 | | | 8.842.851,85 | 8.863.041,85 | | | | 8.863.041,85 | | 8.863.041,85 |
| 1202 Protección familiar y otras prestaciones | 397 | 10.810,00 | | | 1.618.421,85 | 1.629.231,85 | | | | 1.629.231,85 | | 1.629.231,85 |
| 1204 Gestión y control de los complementos a mínimos de pensiones | 310 | 9.380,00 | | | 7.224.430,00 | 7.233.810,00 | | | | 7.233.810,00 | | 7.233.810,00 |
| 13 Administración y servicios generales de prestaciones económicas | 6.950 | 250.785,60 | 96.350,00 | 160,00 | 1.000,00 | 348.295,60 | 28.410,95 | | 28.410,95 | 376.706,55 | 3.000,00 | 379.706,55 |
| 1391 Dirección y servicios generales | 3.158 | 121.553,31 | 91.973,94 | 160,00 | 1.000,00 | 214.687,25 | 16.409,35 | | 16.409,35 | 231.096,60 | 3.000,00 | 234.096,60 |
| 1392 Información y atención personalizada | 3.693 | 125.624,05 | 4.083,13 | | | 129.707,18 | 12.001,60 | | 12.001,60 | 141.708,78 | | 141.708,78 |
| 1393 Gestión internacional de prestaciones | 99 | 3.608,24 | 292,93 | | | 3.901,17 | | | | 3.901,17 | | 3.901,17 |
| TOTAL GASTOS | 12.684 | 453.302,85 | 96.350,00 | 160,00 | 131.924.488,47 | 132.474.301,32 | 28.410,95 | | 28.410,95 | 132.502.712,27 | 3.000,00 | 132.505.712,27 |

CUADRO 35

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018

INSS

CUADRO COMPARATIVO POR ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS

En miles de euros

| ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Prestaciones económicas | 127.855.691,30 | 100,00 | 132.505.712,27 | 100,00 | 4.650.020,97 | 3,64 |
| Gastos de personal | 453.302,85 | 0,35 | 453.302,85 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 98.156,50 | 0,08 | 96.350,00 | 0,07 | -1.806,50 | -1,84 |
| Gastos financieros | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias corrientes | 127.272.661,00 | 99,54 | 131.924.488,47 | 99,56 | 4.651.827,47 | 3,66 |
| - Prestaciones económicas | 126.928.845,50 | 99,28 | 131.580.672,97 | 99,30 | 4.651.827,47 | 3,66 |
| • Pensiones: | 121.049.340,00 | 94,68 | 125.376.310,00 | 94,62 | 4.326.970,00 | 3,57 |
| ◇ Contributivas (incluye complem. mínimos y DA 3ª LGSS) | 121.049.340,00 | 94,68 | 125.376.310,00 | 94,62 | 4.326.970,00 | 3,57 |
| • Incapacidad temporal | 2.040.259,50 | 1,60 | 2.237.150,00 | 1,69 | 196.890,50 | 9,65 |
| • Prestaciones familiares | 1.541.780,00 | 1,21 | 1.585.204,63 | 1,20 | 43.424,63 | 2,82 |
| • Por maternidad y paternidad, riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cancer u otra enfer. grave | 2.024.385,00 | 1,58 | 2.111.780,00 | 1,59 | 87.395,00 | 4,32 |
| • Otras prestaciones económicas (*) | 273.081,00 | 0,21 | 270.228,34 | 0,20 | -2.852,66 | -1,04 |
| • Farmacia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| - Otras transferencias corrientes | 8.501,00 | 0,01 | 8.501,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida) | 335.314,50 | 0,26 | 335.314,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones corrientes | 127.824.280,35 | 99,98 | 132.474.301,32 | 99,98 | 4.650.020,97 | 3,64 |
| Inversiones reales | 28.410,95 | 0,02 | 28.410,95 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones de capital | 28.410,95 | 0,02 | 28.410,95 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones no financieras | 127.852.691,30 | 100,00 | 132.502.712,27 | 100,00 | 4.650.020,97 | 3,64 |
| Activos financieros | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones financieras | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | 127.855.691,30 | 100,00 | 132.505.712,27 | 100,00 | 4.650.020,97 | 3,64 |

(*) Incluye la mejora de la protección no contributiva de la orfandad en el marco del Pacto contra la Violencia de Género

CUADRO 36

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018

INSS

CUADRO COMPARATIVO POR RÚBRICAS ECONÓMICAS

En miles de euros

| RÚBRICAS ECONÓMICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Gastos de personal | 453.302,85 | 0,35 | 453.302,85 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 98.156,50 | 0,08 | 96.350,00 | 0,07 | -1.806,50 | -1,84 |
| - Contratos de asistencia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Otros gastos corrientes en bienes y servicios | 98.156,50 | 0,08 | 96.350,00 | 0,07 | -1.806,50 | -1,84 |
| Gastos financieros | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias corrientes | 127.272.661,00 | 99,54 | 131.924.488,47 | 99,56 | 4.651.827,47 | 3,66 |
| - Pensiones: | 121.049.340,00 | 94,68 | 125.376.310,00 | 94,62 | 4.326.970,00 | 3,57 |
| • Contributivas (incluye complem. mínimos y DA 3ª LGSS) | 121.049.340,00 | 94,68 | 125.376.310,00 | 94,62 | 4.326.970,00 | 3,57 |
| - Incapacidad temporal | 2.040.259,50 | 1,60 | 2.237.150,00 | 1,69 | 196.890,50 | 9,65 |
| - Prestaciones familiares | 1.541.780,00 | 1,21 | 1.585.204,63 | 1,20 | 43.424,63 | 2,82 |
| - Por maternidad y paternidad, riesgos durante el embarazo y la lactancia natural, cuidado de menores afectados por cancer u otra enfer. grave | 2.024.385,00 | 1,58 | 2.111.780,00 | 1,59 | 87.395,00 | 4,32 |
| - Otras prestaciones económicas (*) | 273.081,00 | 0,21 | 270.228,34 | 0,20 | -2.852,66 | -1,04 |
| - Farmacia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Otras transferencias corrientes | 8.501,00 | 0,01 | 8.501,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida) | 335.314,50 | 0,26 | 335.314,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones corrientes | 127.824.280,35 | 99,98 | 132.474.301,32 | 99,98 | 4.650.020,97 | 3,64 |
| Inversiones reales | 28.410,95 | 0,02 | 28.410,95 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Operaciones de capital | 28.410,95 | 0,02 | 28.410,95 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones no financieras | 127.852.691,30 | 100,00 | 132.502.712,27 | 100,00 | 4.650.020,97 | 3,64 |
| Activos financieros | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Operaciones financieras | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | 127.855.691,30 | 100,00 | 132.505.712,27 | 100,00 | 4.650.020,97 | 3,64 |

(*) Incluye la mejora de la protección no contributiva de la orfandad en el marco del Pacto contra la Violencia de Género

2.- INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Una visión general del presupuesto de la citada entidad se refleja en los cuadros que figuran a continuación:

- El primero de ellos (cuadro 37) ofrece la distribución global de los créditos atribuidos a cada área, grupo y programa y su grado de participación en la dotación total de la entidad; constituye por tanto un breve esquema de la estructura de las asignaciones por programas.
- El segundo (cuadro 38) muestra la distribución de los efectivos humanos y las asignaciones correspondientes a cada capítulo dentro de su área, grupo y programa respectivos. Permite una visión global del presupuesto en sus versiones económica y de programas.
- El tercero (cuadro 39) presenta la evolución experimentada en la estructura económica del gastos correspondiente al área de asistencia sanitaria que gestiona la entidad: permite un elemental análisis desde ambas versiones: económica y de programas.
- El cuarto y último (cuadro 40) refleja la evolución del presupuesto por capítulos con independencia del área y programa al que se adscriben, dando absoluta preferencia al comportamiento de los medios económicos.

CUADRO 37

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018

INGESA

SÍNTESIS POR PROGRAMAS

| ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA | NÚMERO DE PERSONAS | IMPORTE EN MILES EUROS | PORCENTAJES | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | S/GRUPO | S/ÁREA | S/PTO |
| 2 Asistencia sanitaria | 2.282 | 243.926,29 | | 100,00 | 100,00 |
| 21 Atención primaria de salud | 400 | 65.704,41 | 100,00 | 26,94 | 26,94 |
| 2121 Atención primaria de salud | 400 | 65.704,41 | 100,00 | 26,94 | 26,94 |
| 22 Atención especializada | 1.588 | 158.254,63 | 100,00 | 64,88 | 64,88 |
| 2223 Atención especializada | 1.588 | 158.254,63 | 100,00 | 64,88 | 64,88 |
| 25 Administración y servicios generales de asistencia sanitaria | 248 | 17.392,22 | 100,00 | 7,13 | 7,13 |
| 2591 Dirección y servicios generales | 248 | 17.392,22 | 100,00 | 7,13 | 7,13 |
| 26 Formación de personal sanitario | 46 | 2.575,03 | 100,00 | 1,06 | 1,06 |
| 2627 Formación de personal sanitario | 46 | 2.575,03 | 100,00 | 1,06 | 1,06 |
| TOTAL GASTOS | 2.282 | 243.926,29 | | | 100,00 |

CUADRO 38

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018

INGESA

SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

En miles de euros

| ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA | NÚMERO DE PERSONAS | CAPÍTULOS | | | | OPERACIONES CORRIENTES | CAPÍTULOS | | OPERACIONES DE CAPITAL | OPERACIONES NO FINANCIERAS | CAP. 8 Y 9 | TOTAL PRESUPUESTO |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|---------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | | OPERACIONES FINANCIERAS | |
| 2 Asistencia sanitaria | 2.282 | 136.914,18 | 57.808,04 | 65,84 | 38.549,59 | 233.337,65 | 10.141,18 | | 10.141,18 | 243.478,83 | 447,46 | 243.926,29 |
| 21 Atención primaria de salud | 400 | 27.430,03 | 6.378,15 | 5,83 | 28.959,01 | 62.773,02 | 2.913,11 | | 2.913,11 | 65.686,13 | 18,28 | 65.704,41 |
| 2121 Atención primaria de salud | 400 | 27.430,03 | 6.378,15 | 5,83 | 28.959,01 | 62.773,02 | 2.913,11 | | 2.913,11 | 65.686,13 | 18,28 | 65.704,41 |
| 22 Atención especializada | 1.588 | 95.521,67 | 47.805,88 | 15,01 | 8.092,25 | 151.434,81 | 6.728,07 | | 6.728,07 | 158.162,88 | 91,75 | 158.254,63 |
| 2223 Atención especializada | 1.588 | 95.521,67 | 47.805,88 | 15,01 | 8.092,25 | 151.434,81 | 6.728,07 | | 6.728,07 | 158.162,88 | 91,75 | 158.254,63 |
| 25 Administración y servicios generales de asistencia sanitaria | 248 | 11.538,04 | 3.473,42 | 45,00 | 1.498,33 | 16.554,79 | 500,00 | | 500,00 | 17.054,79 | 337,43 | 17.392,22 |
| 2591 Dirección y servicios generales | 248 | 11.538,04 | 3.473,42 | 45,00 | 1.498,33 | 16.554,79 | 500,00 | | 500,00 | 17.054,79 | 337,43 | 17.392,22 |
| 26 Formación de personal sanitario | 46 | 2.424,44 | 150,59 | | | 2.575,03 | | | | 2.575,03 | | 2.575,03 |
| 2627 Formación de personal sanitario | 46 | 2.424,44 | 150,59 | | | 2.575,03 | | | | 2.575,03 | | 2.575,03 |
| TOTAL GASTOS | 2.282 | 136.914,18 | 57.808,04 | 65,84 | 38.549,59 | 233.337,65 | 10.141,18 | | 10.141,18 | 243.478,83 | 447,46 | 243.926,29 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018

INGESA

CUADRO COMPARATIVO POR ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS

En miles de euros

| ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Asistencia sanitaria | 241.741,95 | 100,00 | 243.926,29 | 100,00 | 2.184,34 | 0,90 |
| Gastos de personal | 134.729,84 | 55,73 | 136.914,18 | 56,13 | 2.184,34 | 1,62 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 57.808,04 | 23,91 | 57.808,04 | 23,70 | 0,00 | 0,00 |
| - Contratos de asistencia sanitaria | 10.404,00 | 4,30 | 10.404,00 | 4,27 | 0,00 | 0,00 |
| - Otros gastos corrientes en bienes y servicios | 47.404,04 | 19,61 | 47.404,04 | 19,43 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 65,84 | 0,03 | 65,84 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias corrientes | 38.549,59 | 15,95 | 38.549,59 | 15,80 | 0,00 | 0,00 |
| - Farmacia | 28.959,01 | 11,98 | 28.959,01 | 11,87 | 0,00 | 0,00 |
| - Otras transferencias corrientes | 3.433,25 | 1,42 | 3.433,25 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida) | 4.732,02 | 1,96 | 4.732,02 | 1,94 | 0,00 | 0,00 |
| - Capitales renta y otras compensaciones financieras | 1.425,31 | 0,59 | 1.425,31 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones corrientes | 231.153,31 | 95,62 | 233.337,65 | 95,66 | 2.184,34 | 0,94 |
| Inversiones reales | 10.141,18 | 4,20 | 10.141,18 | 4,16 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones de capital | 10.141,18 | 4,20 | 10.141,18 | 4,16 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones no financieras | 241.294,49 | 99,81 | 243.478,83 | 99,82 | 2.184,34 | 0,91 |
| Activos financieros | 447,46 | 0,19 | 447,46 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones financieras | 447,46 | 0,19 | 447,46 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | 241.741,95 | 100,00 | 243.926,29 | 100,00 | 2.184,34 | 0,90 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018

INGESA

CUADRO COMPARATIVO POR RÚBRICAS ECONÓMICAS

En miles de euros

| RÚBRICAS ECONÓMICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Gastos de personal | 134.729,84 | 55,73 | 136.914,18 | 56,13 | 2.184,34 | 1,62 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 57.808,04 | 23,91 | 57.808,04 | 23,70 | 0,00 | 0,00 |
| - Contratos de asistencia sanitaria | 10.404,00 | 4,30 | 10.404,00 | 4,27 | 0,00 | 0,00 |
| - Otros gastos corrientes en bienes y servicios | 47.404,04 | 19,61 | 47.404,04 | 19,43 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 65,84 | 0,03 | 65,84 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias corrientes | 38.549,59 | 15,95 | 38.549,59 | 15,80 | 0,00 | 0,00 |
| - Farmacia | 28.959,01 | 11,98 | 28.959,01 | 11,87 | 0,00 | 0,00 |
| - Otras transferencias corrientes | 3.433,25 | 1,42 | 3.433,25 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida) | 4.732,02 | 1,96 | 4.732,02 | 1,94 | 0,00 | 0,00 |
| - Capitales renta y otras compensaciones financieras | 1.425,31 | 0,59 | 1.425,31 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones corrientes | 231.153,31 | 95,62 | 233.337,65 | 95,66 | 2.184,34 | 0,94 |
| Inversiones reales | 10.141,18 | 4,20 | 10.141,18 | 4,16 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias de capital | | | | | | |
| Operaciones de capital | 10.141,18 | 4,20 | 10.141,18 | 4,16 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones no financieras | 241.294,49 | 99,81 | 243.478,83 | 99,82 | 2.184,34 | 0,91 |
| Activos financieros | 447,46 | 0,19 | 447,46 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| Pasivos financieros | | | | | | |
| Operaciones financieras | 447,46 | 0,19 | 447,46 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | 241.741,95 | 100,00 | 243.926,29 | 100,00 | 2.184,34 | 0,90 |

3.- INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Una visión general del presupuesto de la citada entidad se refleja en los cuadros que figuran a continuación:

- El primero de ellos (cuadro 41) ofrece la distribución global de los créditos atribuidos a cada área, grupo y programa y su grado de participación en la dotación total de la entidad; constituye por tanto un breve esquema de la estructura de las asignaciones por programas.
- El segundo (cuadro 42) muestra la distribución de los efectivos humanos y las asignaciones correspondiente a cada capítulo dentro de su área, grupo y programa respectivos. Permite una visión global del presupuesto en sus versiones: económica y de programas.
- El tercero (cuadro 43) presenta la evolución experimentada en la estructura económica del gastos correspondiente a cada una de las áreas que gestiona la entidad: permite un elemental análisis desde ambas versiones: económica y de programas.
- El cuarto y último (cuadro 44) refleja la evolución del presupuesto por capítulos con independencia del área y programa al que se adscriben, dando absoluta preferencia al comportamiento de los medios económicos.

CUADRO 41

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018

IMERSO

SÍNTESIS POR PROGRAMAS

| ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA | NÚMERO DE PERSONAS | IMPORTES EN MILES EUROS | PORCENTAJES | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|--------|--------|
| | | | S/GRUPO | S/ÁREA | S/PTO |
| 1 Prestaciones económicas | 4 | 2.550.458,31 | | 100,00 | 61,15 |
| 12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas | 4 | 2.550.458,31 | 100,00 | 100,00 | 61,15 |
| 1201 Pensiones no contributivas | 4 | 2.550.458,31 | 100,00 | 100,00 | 61,15 |
| 3 Servicios sociales | 2.520 | 1.620.037,36 | | 100,00 | 38,85 |
| 31 Servicios sociales generales | 2.242 | 1.571.136,77 | 100,00 | 96,98 | 37,67 |
| 3131 Prestaciones económicas recuperadoras y accesibilidad universal | 623 | 52.704,87 | 3,35 | 3,25 | 1,26 |
| 3132 Envejecimiento activo y prevención de la dependencia | 67 | 117.340,60 | 7,47 | 7,24 | 2,81 |
| 3134 Autonomía personal y atención a la dependencia | 1.552 | 1.401.091,30 | 89,18 | 86,49 | 33,60 |
| 35 Administración y servicios generales de servicios sociales | 278 | 48.900,59 | 100,00 | 3,02 | 1,17 |
| 3591 Dirección y servicios generales | 278 | 48.900,59 | 100,00 | 3,02 | 1,17 |
| TOTAL GASTOS | 2.524 | 4.170.495,67 | | | 100,00 |

CUADRO 42

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018

IMERSO

SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULO

En miles de euros

| ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA | NÚMERO DE PERSONAS | CAPÍTULOS | | | | OPERACIONES CORRIENTES | CAPÍTULOS | | OPERACIONES DE CAPITAL | OPERACIONES NO FINANCIERAS | CAP. 8 Y 9 OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL PRESUPUESTO |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|--------|--------------|---------------------------|-----------|----------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | | | |
| 1 Prestaciones económicas | 4 | 268,81 | | | 2.550.189,50 | 2.550.458,31 | | | | 2.550.458,31 | | 2.550.458,31 |
| 12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas | 4 | 268,81 | | | 2.550.189,50 | 2.550.458,31 | | | | 2.550.458,31 | | 2.550.458,31 |
| 1201 Pensiones no contributivas | 4 | 268,81 | | | 2.550.189,50 | 2.550.458,31 | | | | 2.550.458,31 | | 2.550.458,31 |
| 3 Servicios sociales | 2.520 | 90.088,93 | 161.338,51 | 250,00 | 1.358.176,07 | 1.609.853,51 | 6.125,00 | 3.000,00 | 9.125,00 | 1.618.978,51 | 1.058,85 | 1.620.037,36 |
| 31 Servicios sociales generales | 2.242 | 76.893,26 | 149.460,35 | 150,00 | 1.336.561,86 | 1.563.065,47 | 5.068,00 | 3.000,00 | 8.068,00 | 1.571.133,47 | 3,30 | 1.571.136,77 |
| 3131 Prestaciones económicas recuperadoras y accesibilidad universal | 623 | 21.548,33 | 11.390,10 | 50,00 | 18.432,94 | 51.421,37 | 1.282,00 | | 1.282,00 | 52.703,37 | 1,50 | 52.704,87 |
| 3132 Envejecimiento activo y prevención de la dependencia | 67 | 2.886,63 | 106.862,72 | 50,00 | 4.470,95 | 114.270,30 | 70,00 | 3.000,00 | 3.070,00 | 117.340,30 | 0,30 | 117.340,60 |
| 3134 Autonomía personal y atención a la dependencia | 1.552 | 52.458,30 | 31.207,53 | 50,00 | 1.313.657,97 | 1.397.373,80 | 3.716,00 | | 3.716,00 | 1.401.089,80 | 1,50 | 1.401.091,30 |
| 35 Administración y servicios generales de servicios sociales | 278 | 13.195,67 | 11.878,16 | 100,00 | 21.614,21 | 46.788,04 | 1.057,00 | | 1.057,00 | 47.845,04 | 1.055,55 | 48.900,59 |
| 3591 Dirección y servicios generales | 278 | 13.195,67 | 11.878,16 | 100,00 | 21.614,21 | 46.788,04 | 1.057,00 | | 1.057,00 | 47.845,04 | 1.055,55 | 48.900,59 |
| TOTAL GASTOS | 2.524 | 90.357,74 | 161.338,51 | 250,00 | 3.908.365,57 | 4.160.311,82 | 6.125,00 | 3.000,00 | 9.125,00 | 4.169.436,82 | 1.058,85 | 4.170.495,67 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018

IMRSO

CUADRO COMPARATIVO POR ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS

En miles de euros

| ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Prestaciones económicas | 2.486.406,91 | 61,53 | 2.550.458,31 | 61,15 | 64.051,40 | 2,58 |
| Gastos de personal | 256,91 | 0,01 | 268,81 | 0,01 | 11,90 | 4,63 |
| Transferencias corrientes | 2.486.150,00 | 61,52 | 2.550.189,50 | 61,15 | 64.039,50 | 2,58 |
| - Prestaciones económicas | 2.320.230,47 | 57,41 | 2.379.998,54 | 57,07 | 59.768,07 | 2,58 |
| • Pensiones: | 2.320.230,47 | 57,41 | 2.379.998,54 | 57,07 | 59.768,07 | 2,58 |
| ◇ No contributivas | 2.320.230,47 | 57,41 | 2.379.998,54 | 57,07 | 59.768,07 | 2,58 |
| • Gestión transferida CC.AA. de pensiones no contributivas (*) | 165.919,53 | 4,11 | 170.190,96 | 4,08 | 4.271,43 | 2,57 |
| Operaciones corrientes | 2.486.406,91 | 61,53 | 2.550.458,31 | 61,15 | 64.051,40 | 2,58 |
| Operaciones no financieras | 2.486.406,91 | 61,53 | 2.550.458,31 | 61,15 | 64.051,40 | 2,58 |
| Servicios sociales | 1.554.762,00 | 38,47 | 1.620.037,36 | 38,85 | 65.275,36 | 4,20 |
| Gastos de personal | 87.667,45 | 2,17 | 90.088,93 | 2,16 | 2.421,48 | 2,76 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 162.293,12 | 4,02 | 161.338,51 | 3,87 | -954,61 | -0,59 |
| Gastos financieros | 250,00 | 0,01 | 250,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias corrientes | 1.294.271,42 | 32,03 | 1.358.176,07 | 32,57 | 63.904,65 | 4,94 |
| - Subsidios económ. para personas con discap. | 16.522,95 | 0,41 | 14.302,64 | 0,34 | -2.220,31 | -13,44 |
| - Otras transferencias corrientes | 11.828,46 | 0,29 | 31.903,46 | 0,76 | 20.075,00 | 169,72 |
| - Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida) | 1.264.032,28 | 31,28 | 1.310.375,76 | 31,42 | 46.343,48 | 3,67 |
| - Capitales renta y otras compensaciones financieras | 1.887,73 | 0,05 | 1.594,21 | 0,04 | -293,52 | -15,55 |
| Operaciones corrientes | 1.544.481,99 | 38,22 | 1.609.853,51 | 38,60 | 65.371,52 | 4,23 |
| Inversiones reales | 6.125,00 | 0,15 | 6.125,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias de capital | 3.000,00 | 0,07 | 3.000,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones de capital | 9.125,00 | 0,23 | 9.125,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones no financieras | 1.553.606,99 | 38,44 | 1.618.978,51 | 38,82 | 65.371,52 | 4,21 |
| Activos financieros | 1.155,01 | 0,03 | 1.058,85 | 0,03 | -96,16 | -8,33 |
| Operaciones financieras | 1.155,01 | 0,03 | 1.058,85 | 0,03 | -96,16 | -8,33 |
| TOTAL GASTOS | 4.041.168,91 | 100,00 | 4.170.495,67 | 100,00 | 129.326,76 | 3,20 |

(*) Incluye 165.819,53 miles de euros en 2017 y 170.090,96 miles de euros en 2018 de las pensiones no contributivas que se transfieren al País Vasco y Navarra.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018

IMSERSO

CUADRO COMPARATIVO POR RÚBRICAS ECONÓMICAS

En miles de euros

| RÚBRICAS ECONÓMICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Gastos de personal | 87.924,36 | 2,18 | 90.357,74 | 2,17 | 2.433,38 | 2,77 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 162.293,12 | 4,02 | 161.338,51 | 3,87 | -954,61 | -0,59 |
| - Contratos de asistencia sanitaria | | | | | | |
| - Otros gastos corrientes en bienes y servicios | 162.293,12 | 4,02 | 161.338,51 | 3,87 | -954,61 | -0,59 |
| Gastos financieros | 250,00 | 0,01 | 250,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias corrientes | 3.780.421,42 | 93,55 | 3.908.365,57 | 93,71 | 127.944,15 | 3,38 |
| - Pensiones: | 2.320.230,47 | 57,41 | 2.379.998,54 | 57,07 | 59.768,07 | 2,58 |
| • No contributivas | 2.320.230,47 | 57,41 | 2.379.998,54 | 57,07 | 59.768,07 | 2,58 |
| - Subsidios económ. para personas con discap. | 16.522,95 | 0,41 | 14.302,64 | 0,34 | -2.220,31 | -13,44 |
| - Otras transferencias corrientes | 11.828,46 | 0,29 | 31.903,46 | 0,76 | 20.075,00 | 169,72 |
| - Gestión transferida CC.AA. de pensiones no contributivas (*) | 165.919,53 | 4,11 | 170.190,96 | 4,08 | 4.271,43 | 2,57 |
| - Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida) | 1.264.032,28 | 31,28 | 1.310.375,76 | 31,42 | 46.343,48 | 3,67 |
| - Capitales renta y otras compensaciones financieras | 1.887,73 | 0,05 | 1.594,21 | 0,04 | -293,52 | -15,55 |
| Operaciones corrientes | 4.030.888,90 | 99,75 | 4.160.311,82 | 99,76 | 129.422,92 | 3,21 |
| Inversiones reales | 6.125,00 | 0,15 | 6.125,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias de capital | 3.000,00 | 0,07 | 3.000,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones de capital | 9.125,00 | 0,23 | 9.125,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones no financieras | 4.040.013,90 | 99,97 | 4.169.436,82 | 99,97 | 129.422,92 | 3,20 |
| Activos financieros | 1.155,01 | 0,03 | 1.058,85 | 0,03 | -96,16 | -8,33 |
| Pasivos financieros | | | | | | |
| Operaciones financieras | 1.155,01 | 0,03 | 1.058,85 | 0,03 | -96,16 | -8,33 |
| TOTAL GASTOS | 4.041.168,91 | 100,00 | 4.170.495,67 | 100,00 | 129.326,76 | 3,20 |

(*) Incluye 165.819,53 miles de euros en 2017 y 170.090,96 miles de euros en 2018 de las pensiones no contributivas que se transfieren al País Vasco y Navarra.

4.- INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

El Instituto Social de la Marina es la única Entidad que, aunque dirigida solamente a los beneficiarios del régimen del mar, realiza actividades que afectan a los distintos aspectos de la gestión que la Seguridad Social tiene encomendada, por lo que, desde el punto de vista presupuestario incorpora las cuatro áreas que forman la estructura del sistema.

Una visión general del presupuesto de la citada entidad se refleja en los cuadros que figuran a continuación:

- El primero de ellos (cuadro 45) ofrece la distribución global de los créditos atribuidos a cada área, grupo y programa y su grado de participación en la dotación total de la entidad; constituye por tanto un breve esquema de la estructura de las asignaciones por programas.
- El segundo (cuadro 46) muestra la distribución de los efectivos humanos y las asignaciones correspondiente a cada capítulo dentro de su área, grupo y programa respectivos. Permite una visión global del presupuesto en sus versiones: económica y de programas.
- El tercero (cuadro 47) presenta la evolución experimentada en la estructura económica del gastos correspondiente a cada una de las áreas que gestiona la entidad: permite un elemental análisis desde ambas versiones: económica y de programas.
- El cuarto y último (cuadro 48) refleja la evolución del presupuesto por capítulos con independencia del área y programa al que se adscriben, dando absoluta preferencia al comportamiento de los medios económicos.

CUADRO 45

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

SÍNTESIS POR PROGRAMAS

| ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA | NÚMERO DE PERSONAS | IMPORTE EN MILES EUROS | PORCENTAJES | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | S/GRUPO | S/ÁREA | S/PTO |
| 1 Prestaciones económicas | 134 | 1.782.468,20 | | 100,00 | 94,43 |
| 11 Gestión de prestaciones económicas contributivas | 117 | 1.687.052,00 | 100,00 | 94,65 | 89,37 |
| 1101 Pensiones contributivas | 76 | 1.642.390,00 | 97,35 | 92,14 | 87,01 |
| 1102 Incapacidad temporal y otras prestaciones | 41 | 44.662,00 | 2,65 | 2,51 | 2,37 |
| 12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas | 17 | 95.316,20 | 100,00 | 5,35 | 5,05 |
| 1202 Protección familiar y otras prestaciones | 0 | 10,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1204 Gestión y control de los complementos a mínimos de pensiones | 17 | 95.306,20 | 99,99 | 5,35 | 5,05 |
| 13 Administración y servicios generales de prestaciones económicas | 0 | 100,00 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 1393 Gestión internacional de prestaciones | 0 | 100,00 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 2 Asistencia sanitaria | 348 | 37.998,77 | | 100,00 | 2,01 |
| 21 Atención primaria de salud | 31 | 1.910,00 | 100,00 | 5,03 | 0,10 |
| 2121 Atención primaria de salud | 31 | 1.910,00 | 100,00 | 5,03 | 0,10 |
| 22 Atención especializada | 0 | 965,00 | 100,00 | 2,54 | 0,05 |
| 2223 Atención especializada | 0 | 965,00 | 100,00 | 2,54 | 0,05 |
| 23 Medicina marítima | 317 | 35.123,77 | 100,00 | 92,43 | 1,86 |
| 2325 Medicina marítima | 317 | 35.123,77 | 100,00 | 92,43 | 1,86 |
| 3 Servicios sociales | 178 | 15.543,20 | | 100,00 | 0,82 |
| 34 Otros servicios sociales | 178 | 15.543,20 | 100,00 | 100,00 | 0,82 |
| 3434 Acción asistencial y social | 13 | 1.033,20 | 6,65 | 6,65 | 0,05 |
| 3435 Acción formativa y gestión de empleo de los trabajadores del mar | 107 | 11.800,00 | 75,92 | 75,92 | 0,63 |
| 3437 Gestión de desempleo de los trabajadores del mar | 58 | 2.710,00 | 17,44 | 17,44 | 0,14 |
| 4 Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes | 1.048 | 51.611,29 | | 100,00 | 2,73 |
| 41 Gestión de cotización y recaudación | 80 | 3.453,00 | 100,00 | 6,69 | 0,18 |
| 4161 Gestión de afiliación, cotización y recaudación voluntaria | 80 | 3.453,00 | 100,00 | 6,69 | 0,18 |
| 45 Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes | 968 | 48.158,29 | 100,00 | 93,31 | 2,55 |
| 4591 Dirección y servicios generales | 968 | 48.158,29 | 100,00 | 93,31 | 2,55 |
| TOTAL GASTOS | 1.708 | 1.887.621,46 | | | 100,00 |

CUADRO 46

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOOS

En miles de euros

| ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA | NÚMERO DE PERSONAS | CAPÍTULOS | | | | OPERACIONES CORRIENTES | CAPÍTULOS | | OPERACIONES DE CAPITAL | OPERACIONES NO FINANCIERAS | CAP. 8 Y 9 OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL PRESUPUESTO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------|--------------|---------------------------|-----------|---|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | | | |
| 1 Prestaciones económicas | 134 | 5.736,20 | 285,00 | | 1.776.447,00 | 1.782.468,20 | | | | 1.782.468,20 | | 1.782.468,20 |
| 11 Gestión de prestaciones económicas contributivas | 117 | 4.925,00 | 180,00 | | 1.681.947,00 | 1.687.052,00 | | | | 1.687.052,00 | | 1.687.052,00 |
| 1101 Pensiones contributivas | 76 | 3.250,00 | 90,00 | | 1.639.050,00 | 1.642.390,00 | | | | 1.642.390,00 | | 1.642.390,00 |
| 1102 Incapacidad temporal y otras prestaciones | 41 | 1.675,00 | 90,00 | | 42.897,00 | 44.662,00 | | | | 44.662,00 | | 44.662,00 |
| 12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas | 17 | 811,20 | 5,00 | | 94.500,00 | 95.316,20 | | | | 95.316,20 | | 95.316,20 |
| 1202 Protección familiar y otras prestaciones | | | | | 10,00 | 10,00 | | | | 10,00 | | 10,00 |
| 1204 Gestión y control de los complementos a mínimos de pensiones | 17 | 811,20 | 5,00 | | 94.490,00 | 95.306,20 | | | | 95.306,20 | | 95.306,20 |
| 13 Administración y servicios generales de prestaciones económicas | | | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 1393 Gestión internacional de prestaciones | | | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 2 Asistencia sanitaria | 348 | 14.520,00 | 11.622,77 | 3,00 | 10.333,00 | 36.478,77 | 1.520,00 | | 1.520,00 | 37.998,77 | | 37.998,77 |
| 21 Atención primaria de salud | 31 | 800,00 | 450,00 | | 650,00 | 1.900,00 | 10,00 | | 10,00 | 1.910,00 | | 1.910,00 |
| 2121 Atención primaria de salud | 31 | 800,00 | 450,00 | | 650,00 | 1.900,00 | 10,00 | | 10,00 | 1.910,00 | | 1.910,00 |
| 22 Atención especializada | | | 740,00 | | 215,00 | 955,00 | 10,00 | | 10,00 | 965,00 | | 965,00 |
| 2223 Atención especializada | | | 740,00 | | 215,00 | 955,00 | 10,00 | | 10,00 | 965,00 | | 965,00 |
| 23 Medicina marítima | 317 | 13.720,00 | 10.432,77 | 3,00 | 9.468,00 | 33.623,77 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 35.123,77 | | 35.123,77 |
| 2325 Medicina marítima | 317 | 13.720,00 | 10.432,77 | 3,00 | 9.468,00 | 33.623,77 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 35.123,77 | | 35.123,77 |
| 3 Servicios sociales | 178 | 7.900,50 | 6.259,50 | 2,20 | 156,00 | 14.318,20 | 1.225,00 | | 1.225,00 | 15.543,20 | | 15.543,20 |
| 34 Otros servicios sociales | 178 | 7.900,50 | 6.259,50 | 2,20 | 156,00 | 14.318,20 | 1.225,00 | | 1.225,00 | 15.543,20 | | 15.543,20 |
| 3434 Acción asistencial y social | 13 | 650,00 | 200,00 | 2,20 | 156,00 | 1.008,20 | 25,00 | | 25,00 | 1.033,20 | | 1.033,20 |
| 3435 Acción formativa y gestión de empleo de los trabajadores del mar | 107 | 4.700,50 | 5.899,50 | | | 10.600,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 11.800,00 | | 11.800,00 |
| 3437 Gestión de desempleo de los trabajadores del mar | 58 | 2.550,00 | 160,00 | | | 2.710,00 | | | | 2.710,00 | | 2.710,00 |
| 4 Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes | 1.048 | 35.512,50 | 12.780,50 | 68,20 | 6,00 | 48.367,20 | 2.800,00 | | 2.800,00 | 51.167,20 | 444,09 | 51.611,29 |
| 41 Gestión de cotización y recaudación | 80 | 3.373,00 | 80,00 | | | 3.453,00 | | | | 3.453,00 | | 3.453,00 |
| 4161 Gestión de afiliación, cotización y recaudación voluntaria | 80 | 3.373,00 | 80,00 | | | 3.453,00 | | | | 3.453,00 | | 3.453,00 |
| 45 Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes | 968 | 32.139,50 | 12.700,50 | 68,20 | 6,00 | 44.914,20 | 2.800,00 | | 2.800,00 | 47.714,20 | 444,09 | 48.158,29 |
| 4591 Dirección y servicios generales | 968 | 32.139,50 | 12.700,50 | 68,20 | 6,00 | 44.914,20 | 2.800,00 | | 2.800,00 | 47.714,20 | 444,09 | 48.158,29 |
| TOTAL GASTOS | 1.708 | 63.669,20 | 30.947,77 | 73,40 | 1.786.942,00 | 1.881.632,37 | 5.545,00 | | 5.545,00 | 1.887.177,37 | 444,09 | 1.887.621,46 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CUADRO COMPARATIVO POR ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS

En miles de euros

| ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Prestaciones económicas | 1.775.117,70 | 94,44 | 1.782.468,20 | 94,43 | 7.350,50 | 0,41 |
| Gastos de personal | 5.736,20 | 0,31 | 5.736,20 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 285,00 | 0,02 | 285,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias corrientes | 1.769.096,50 | 94,12 | 1.776.447,00 | 94,11 | 7.350,50 | 0,42 |
| - Prestaciones económicas | 1.768.626,50 | 94,09 | 1.775.977,00 | 94,09 | 7.350,50 | 0,42 |
| • Pensiones: | 1.727.750,00 | 91,92 | 1.733.480,00 | 91,83 | 5.730,00 | 0,33 |
| Contributivas (incluye complen. mínimos y otros) | 1.727.750,00 | 91,92 | 1.733.480,00 | 91,83 | 5.730,00 | 0,33 |
| • Incapacidad temporal | 35.550,50 | 1,89 | 36.380,00 | 1,93 | 829,50 | 2,33 |
| • Por maternidad y paternidad, riesgos durante el embarazo y la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cancer u otra enfer. grave | 4.295,00 | 0,23 | 5.060,00 | 0,27 | 765,00 | 17,81 |
| • Otras prestaciones económicas | 1.020,00 | 0,05 | 1.046,00 | 0,06 | 26,00 | 2,55 |
| - Farmacia | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Otras transferencias corrientes | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida) | 400,00 | 0,02 | 400,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - Capitales renta y otras compensaciones financieras | | | | | | |
| Operaciones corrientes | 1.775.117,70 | 94,44 | 1.782.468,20 | 94,43 | 7.350,50 | 0,41 |
| Operaciones no financieras | 1.775.117,70 | 94,44 | 1.782.468,20 | 94,43 | 7.350,50 | 0,41 |
| Asistencia sanitaria | 37.748,77 | 2,01 | 37.998,77 | 2,01 | 250,00 | 0,66 |
| Gastos de personal | 14.520,00 | 0,77 | 14.520,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 11.622,77 | 0,62 | 11.622,77 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
| - Contratos de asistencia sanitaria | 1.202,50 | 0,06 | 1.202,50 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| - Otros gastos corrientes en bienes y servicios | 10.420,27 | 0,55 | 10.420,27 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias corrientes | 10.333,00 | 0,55 | 10.333,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
| - Farmacia | | | | | | |
| - Otras transferencias corrientes | 9.683,00 | 0,52 | 9.683,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida) | | | | | | |
| - Capitales renta y otras compensaciones financieras | 650,00 | 0,03 | 650,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones corrientes | 36.478,77 | 1,94 | 36.478,77 | 1,93 | 0,00 | 0,00 |
| Inversiones reales | 1.270,00 | 0,07 | 1.520,00 | 0,08 | 250,00 | 19,69 |
| Operaciones de capital | 1.270,00 | 0,07 | 1.520,00 | 0,08 | 250,00 | 19,69 |
| Operaciones no financieras | 37.748,77 | 2,01 | 37.998,77 | 2,01 | 250,00 | 0,66 |
| Servicios sociales | 14.950,20 | 0,80 | 15.543,20 | 0,82 | 593,00 | 3,97 |
| Gastos de personal | 7.900,00 | 0,42 | 7.900,50 | 0,42 | 0,50 | 0,01 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 5.352,00 | 0,28 | 6.259,50 | 0,33 | 907,50 | 16,96 |
| Gastos financieros | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias corrientes | 156,00 | 0,01 | 156,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - Otras transferencias corrientes | 156,00 | 0,01 | 156,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida) | | | | | | |
| Operaciones corrientes | 13.410,20 | 0,71 | 14.318,20 | 0,76 | 908,00 | 6,77 |
| Inversiones reales | 1.540,00 | 0,08 | 1.225,00 | 0,06 | -315,00 | -20,45 |
| Operaciones de capital | 1.540,00 | 0,08 | 1.225,00 | 0,06 | -315,00 | -20,45 |
| Operaciones no financieras | 14.950,20 | 0,80 | 15.543,20 | 0,82 | 593,00 | 3,97 |
| Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes | 51.881,29 | 2,76 | 51.611,29 | 2,73 | -270,00 | -0,52 |
| Gastos de personal | 35.513,00 | 1,89 | 35.512,50 | 1,88 | -0,50 | 0,00 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 12.800,00 | 0,68 | 12.780,50 | 0,68 | -19,50 | -0,15 |
| Gastos financieros | 68,20 | 0,00 | 68,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias corrientes | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Otras transferencias corrientes | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones corrientes | 48.387,20 | 2,57 | 48.367,20 | 2,56 | -20,00 | -0,04 |
| Inversiones reales | 3.050,00 | 0,16 | 2.800,00 | 0,15 | -250,00 | -8,20 |
| Operaciones de capital | 3.050,00 | 0,16 | 2.800,00 | 0,15 | -250,00 | -8,20 |
| Operaciones no financieras | 51.437,20 | 2,74 | 51.167,20 | 2,71 | -270,00 | -0,52 |
| Activos financieros | 420,59 | 0,02 | 420,59 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Pasivos financieros | 23,50 | 0,00 | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones financieras | 444,09 | 0,02 | 444,09 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | 1.879.697,96 | 100,00 | 1.887.621,46 | 100,00 | 7.923,50 | 0,42 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
 CUADRO COMPARATIVO POR RÚBRICAS ECONÓMICAS

En miles de euros

| RÚBRICAS ECONÓMICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Gastos de personal | 63.669,20 | 3,39 | 63.669,20 | 3,37 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 30.059,77 | 1,60 | 30.947,77 | 1,64 | 888,00 | 2,95 |
| - Contratos de asistencia sanitaria | 1.292,50 | 0,07 | 1.292,50 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| - Otros gastos corrientes en bienes y servicios | 28.767,27 | 1,53 | 29.655,27 | 1,57 | 888,00 | 3,09 |
| Gastos financieros | 73,40 | 0,00 | 73,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias corrientes | 1.779.591,50 | 94,67 | 1.786.942,00 | 94,67 | 7.350,50 | 0,41 |
| - Pensiones: | 1.727.750,00 | 91,92 | 1.733.480,00 | 91,83 | 5.730,00 | 0,33 |
| • Contributivas (incluye complem. mínimos y otros) | 1.727.750,00 | 91,92 | 1.733.480,00 | 91,83 | 5.730,00 | 0,33 |
| - Incapacidad temporal | 35.550,50 | 1,89 | 36.380,00 | 1,93 | 829,50 | 2,33 |
| - Por maternidad y paternidad, riesgos durante el embarazo y la lactancia natural, cuidado de menores afectados por cancer u otra enfer. grave | 4.295,00 | 0,23 | 5.060,00 | 0,27 | 765,00 | 17,81 |
| - Otras prestaciones económicas | 1.020,00 | 0,05 | 1.046,00 | 0,06 | 26,00 | 2,55 |
| - Farmacia | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Otras transferencias corrientes | 9.915,00 | 0,53 | 9.915,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida) | 400,00 | 0,02 | 400,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - Capitales renta y otras compensaciones financieras | 650,00 | 0,03 | 650,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones corrientes | 1.873.393,87 | 99,66 | 1.881.632,37 | 99,68 | 8.238,50 | 0,44 |
| Inversiones reales | 5.860,00 | 0,31 | 5.545,00 | 0,29 | -315,00 | -5,38 |
| Transferencias de capital | | | | | | |
| Operaciones de capital | 5.860,00 | 0,31 | 5.545,00 | 0,29 | -315,00 | -5,38 |
| Operaciones no financieras | 1.879.253,87 | 99,98 | 1.887.177,37 | 99,98 | 7.923,50 | 0,42 |
| Activos financieros | 420,59 | 0,02 | 420,59 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Pasivos financieros | 23,50 | 0,00 | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones financieras | 444,09 | 0,02 | 444,09 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | 1.879.697,96 | 100,00 | 1.887.621,46 | 100,00 | 7.923,50 | 0,42 |

5.- TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Una visión general del presupuesto de la citada entidad se refleja en los cuadros que figuran a continuación:

- El primero de ellos (cuadro 49) ofrece la distribución global de los créditos atribuidos a cada área, grupo y programa y su grado de participación en la dotación total de la entidad; constituye por tanto un breve esquema de la estructura de las asignaciones por programas.
- El segundo (cuadro 50) muestra la distribución de los efectivos humanos y las asignaciones correspondiente a cada capítulo dentro de su área, grupo y programa respectivos. Permite una visión global del presupuesto en sus versiones: económica y de programas.
- El tercero (cuadro 51) presenta la evolución experimentada en la estructura económica del gastos correspondiente a cada una de las áreas que gestiona la entidad: permite un elemental análisis desde ambas versiones: económica y de programas.
- El cuarto y último (cuadro 52) refleja la evolución del presupuesto por capítulos con independencia del área y programa al que se adscriben, dando absoluta preferencia al comportamiento de los medios económicos.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 SÍNTESIS POR PROGRAMAS

| ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA | NÚMERO DE PERSONAS | IMPORTE EN MILES EUROS | PORCENTAJES | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | S/GRUPO | S/ÁREA | S/PTO |
| 1 Prestaciones económicas | 8 | 1.059,97 | | 100,00 | 0,08 |
| 11 Gestión de prestaciones económicas contributivas | 8 | 1.059,97 | 100,00 | 100,00 | 0,08 |
| 1102 Incapacidad temporal y otras prestaciones | 8 | 1.059,97 | 100,00 | 100,00 | 0,08 |
| 4 Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes | 13.995 | 1.407.182,61 | | 100,00 | 99,92 |
| 41 Gestión de cotización y recaudación | 9.127 | 404.316,59 | 100,00 | 28,73 | 28,71 |
| 4161 Gestión de afiliación, cotización y recaudación voluntaria | 6.228 | 268.312,48 | 66,36 | 19,07 | 19,05 |
| 4162 Gestión de procedimientos ejecutivos y especiales de recaudación | 2.899 | 136.004,11 | 33,64 | 9,66 | 9,66 |
| 42 Gestión financiera | 368 | 667.462,89 | 100,00 | 47,43 | 47,40 |
| 4263 Gestión financiera | 368 | 667.462,89 | 100,00 | 47,43 | 47,40 |
| 43 Gestión del patrimonio | 84 | 13.963,15 | 100,00 | 0,99 | 0,99 |
| 4364 Administración del patrimonio | 84 | 13.963,15 | 100,00 | 0,99 | 0,99 |
| 45 Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes | 2.651 | 235.226,44 | 100,00 | 16,72 | 16,70 |
| 4591 Dirección y servicios generales | 2.431 | 222.299,78 | 94,50 | 15,80 | 15,79 |
| 4592 Información y atención personalizada | 220 | 12.926,66 | 5,50 | 0,92 | 0,92 |
| 46 Control interno y contabilidad | 1.730 | 81.812,73 | 100,00 | 5,81 | 5,81 |
| 4693 Control interno y contabilidad | 1.730 | 81.812,73 | 100,00 | 5,81 | 5,81 |
| 47 Dirección y coordinación de asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social | 35 | 3.400,81 | 100,00 | 0,24 | 0,24 |
| 4794 Dirección y coordinación de asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social | 35 | 3.400,81 | 100,00 | 0,24 | 0,24 |
| 48 Fondo de investigación de la protección social | 0 | 1.000,00 | 100,00 | 0,07 | 0,07 |
| 4895 Fondo de investigación de la protección social | 0 | 1.000,00 | 100,00 | 0,07 | 0,07 |
| TOTAL GASTOS | 14.003 | 1.408.242,58 | | | 100,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

En miles de euros

| ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA | NÚMERO DE PERSONAS | CAPÍTULOS | | | | OPERACIONES CORRIENTES | CAPÍTULOS | | OPERACIONES DE CAPITAL | OPERACIONES NO FINANCIERAS | CAP. 8 Y 9 OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL PRESUPUESTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | | | |
| 1 Prestaciones económicas | 8 | 306,97 | | | 753,00 | 1.059,97 | | | | 1.059,97 | | 1.059,97 |
| 11 Gestión de prestaciones económicas contributivas | 8 | 306,97 | | | 753,00 | 1.059,97 | | | | 1.059,97 | | 1.059,97 |
| 1102 Incapacidad temporal y otras prestaciones | 8 | 306,97 | | | 753,00 | 1.059,97 | | | | 1.059,97 | | 1.059,97 |
| 4 Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes | 13.995 | 554.692,33 | 153.721,46 | 13.734,00 | 123.695,48 | 845.843,27 | 37.911,23 | 15.000,00 | 52.911,23 | 898.754,50 | 508.428,11 | 1.407.182,61 |
| 41 Gestión de cotización y recaudación | 9.127 | 341.382,83 | 26.354,76 | | 2.800,00 | 370.537,59 | 33.779,00 | | 33.779,00 | 404.316,59 | | 404.316,59 |
| 4161 Gestión de afiliación, cotización y recaudación voluntaria | 6.228 | 221.404,83 | 10.328,65 | | 2.800,00 | 234.533,48 | 33.779,00 | | 33.779,00 | 268.312,48 | | 268.312,48 |
| 4162 Gestión de procedimientos ejecutivos y especiales de recaudación | 2.899 | 119.978,00 | 16.026,11 | | | 136.004,11 | | | | 136.004,11 | | 136.004,11 |
| 42 Gestión financiera | 368 | 15.002,42 | | 13.704,00 | 118.963,48 | 147.669,90 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 162.669,90 | 504.792,99 | 667.462,89 |
| 4263 Gestión financiera | 368 | 15.002,42 | | 13.704,00 | 118.963,48 | 147.669,90 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 162.669,90 | 504.792,99 | 667.462,89 |
| 43 Gestión del patrimonio | 84 | 3.506,96 | 6.916,19 | | | 10.423,15 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 13.923,15 | 40,00 | 13.963,15 |
| 4364 Administración del patrimonio | 84 | 3.506,96 | 6.916,19 | | | 10.423,15 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 13.923,15 | 40,00 | 13.963,15 |
| 45 Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes | 2.651 | 113.204,24 | 117.973,20 | | 1.000,00 | 232.177,44 | | | | 232.177,44 | 3.049,00 | 235.226,44 |
| 4591 Dirección y servicios generales | 2.431 | 105.591,11 | 112.659,67 | | 1.000,00 | 219.250,78 | | | | 219.250,78 | 3.049,00 | 222.299,78 |
| 4592 Información y atención personalizada | 220 | 7.613,13 | 5.313,53 | | | 12.926,66 | | | | 12.926,66 | | 12.926,66 |
| 46 Control interno y contabilidad | 1.730 | 79.346,86 | 1.544,52 | 30,00 | 56,00 | 80.977,38 | 349,23 | | 349,23 | 81.326,61 | 486,12 | 81.812,73 |
| 4693 Control interno y contabilidad | 1.730 | 79.346,86 | 1.544,52 | 30,00 | 56,00 | 80.977,38 | 349,23 | | 349,23 | 81.326,61 | 486,12 | 81.812,73 |
| 47 Dirección y coordinación de asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social | 35 | 2.249,02 | 808,79 | | | 3.057,81 | 283,00 | | 283,00 | 3.340,81 | 60,00 | 3.400,81 |
| 4794 Dirección y coordinación de asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social | 35 | 2.249,02 | 808,79 | | | 3.057,81 | 283,00 | | 283,00 | 3.340,81 | 60,00 | 3.400,81 |
| 48 Fondo de investigación de la protección social | | | 124,00 | | 876,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4895 Fondo de investigación de la protección social | | | 124,00 | | 876,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| TOTAL GASTOS | 14.003 | 554.999,30 | 153.721,46 | 13.734,00 | 124.448,48 | 846.903,24 | 37.911,23 | 15.000,00 | 52.911,23 | 899.814,47 | 508.428,11 | 1.408.242,58 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 CUADRO COMPARATIVO POR ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS

En miles de euros

| ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Prestaciones económicas | 709,83 | 0,05 | 1.059,97 | 0,08 | 350,14 | 49,33 |
| Gastos de personal | 357,83 | 0,02 | 306,97 | 0,02 | -50,86 | -14,21 |
| Transferencias corrientes | 352,00 | 0,02 | 753,00 | 0,05 | 401,00 | 113,92 |
| Prestaciones económicas | 352,00 | 0,02 | 753,00 | 0,05 | 401,00 | 113,92 |
| - Otras prestaciones económicas | 352,00 | 0,02 | 753,00 | 0,05 | 401,00 | 113,92 |
| Operaciones corrientes | 709,83 | 0,05 | 1.059,97 | 0,08 | 350,14 | 49,33 |
| Operaciones no financieras | 709,83 | 0,05 | 1.059,97 | 0,08 | 350,14 | 49,33 |
| Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes | 1.568.605,84 | 99,95 | 1.407.182,61 | 99,92 | -161.423,23 | -10,29 |
| Gastos de personal | 566.379,23 | 36,09 | 554.692,33 | 39,39 | -11.686,90 | -2,06 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 154.093,65 | 9,82 | 153.721,46 | 10,92 | -372,19 | -0,24 |
| Gastos financieros | 13.734,00 | 0,88 | 13.734,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias corrientes | 108.196,88 | 6,89 | 123.695,48 | 8,78 | 15.498,60 | 14,32 |
| - Otras transferencias corrientes | 40.732,00 | 2,60 | 34.732,00 | 2,47 | -6.000,00 | -14,73 |
| - Capitales renta y otras compensaciones financieras | 67.464,88 | 4,30 | 88.963,48 | 6,32 | 21.498,60 | 31,87 |
| Operaciones corrientes | 842.403,76 | 53,68 | 845.843,27 | 60,06 | 3.439,51 | 0,41 |
| Inversiones reales | 33.623,63 | 2,14 | 37.911,23 | 2,69 | 4.287,60 | 12,75 |
| Transferencias de capital | 15.000,00 | 0,96 | 15.000,00 | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones de capital | 48.623,63 | 3,10 | 52.911,23 | 3,76 | 4.287,60 | 8,82 |
| Operaciones no financieras | 891.027,39 | 56,78 | 898.754,50 | 63,82 | 7.727,11 | 0,87 |
| Activos financieros | 677.568,45 | 43,18 | 508.418,11 | 36,10 | -169.150,34 | -24,96 |
| Pasivos financieros | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones financieras | 677.578,45 | 43,18 | 508.428,11 | 36,10 | -169.150,34 | -24,96 |
| TOTAL GASTOS | 1.569.315,67 | 100,00 | 1.408.242,58 | 100,00 | -161.073,09 | -10,26 |

CUADRO 52

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 CUADRO COMPARATIVO POR RÚBRICAS ECONÓMICAS

En miles de euros

| RÚBRICAS ECONÓMICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Gastos de personal | 566.737,06 | 36,11 | 554.999,30 | 39,41 | -11.737,76 | -2,07 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 154.093,65 | 9,82 | 153.721,46 | 10,92 | -372,19 | -0,24 |
| - Otros gastos corrientes en bienes y servicios | 154.093,65 | 9,82 | 153.721,46 | 10,92 | -372,19 | -0,24 |
| Gastos financieros | 13.734,00 | 0,88 | 13.734,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias corrientes | 108.548,88 | 6,92 | 124.448,48 | 8,84 | 15.899,60 | 14,65 |
| - Otras prestaciones económicas | 352,00 | 0,02 | 753,00 | 0,05 | 401,00 | 113,92 |
| - Otras transferencias corrientes | 40.732,00 | 2,60 | 34.732,00 | 2,47 | -6.000,00 | -14,73 |
| - Capitales renta y otras compensaciones financieras | 67.464,88 | 4,30 | 88.963,48 | 6,32 | 21.498,60 | 31,87 |
| Operaciones corrientes | 843.113,59 | 53,72 | 846.903,24 | 60,14 | 3.789,65 | 0,45 |
| Inversiones reales | 33.623,63 | 2,14 | 37.911,23 | 2,69 | 4.287,60 | 12,75 |
| Transferencias de capital | 15.000,00 | 0,96 | 15.000,00 | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones de capital | 48.623,63 | 3,10 | 52.911,23 | 3,76 | 4.287,60 | 8,82 |
| Operaciones no financieras | 891.737,22 | 56,82 | 899.814,47 | 63,90 | 8.077,25 | 0,91 |
| Activos financieros | 677.568,45 | 43,18 | 508.418,11 | 36,10 | -169.150,34 | -24,96 |
| Pasivos financieros | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones financieras | 677.578,45 | 43,18 | 508.428,11 | 36,10 | -169.150,34 | -24,96 |
| TOTAL GASTOS | 1.569.315,67 | 100,00 | 1.408.242,58 | 100,00 | -161.073,09 | -10,26 |

6.- GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Una visión general del presupuesto de la citada entidad se refleja en los cuadros que figuran a continuación:

- El primero de ellos (cuadro 53) ofrece la distribución global de los créditos atribuidos a cada área, grupo y programa y su grado de participación en la dotación total de la entidad; constituye por tanto un breve esquema de la estructura de las asignaciones por programas.
- El segundo (cuadro 54) muestra la distribución de los efectivos humanos y las asignaciones correspondiente a cada capítulo dentro de su área, grupo y programa respectivos. Permite una visión global del presupuesto en sus versiones: económica y de programas.
- El tercero (cuadro 55) presenta la evolución experimentada en la estructura económica del gastos correspondiente a cada una de las áreas que gestiona la entidad: permite un elemental análisis desde ambas versiones: económica y de programas.
- El cuarto y último (cuadro 56) refleja la evolución del presupuesto por capítulos con independencia del área y programa al que se adscriben, dando absoluta preferencia al comportamiento de los medios económicos.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 SÍNTESIS POR PROGRAMAS

| ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA | NÚMERO DE PERSONAS | IMPORTES EN MILES EUROS | PORCENTAJES | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | S/GRUPO | S/ÁREA | S/PTO |
| 4 Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes | 1.217 | 301.515,09 | | 100,00 | 100,00 |
| 44 Sistema integrado de informática de la Seguridad Social | 1.217 | 301.515,09 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4481 Infraestructura informática de la Seguridad Social | 119 | 144.954,80 | 48,08 | 48,08 | 48,08 |
| 4482 Desarrollo de aplicaciones de la Seguridad Social | 196 | 91.494,24 | 30,34 | 30,34 | 30,34 |
| 4483 Centro Informático Contable | 15 | 978,70 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 4484 Seguridad e innovación | 48 | 4.041,12 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 4485 Gestión y administración de los recursos informáticos periféricos de la Seguridad Social | 715 | 30.053,27 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| 4486 Apoyo y gestión de recursos | 124 | 29.992,96 | 9,95 | 9,95 | 9,95 |
| TOTAL GASTOS | 1.217 | 301.515,09 | | | 100,00 |

CUADRO 54

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULO

En miles de euros

| ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA | NÚMERO DE PERSONAS | CAPÍTULOS | | | | OPERACIONES CORRIENTES | CAPÍTULOS | | OPERACIONES DE CAPITAL | OPERACIONES NO FINANCIERAS | CAP. 8 Y 9 OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL PRESUPUESTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|---|---|---------------------------|-----------|---|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | | | |
| 4 Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes | 1.217 | 60.783,75 | 185.104,26 | | | 245.888,01 | 55.260,00 | | 55.260,00 | 301.148,01 | 367,08 | 301.515,09 |
| 44 Sistema integrado de informática de la Seguridad Social | 1.217 | 60.783,75 | 185.104,26 | | | 245.888,01 | 55.260,00 | | 55.260,00 | 301.148,01 | 367,08 | 301.515,09 |
| 4481 Infraestructura informática de la Seguridad Social | 119 | 7.404,47 | 89.550,33 | | | 96.954,80 | 48.000,00 | | 48.000,00 | 144.954,80 | | 144.954,80 |
| 4482 Desarrollo de aplicaciones de la Seguridad Social | 196 | 11.895,21 | 79.599,03 | | | 91.494,24 | | | | 91.494,24 | | 91.494,24 |
| 4483 Centro Informático Contable | 15 | 968,70 | | | | 968,70 | 10,00 | | 10,00 | 978,70 | | 978,70 |
| 4484 Seguridad e innovación | 48 | 2.681,12 | 1.360,00 | | | 4.041,12 | | | | 4.041,12 | | 4.041,12 |
| 4485 Gestión y administración de los recursos informáticos periféricos de la Seguridad Social | 715 | 29.953,27 | 100,00 | | | 30.053,27 | | | | 30.053,27 | | 30.053,27 |
| 4486 Apoyo y gestión de recursos | 124 | 7.880,98 | 14.494,90 | | | 22.375,88 | 7.250,00 | | 7.250,00 | 29.625,88 | 367,08 | 29.992,96 |
| TOTAL GASTOS | 1.217 | 60.783,75 | 185.104,26 | | | 245.888,01 | 55.260,00 | | 55.260,00 | 301.148,01 | 367,08 | 301.515,09 |

CUADRO 55

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 CUADRO COMPARATIVO POR ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS

En miles de euros

| ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes | 269.191,71 | 100,00 | 301.515,09 | 100,00 | 32.323,38 | 12,01 |
| Gastos de personal | 60.783,75 | 22,58 | 60.783,75 | 20,16 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 161.180,88 | 59,88 | 185.104,26 | 61,39 | 23.923,38 | 14,84 |
| Gastos financieros | | | | | | |
| Transferencias corrientes | | | | | | |
| Operaciones corrientes | 221.964,63 | 82,46 | 245.888,01 | 81,55 | 23.923,38 | 10,78 |
| Inversiones reales | 46.860,00 | 17,41 | 55.260,00 | 18,33 | 8.400,00 | 17,93 |
| Transferencias de capital | | | | | | |
| Operaciones de capital | 46.860,00 | 17,41 | 55.260,00 | 18,33 | 8.400,00 | 17,93 |
| Operaciones no financieras | 268.824,63 | 99,86 | 301.148,01 | 99,88 | 32.323,38 | 12,02 |
| Activos financieros | 367,08 | 0,14 | 367,08 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| Pasivos financieros | | | | | | |
| Operaciones financieras | 367,08 | 0,14 | 367,08 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | 269.191,71 | 100,00 | 301.515,09 | 100,00 | 32.323,38 | 12,01 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUADRO COMPARATIVO POR RÚBRICAS ECONÓMICAS

En miles de euros

| RÚBRICAS ECONÓMICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Gastos de personal | 60.783,75 | 22,58 | 60.783,75 | 20,16 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 161.180,88 | 59,88 | 185.104,26 | 61,39 | 23.923,38 | 14,84 |
| Gastos financieros | | | | | | |
| Transferencias corrientes | | | | | | |
| Operaciones corrientes | 221.964,63 | 82,46 | 245.888,01 | 81,55 | 23.923,38 | 10,78 |
| Inversiones reales | 46.860,00 | 17,41 | 55.260,00 | 18,33 | 8.400,00 | 17,93 |
| Transferencias de capital | | | | | | |
| Operaciones de capital | 46.860,00 | 17,41 | 55.260,00 | 18,33 | 8.400,00 | 17,93 |
| Operaciones no financieras | 268.824,63 | 99,86 | 301.148,01 | 99,88 | 32.323,38 | 12,02 |
| Activos financieros | 367,08 | 0,14 | 367,08 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| Pasivos financieros | | | | | | |
| Operaciones financieras | 367,08 | 0,14 | 367,08 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | 269.191,71 | 100,00 | 301.515,09 | 100,00 | 32.323,38 | 12,01 |

CAPÍTULO VII

PRESUPUESTOS DEL AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

INTRODUCCIÓN

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, están formadas por asociaciones de empresarios constituidas al amparo de lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La colaboración en la gestión de la Seguridad Social comprende las siguientes actividades:

- Colaboración en la gestión de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- Realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la Ley General de la Seguridad Social. Las actividades que las mutuas desarrollen como servicio de prevención ajeno se registrarán por lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
- Gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo, por riesgo durante la lactancia natural y por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
- La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en el título V del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
- Las demás actividades, prestaciones y servicios de seguridad social que les sean atribuidas legalmente.

Estas actividades se concretan en las siguientes prestaciones y servicios: prestaciones económicas, asistencia sanitaria, servicios sociales y asistencia social.

El colectivo protegido por contingencias profesionales para el ejercicio 2018, asciende a 14.720.161 trabajadores por cuenta ajena asociados, correspondientes a 1.932.817 empresas asociadas a las mutuas y el colectivo por cuenta propia adheridos a 608.830 trabajadores. Su distribución, según la dimensión de áquel, es la siguiente:

Distribución del colectivo de trabajadores asociados y adheridos protegido por las mutuas por invalidez, muerte y supervivencia para el año 2018, según su dimensión

| INTERVALO | MUTUAS | | COLECTIVO | | MEDIA |
|------------------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|-----------|
| | Nº | % | PERSONAS | % | |
| Más de 1.000.000 | 6 | 30,0 | 11.334.069 | 73,9 | 1.889.012 |
| De 500.000 a 1.000.000 | 2 | 10,0 | 1.267.610 | 8,3 | 633.805 |
| De 200.000 a 500.000 | 7 | 35,0 | 2.120.996 | 13,9 | 302.999 |
| De 100.000 a 200.000 | 3 | 15,0 | 434.232 | 2,8 | 144.744 |
| De 30.000 a 100.000 | 2 | 10,0 | 172.084 | 1,1 | 86.042 |
| S U M A | 20 | 100,0 | 15.328.991 | 100,0 | |

De la distribución anterior se observa que en 8 mutuas se concentra el 82% del colectivo y en 15 mutuas el 96%, alcanzando todas las mutuas existentes, según la estimación para el año 2018, el mínimo establecido legalmente de 30.000 trabajadores.

La Ley 53/2002, de 30 de diciembre, estableció la mejora voluntaria de acogerse a las prestaciones de contingencias profesionales para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, la extendió a todos los trabajadores por cuenta propia, estimándose que optarán por adherirse a las mutuas 608.830 trabajadores de esta condición en el año 2018.

Las mutuas gestionarán la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes de trabajadores por cuenta ajena pertenecientes al Régimen

General, incluido el Sistema Especial Agrario, al Régimen Especial de Trabajadores del Mar y al Régimen Especial de la Minería del Carbón. El colectivo asociado a dicha prestación con las mutuas es de 11.691.206 trabajadores, 81% del colectivo de 14.490.456 trabajadores protegidos por incapacidad temporal en accidentes de trabajo, correspondientes a 1.542.372 empresas, 79,8% de las 1.932.817 empresas asociadas, a su vez, con la misma mutua en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, presentando un incremento sobre el colectivo asociado en el presupuesto del año 2017 de 648.683 trabajadores, equivalente al 5,9%.

También gestionarán el subsidio de incapacidad temporal de trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en el que se integran con efectos de 1 de enero de 2008 los trabajadores por cuenta propia agrarios, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 18/2007, de 4 de julio. Este colectivo adherido a las mutuas asciende a 2.855.669 trabajadores, 11.007 trabajadores menos que los previstos en el presupuesto del año 2017, que representa un descenso del 0,4%.

El Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno.

La aplicación del real decreto citado, ha motivado la segregación de los medios humanos, materiales e inmateriales utilizados por el servicio de prevención ajeno, pasando de la mutua a una entidad independiente y por tanto en el presupuesto de 2018 sólo se incluyen las dotaciones para atender las actividades de prevención previstas en la Ley General de la Seguridad Social y definidas en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social.

El crédito dotado en el presupuesto de 2018 por importe de 32.062 miles de euros, limitado al 0,7% de las cuotas por contingencias profesionales, según Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades, en desarrollo de lo dispuesto en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de

noviembre, supone un incremento del 0,3%, sobre el consignado en el presupuesto para el año 2017.

2.- INGRESOS

Una visión general del presupuesto de ingresos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social se refleja en el cuadro número 57 que figura a continuación y que ofrece la distribución global de los ingresos, entre los que destacan las cotizaciones sociales que representan el 88,8% del presupuesto del subsector. Los ingresos totales que corresponden a cada una de las 20 mutuas y de los 2 centros mancomunados que se integran en el presupuesto de la Seguridad Social, se reflejan al final del presente capítulo.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CUADRO COMPARATIVO POR RÚBRICAS ECONÓMICAS

En miles de euros

| RÚBRICAS ECONÓMICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Cotizaciones sociales: | 11.296.350,00 | 85,91 | 12.099.490,00 | 88,77 | 803.140,00 | 7,11 |
| De empresas y trabajadores | 11.296.350,00 | 85,91 | 12.099.490,00 | 88,77 | 803.140,00 | 7,11 |
| Tasas, precios públicos y otros ingresos | 235.148,20 | 1,79 | 110.142,10 | 0,81 | -125.006,10 | -53,16 |
| Transferencias corrientes: | 100.537,87 | 0,76 | 122.991,01 | 0,90 | 22.453,14 | 22,33 |
| De otros organismos | 574,00 | 0,00 | 537,71 | 0,00 | -36,29 | -6,32 |
| Internas de la Seguridad Social | 99.963,87 | 0,76 | 122.453,30 | 0,90 | 22.489,43 | 22,50 |
| Ingresos patrimoniales | 84.793,86 | 0,64 | 71.619,00 | 0,53 | -13.174,86 | -15,54 |
| Operaciones corrientes | 11.716.829,93 | 89,10 | 12.404.242,11 | 91,01 | 687.412,18 | 5,87 |
| Enajenación de inversiones reales | 502,65 | 0,00 | 432,96 | 0,00 | -69,69 | -13,86 |
| Transferencias de capital: | 15.889,86 | 0,12 | 15.981,28 | 0,12 | 91,42 | 0,58 |
| Internas de la Seguridad Social | 15.889,86 | 0,12 | 15.981,28 | 0,12 | 91,42 | 0,58 |
| Operaciones de capital | 16.392,51 | 0,12 | 16.414,24 | 0,12 | 21,73 | 0,13 |
| Operaciones no financieras | 11.733.222,44 | 89,23 | 12.420.656,35 | 91,13 | 687.433,91 | 5,86 |
| Activos financieros | 1.415.399,85 | 10,76 | 1.209.114,00 | 8,87 | -206.285,85 | -14,57 |
| Remanentes de tesorería | 795.958,59 | 6,05 | 737.767,90 | 5,41 | -58.190,69 | -7,31 |
| Otros activos financieros | 619.441,26 | 4,71 | 471.346,10 | 3,46 | -148.095,16 | -23,91 |
| Pasivos financieros | 1.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -100,00 |
| Operaciones financieras | 1.416.399,85 | 10,77 | 1.209.114,00 | 8,87 | -207.285,85 | -14,63 |
| TOTAL INGRESOS | 13.149.622,29 | 100,00 | 13.629.770,35 | 100,00 | 480.148,06 | 3,65 |

3.- GASTOS

Para dar una perspectiva general, aunque sintética, del presupuesto de gastos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, se incluyen los siguientes cuadros:

- El cuadro número 58 presenta la distribución global de los gastos por categorías económicas dentro de cada área de gasto así como su grado de participación en el presupuesto total de cada una de ellas.
- El cuadro número 59 ofrece la distribución global de los gastos y efectivos de personal, atribuidos a cada área, grupo y programa y su grado de participación en la dotación total del subsector. Constituye por tanto una visión esquemática de la estructura y las asignaciones desde una perspectiva netamente programática.
- El cuadro que le sigue presenta la misma información desagregada por capítulos económicos.
- El cuadro número 61 ofrece la evolución del presupuesto de gastos por capítulos con independencia del área y programa al que se adscriben, dando absoluta preferencia al comportamiento de los medios económicos.
- Por último se acompaña el cuadro número 62 en el que se expresan los importes del presupuesto total de gastos e ingresos de cada una de las 20 mutuas y de los 2 centros mancomunados que configuran el subsector, con la distribución de los gastos e ingresos en operaciones corrientes, de capital y financieras.

De la visión global de la información contenida en dichos cuadros, se desprende que:

- Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, en cuanto a su ámbito de competencias, realizan actividades que desde el punto de vista presupuestario afectan a las cuatro áreas que forman la estructura del sistema.
- Los programas de prestaciones económicas: Subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones y capitales coste y otras compensaciones financieras de accidentes de trabajo, representan el 73,1% del presupuesto de las mutuas; los de asistencia sanitaria el 10,5%; el de administración del patrimonio el 12,4%; el de higiene y seguridad en el

trabajo el 0,2% y el 3,8% restante el de administración y servicios generales. Para llevar a cabo las actividades gestoras relativas a los citados programas, las mutuas ocuparán a 22.590 personas.

- Las transferencias corrientes representan el 72,9% de los gastos totales y el coste de los servicios sanitarios, asistenciales y de administración, absorben el 13,8%; las inversiones el 0,7% y las transferencias de capital el 4,7% al incluir en el presupuesto las transferencias de las mutuas a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 639.763 miles de euros, con destino al Fondo de Contingencias Profesionales, al Fondo de Reserva de la Seguridad Social y a la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad y las transferencias de las mutuas participes a las entidades y centros mancomunados para financiar inversiones por 981 miles de euros.
- Las operaciones financieras con un montante de 1.071.154 miles de euros, equivalente a un 7,9% de los gastos, se destinan fundamentalmente (1.048.148 miles de euros) a la materialización de las reservas que legalmente deben constituir las mutuas.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
CUADRO COMPARATIVO POR ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS

En miles de euros

| ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Prestaciones económicas | 8.993.503,45 | 68,39 | 9.957.035,22 | 73,05 | 963.531,77 | 10,71 |
| Gastos de personal | 164.305,57 | 1,25 | 165.837,81 | 1,22 | 1.532,24 | 0,93 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 84.733,35 | 0,64 | 85.486,18 | 0,63 | 752,83 | 0,89 |
| Gastos financieros | 114,74 | 0,00 | 110,94 | 0,00 | -3,80 | -3,31 |
| Transferencias corrientes | 8.740.971,97 | 66,47 | 9.704.039,65 | 71,20 | 963.067,68 | 11,02 |
| - Prestaciones económicas | 5.474.638,74 | 41,63 | 6.303.416,69 | 46,25 | 828.777,95 | 15,14 |
| • Incapacidad temporal | 4.910.550,00 | 37,34 | 5.706.190,00 | 41,87 | 795.640,00 | 16,20 |
| • Por maternidad y paternidad, riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cancer u otra enfermedad grave | 420.923,02 | 3,20 | 442.070,00 | 3,24 | 21.146,98 | 5,02 |
| • Por cese de actividad de trabajadores autonomos | 20.860,00 | 0,16 | 20.860,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| • Otras prestaciones económicas | 122.287,87 | 0,93 | 134.274,59 | 0,99 | 11.986,72 | 9,80 |
| • Farmacia | 17,85 | 0,00 | 22,10 | 0,00 | 4,25 | 23,81 |
| - Otras transferencias corrientes | 1.326,60 | 0,01 | 1.332,50 | 0,01 | 5,90 | 0,44 |
| - Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida) | | | | | | |
| - Capitales coste y otras compensaciones financieras | 3.265.006,63 | 24,83 | 3.399.290,46 | 24,94 | 134.283,83 | 4,11 |
| Operaciones corrientes | 8.990.125,63 | 68,37 | 9.955.474,58 | 73,04 | 965.348,95 | 10,74 |
| Inversiones reales | 3.377,82 | 0,03 | 1.560,64 | 0,01 | -1.817,18 | -53,80 |
| Operaciones de capital | 3.377,82 | 0,03 | 1.560,64 | 0,01 | -1.817,18 | -53,80 |
| Operaciones no financieras | 8.993.503,45 | 68,39 | 9.957.035,22 | 73,05 | 963.531,77 | 10,71 |
| Asistencia sanitaria | 1.366.621,78 | 10,39 | 1.432.676,46 | 10,51 | 66.054,68 | 4,83 |
| Gastos de personal | 540.836,24 | 4,11 | 564.562,07 | 4,14 | 23.725,83 | 4,39 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 620.699,01 | 4,72 | 648.980,10 | 4,76 | 28.281,09 | 4,56 |
| - Contratos de asistencia sanitaria | 348.489,84 | 2,65 | 364.893,82 | 2,68 | 16.403,98 | 4,71 |
| - Otros gastos corrientes en bienes y servicios | 272.209,17 | 2,07 | 284.086,28 | 2,08 | 11.877,11 | 4,36 |
| Gastos financieros | 234,86 | 0,00 | 227,76 | 0,00 | -7,10 | -3,02 |
| Transferencias corrientes | 138.148,63 | 1,05 | 142.888,84 | 1,05 | 4.740,21 | 3,43 |
| - Farmacia | 31.947,37 | 0,24 | 35.073,94 | 0,26 | 3.126,57 | 9,79 |
| - Otras transferencias corrientes | 76.199,69 | 0,58 | 77.215,54 | 0,57 | 1.015,85 | 1,33 |
| - Capitales renta y otras compensaciones financieras | 30.001,57 | 0,23 | 30.599,36 | 0,22 | 597,79 | 1,99 |
| Operaciones corrientes | 1.299.918,74 | 9,89 | 1.356.658,77 | 9,95 | 56.740,03 | 4,36 |
| Inversiones reales | 65.932,81 | 0,50 | 75.098,41 | 0,55 | 9.165,60 | 13,90 |
| Transferencias de capital | 770,23 | 0,01 | 919,28 | 0,01 | 149,05 | 19,35 |
| Operaciones de capital | 66.703,04 | 0,51 | 76.017,69 | 0,56 | 9.314,65 | 13,96 |
| Operaciones no financieras | 1.366.621,78 | 10,39 | 1.432.676,46 | 10,51 | 66.054,68 | 4,83 |
| Servicios sociales | 31.973,23 | 0,24 | 32.061,96 | 0,24 | 88,73 | 0,28 |
| Gastos de personal | 23.872,29 | 0,18 | 23.513,20 | 0,17 | -359,09 | -1,50 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 7.464,66 | 0,06 | 7.908,28 | 0,06 | 443,62 | 5,94 |
| Gastos financieros | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias corrientes | | | | | | |
| Operaciones corrientes | 31.338,15 | 0,24 | 31.422,68 | 0,23 | 84,53 | 0,27 |
| Inversiones reales | 635,08 | 0,00 | 639,28 | 0,00 | 4,20 | 0,66 |
| Transferencias de capital | | | | | | |
| Operaciones de capital | 635,08 | 0,00 | 639,28 | 0,00 | 4,20 | 0,66 |
| Operaciones no financieras | 31.973,23 | 0,24 | 32.061,96 | 0,24 | 88,73 | 0,28 |
| Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes | 2.757.523,83 | 20,97 | 2.207.996,71 | 16,20 | -549.527,12 | -19,93 |
| Gastos de personal | 273.280,96 | 2,08 | 278.020,91 | 2,04 | 4.739,95 | 1,73 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 118.942,88 | 0,90 | 114.420,54 | 0,84 | -4.522,34 | -3,80 |
| Gastos financieros | 1.238,80 | 0,01 | 1.330,01 | 0,01 | 91,21 | 7,36 |
| Transferencias corrientes | 70.214,61 | 0,53 | 91.875,52 | 0,67 | 21.660,91 | 30,85 |
| Operaciones corrientes | 463.677,25 | 3,53 | 485.646,98 | 3,56 | 21.969,73 | 4,74 |
| Inversiones reales | 11.030,80 | 0,08 | 11.370,95 | 0,08 | 340,15 | 3,08 |
| Transferencias de capital | 703.543,74 | 5,35 | 639.824,47 | 4,69 | -63.719,27 | -9,06 |
| Operaciones de capital | 714.574,54 | 5,43 | 651.195,42 | 4,78 | -63.379,12 | -8,87 |
| Operaciones no financieras | 1.178.251,79 | 8,96 | 1.136.842,40 | 8,34 | -41.409,39 | -3,51 |
| Activos financieros | 1.579.272,04 | 12,01 | 1.071.154,31 | 7,86 | -508.117,73 | -32,17 |
| Pasivos financieros | | | | | | |
| Operaciones financieras | 1.579.272,04 | 12,01 | 1.071.154,31 | 7,86 | -508.117,73 | -32,17 |
| TOTAL GASTOS | 13.149.622,29 | 100,00 | 13.629.770,35 | 100,00 | 480.148,06 | 3,65 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
 SÍNTESIS POR PROGRAMAS

| ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA | NÚMERO DE PERSONAS | IMPORTES EN MILES EUROS | PORCENTAJES | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|--------|---------------|
| | | | S/GRUPO | S/ÁREA | S/PTO |
| 1 Prestaciones económicas | 3.844 | 9.957.035,22 | | 100,00 | 73,05 |
| 11 Gestión de prestaciones económicas contributivas | 3.844 | 9.957.035,22 | 100,00 | 100,00 | 73,05 |
| 1102 Incapacidad temporal y otras prestaciones | 3.682 | 6.546.536,28 | 65,75 | 65,75 | 48,03 |
| 1105 Capitales coste y otras compensaciones financieras de A.T. | 162 | 3.410.498,94 | 34,25 | 34,25 | 25,02 |
| 2 Asistencia sanitaria | 12.689 | 1.432.676,46 | | 100,00 | 10,51 |
| 21 Atención primaria de salud | 9.524 | 947.397,28 | 100,00 | 66,13 | 6,95 |
| 2122 Medicina ambulatoria de Mutuas colaboradoras con la Seg. Social | 9.524 | 947.397,28 | 100,00 | 66,13 | 6,95 |
| 22 Atención especializada | 3.165 | 485.279,18 | 100,00 | 33,87 | 3,56 |
| 2224 Medicina hospitalaria de Mutuas colaboradoras con la Seg. Social | 3.165 | 485.279,18 | 100,00 | 33,87 | 3,56 |
| 3 Servicios sociales | 500 | 32.061,96 | | 100,00 | 0,24 |
| 34 Otros servicios sociales | 500 | 32.061,96 | 100,00 | 100,00 | 0,24 |
| 3436 Higiene y seguridad en el trabajo | 500 | 32.061,96 | 100,00 | 100,00 | 0,24 |
| 4 Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes | 5.557 | 2.207.996,71 | | 100,00 | 16,20 |
| 43 Gestión del patrimonio | 0 | 1.687.910,92 | 100,00 | 76,45 | 12,38 |
| 4364 Administración del patrimonio | 0 | 1.687.910,92 | 100,00 | 76,45 | 12,38 |
| 45 Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes | 5.557 | 520.085,79 | 100,00 | 23,55 | 3,82 |
| 4591 Dirección y servicios generales | 5.557 | 520.085,79 | 100,00 | 23,55 | 3,82 |
| TOTAL GASTOS | 22.590 | 13.629.770,35 | | | 100,00 |

CUADRO 60

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
 SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

En miles de euros

| ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA | NÚMERO DE PERSONAS | CAPÍTULOS | | | | OPERACIONES CORRIENTES | CAPÍTULOS | | OPERACIONES DE CAPITAL | OPERACIONES NO FINANCIERAS | CAP. 8 Y 9 OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL PRESUPUESTO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|----------|--------------|---------------------------|-----------|------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | | | |
| 1 Prestaciones económicas | 3.844 | 165.837,81 | 85.486,18 | 110,94 | 9.704.039,65 | 9.955.474,58 | 1.560,64 | | 1.560,64 | 9.957.035,22 | | 9.957.035,22 |
| 11 Gestión de prestaciones económicas contributivas | 3.844 | 165.837,81 | 85.486,18 | 110,94 | 9.704.039,65 | 9.955.474,58 | 1.560,64 | | 1.560,64 | 9.957.035,22 | | 9.957.035,22 |
| 1102 Incapacidad temporal y otras prestaciones | 3.682 | 157.326,50 | 82.137,51 | 12,76 | 6.305.549,19 | 6.545.025,96 | 1.510,32 | | 1.510,32 | 6.546.536,28 | | 6.546.536,28 |
| 1105 Capitales coste y otras compensaciones financieras de A.T. | 162 | 8.511,31 | 3.348,67 | 98,18 | 3.398.490,46 | 3.410.448,62 | 50,32 | | 50,32 | 3.410.498,94 | | 3.410.498,94 |
| 2 Asistencia sanitaria | 12.689 | 564.562,07 | 648.980,10 | 227,76 | 142.888,84 | 1.356.658,77 | 75.098,41 | 919,28 | 76.017,69 | 1.432.676,46 | | 1.432.676,46 |
| 21 Atención primaria de salud | 9.524 | 420.577,30 | 370.472,16 | 220,90 | 105.250,01 | 896.520,37 | 50.867,91 | 9,00 | 50.876,91 | 947.397,28 | | 947.397,28 |
| 2122 Medicina ambulatoria de Mutuas colaboradoras con la Seg. Social | 9.524 | 420.577,30 | 370.472,16 | 220,90 | 105.250,01 | 896.520,37 | 50.867,91 | 9,00 | 50.876,91 | 947.397,28 | | 947.397,28 |
| 22 Atención especializada | 3.165 | 143.984,77 | 278.507,94 | 6,86 | 37.638,83 | 460.138,40 | 24.230,50 | 910,28 | 25.140,78 | 485.279,18 | | 485.279,18 |
| 2224 Medicina hospitalaria de Mutuas colaboradoras con la Seg. Social | 3.165 | 143.984,77 | 278.507,94 | 6,86 | 37.638,83 | 460.138,40 | 24.230,50 | 910,28 | 25.140,78 | 485.279,18 | | 485.279,18 |
| 3 Servicios sociales | 500 | 23.513,20 | 7.908,28 | 1,20 | | 31.422,68 | 639,28 | | 639,28 | 32.061,96 | | 32.061,96 |
| 34 Otros servicios sociales | 500 | 23.513,20 | 7.908,28 | 1,20 | | 31.422,68 | 639,28 | | 639,28 | 32.061,96 | | 32.061,96 |
| 3436 Higiene y seguridad en el trabajo | 500 | 23.513,20 | 7.908,28 | 1,20 | | 31.422,68 | 639,28 | | 639,28 | 32.061,96 | | 32.061,96 |
| 4 Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes | 5.557 | 278.020,91 | 114.420,54 | 1.330,01 | 91.875,52 | 485.646,98 | 11.370,95 | 639.824,47 | 651.195,42 | 1.136.842,40 | 1.071.154,31 | 2.207.996,71 |
| 43 Gestión del patrimonio | | | | | | | | 639.762,47 | 639.762,47 | 639.762,47 | 1.048.148,45 | 1.687.910,92 |
| 4364 Administración del patrimonio | | | | | | | | 639.762,47 | 639.762,47 | 639.762,47 | 1.048.148,45 | 1.687.910,92 |
| 45 Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes | 5.557 | 278.020,91 | 114.420,54 | 1.330,01 | 91.875,52 | 485.646,98 | 11.370,95 | 62,00 | 11.432,95 | 497.079,93 | 23.005,86 | 520.085,79 |
| 4591 Dirección y servicios generales | 5.557 | 278.020,91 | 114.420,54 | 1.330,01 | 91.875,52 | 485.646,98 | 11.370,95 | 62,00 | 11.432,95 | 497.079,93 | 23.005,86 | 520.085,79 |
| TOTAL GASTOS | 22.590 | ##### | 856.795,10 | 1.669,91 | 9.938.804,01 | 11.829.203,01 | 88.669,28 | 640.743,75 | 729.413,03 | 12.558.616,04 | 1.071.154,31 | 13.629.770,35 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
 CUADRO COMPARATIVO POR RÚBRICAS ECONÓMICAS

En miles de euros

| RÚBRICAS ECONÓMICAS | Presupuesto 2017 | | Presupuesto 2018 | | Variación 2018/2017 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Importe | % Partic. | Importe | % Partic. | Absoluta | % |
| Gastos de personal | 1.002.295,06 | 7,62 | 1.031.933,99 | 7,57 | 29.638,93 | 2,96 |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 831.839,90 | 6,33 | 856.795,10 | 6,29 | 24.955,20 | 3,00 |
| - Contratos de asistencia sanitaria | 366.815,35 | 2,79 | 384.439,84 | 2,82 | 17.624,49 | 4,80 |
| - Otros gastos corrientes en bienes y servicios | 465.024,55 | 3,54 | 472.355,26 | 3,47 | 7.330,71 | 1,58 |
| Gastos financieros | 1.589,60 | 0,01 | 1.669,91 | 0,01 | 80,31 | 5,05 |
| Transferencias corrientes | 8.949.335,21 | 68,06 | 9.938.804,01 | 72,92 | 989.468,80 | 11,06 |
| - Incapacidad temporal | 4.910.550,00 | 37,34 | 5.706.190,00 | 41,87 | 795.640,00 | 16,20 |
| - Por maternidad y paternidad, riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cancer u otra enfer. grave | 420.923,02 | 3,20 | 442.070,00 | 3,24 | 21.146,98 | 5,02 |
| - Por cese de actividad de trabajadores autonomos | 20.860,00 | 0,16 | 20.860,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| - Otras prestaciones económicas | 122.287,87 | 0,93 | 134.274,59 | 0,99 | 11.986,72 | 9,80 |
| - Farmacia | 31.965,22 | 0,24 | 35.096,04 | 0,26 | 3.130,82 | 9,79 |
| - Otras transferencias corrientes | 145.743,48 | 1,11 | 168.333,10 | 1,24 | 22.589,62 | 15,50 |
| - Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida) | | | | | | |
| - Capitales coste y otras compensaciones financieras | 3.297.005,62 | 25,07 | 3.431.980,28 | 25,18 | 134.974,66 | 4,09 |
| Operaciones corrientes | 10.785.059,77 | 82,02 | 11.829.203,01 | 86,79 | 1.044.143,24 | 9,68 |
| Inversiones reales | 80.976,51 | 0,62 | 88.669,28 | 0,65 | 7.692,77 | 9,50 |
| Transferencias de capital | 704.313,97 | 5,36 | 640.743,75 | 4,70 | -63.570,22 | -9,03 |
| Operaciones de capital | 785.290,48 | 5,97 | 729.413,03 | 5,35 | -55.877,45 | -7,12 |
| Operaciones no financieras | 11.570.350,25 | 87,99 | 12.558.616,04 | 92,14 | 988.265,79 | 8,54 |
| Activos financieros | 1.579.272,04 | 12,01 | 1.071.154,31 | 7,86 | -508.117,73 | -32,17 |
| Pasivos financieros | | | | | | |
| Operaciones financieras | 1.579.272,04 | 12,01 | 1.071.154,31 | 7,86 | -508.117,73 | -32,17 |
| TOTAL GASTOS | 13.149.622,29 | 100,00 | 13.629.770,35 | 100,00 | 480.148,06 | 3,65 |

| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | EJERCICIO 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| MUTUAS Y CENTROS | | | | | |
| MUTUAS | | | | | |
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | 881.641,10 | 26.756,44 | 908.397,54 | 98.637,31 | 1.007.034,85 |
| MUTUALIA | 313.098,65 | 16.891,68 | 329.990,33 | 14.502,16 | 344.492,49 |
| ACTIVA MUTUA 2008 | 331.394,83 | 18.213,28 | 349.608,11 | 27.984,29 | 377.592,40 |
| MUTUA MONTAÑESA | 143.544,81 | 2.830,00 | 146.374,81 | 525,01 | 146.899,82 |
| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | 998.233,78 | 79.864,84 | 1.078.098,62 | 80.295,12 | 1.158.393,74 |
| MAZ | 438.708,14 | 23.826,40 | 462.534,54 | 6.426,24 | 468.960,78 |
| UMIVALE | 469.700,19 | 16.509,70 | 486.209,89 | 52.700,52 | 538.910,41 |
| MUTUA NAVARRA | 67.183,52 | 5.250,00 | 72.433,52 | 5.877,72 | 78.311,24 |
| MUTUA INTERCOMARCAL | 197.616,36 | 11.422,99 | 209.039,35 | 16.608,97 | 225.648,32 |
| FREMAP | 3.145.939,59 | 228.017,66 | 3.373.957,25 | 252.257,43 | 3.626.214,68 |
| SOLIMAT | 84.956,12 | 2.387,40 | 87.343,52 | 7.585,78 | 94.929,30 |
| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA | 59.219,64 | 5.412,27 | 64.631,91 | 8.306,41 | 72.938,32 |
| A.S.E.P.E.Y.O. | 1.873.105,30 | 108.247,74 | 1.981.353,04 | 164.390,39 | 2.145.743,43 |
| MUTUA BALEAR | 214.202,76 | 15.966,48 | 230.169,24 | 14.121,43 | 244.290,67 |
| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 172.845,73 | 3.669,52 | 176.515,25 | 2.078,87 | 178.594,12 |
| UNION DE MUTUAS | 216.602,54 | 11.032,94 | 227.635,48 | 17.302,51 | 244.937,99 |
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS | 78.421,66 | 768,22 | 79.189,88 | 2.593,80 | 81.783,68 |
| IBERMUTUAMUR | 862.590,91 | 68.372,53 | 930.963,44 | 147.448,00 | 1.078.411,44 |
| FRATERNIDAD-MUPRESPA | 994.717,44 | 77.775,33 | 1.072.492,77 | 136.085,42 | 1.208.578,19 |
| EGARSAT | 252.076,04 | 5.016,33 | 257.092,37 | 14.733,37 | 271.825,74 |
| CENTROS | | | | | |
| HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS | 7.763,19 | 152,00 | 7.915,19 | 139,00 | 8.054,19 |
| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS | 25.640,71 | 1.029,28 | 26.669,99 | 554,56 | 27.224,55 |
| TOTAL GENERAL | 11.829.203,01 | 729.413,03 | 12.558.616,04 | 1.071.154,31 | 13.629.770,35 |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | EJERCICIO 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| MUTUAS Y CENTROS | | | | | |
| MUTUAS | | | | | |
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | 929.396,33 | 5.001,00 | 934.397,33 | 72.637,52 | 1.007.034,85 |
| MUTUALIA | 326.083,62 | | 326.083,62 | 18.408,87 | 344.492,49 |
| ACTIVA MUTUA 2008 | 348.637,25 | 2.000,00 | 350.637,25 | 26.955,15 | 377.592,40 |
| MUTUA MONTAÑESA | 143.558,82 | 300,50 | 143.859,32 | 3.040,50 | 146.899,82 |
| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | 1.054.893,74 | | 1.054.893,74 | 103.500,00 | 1.158.393,74 |
| MAZ | 442.740,78 | 1.000,00 | 443.740,78 | 25.220,00 | 468.960,78 |
| UMIVALE | 510.977,42 | 3,40 | 510.980,82 | 27.929,59 | 538.910,41 |
| MUTUA NAVARRA | 72.531,25 | 300,00 | 72.831,25 | 5.479,99 | 78.311,24 |
| MUTUA INTERCOMARCAL | 213.463,30 | | 213.463,30 | 12.185,02 | 225.648,32 |
| FREMAP | 3.215.997,41 | 400,00 | 3.216.397,41 | 409.817,27 | 3.626.214,68 |
| SOLIMAT | 92.345,90 | 15,00 | 92.360,90 | 2.568,40 | 94.929,30 |
| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA | 66.116,32 | 640,00 | 66.756,32 | 6.182,00 | 72.938,32 |
| A.S.E.P.E.Y.O. | 1.946.140,73 | 13,06 | 1.946.153,79 | 199.589,64 | 2.145.743,43 |
| MUTUA BALEAR | 221.703,11 | 1.000,00 | 222.703,11 | 21.587,56 | 244.290,67 |
| MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 172.969,12 | | 172.969,12 | 5.625,00 | 178.594,12 |
| UNION DE MUTUAS | 233.097,10 | | 233.097,10 | 11.840,89 | 244.937,99 |
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS | 80.690,46 | | 80.690,46 | 1.093,22 | 81.783,68 |
| IBERMUTUAMUR | 921.889,74 | | 921.889,74 | 156.521,70 | 1.078.411,44 |
| FRATERNIDAD-MUPRESPA | 1.120.903,51 | 4.000,00 | 1.124.903,51 | 83.674,68 | 1.208.578,19 |
| EGARSAT | 256.065,74 | 760,00 | 256.825,74 | 15.000,00 | 271.825,74 |
| CENTROS | | | | | |
| HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS | 7.893,19 | 152,00 | 8.045,19 | 9,00 | 8.054,19 |
| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS | 26.147,27 | 829,28 | 26.976,55 | 248,00 | 27.224,55 |
| TOTAL GENERAL | 12.404.242,11 | 16.414,24 | 12.420.656,35 | 1.209.114,00 | 13.629.770,35 |

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO VIII

ANEXOS

ANEXO 1

***RESUMEN DE LOS GASTOS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS,
GRUPOS Y ÁREAS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULOS***

| AGREGADO DEL SISTEMA | | | | | | | EJERCICIO 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| PROGRAMAS | 1101 | 1102 | 1105 | 11 | 1201 | 1202 | 1204 |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | PENSIONES CONTRIBUTIVAS | INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PENSIONES NO CONTRIBUT. | PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST | GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS. |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 141.756,30 | 203.129,42 | 8.511,31 | 353.397,03 | 268,81 | 10.810,00 | 10.191,20 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | 88.650,90 | 28.647,60 | | 117.298,50 | 166,78 | 6.679,59 | 6.247,47 |
| 13 LABORALES | 694,73 | 115.365,72 | 6.226,23 | 122.286,68 | | 371,83 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | 35,00 | 5,00 | 40,00 | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 26.256,70 | 8.506,11 | | 34.762,81 | 48,87 | 1.927,53 | 2.092,43 |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 26.153,97 | 49.460,38 | 2.243,37 | 77.857,72 | 53,16 | 1.831,05 | 1.851,30 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 1.114,61 | 36,71 | 1.151,32 | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 90,00 | 82.227,51 | 3.348,67 | 85.666,18 | | | 5,00 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 11.439,63 | 554,96 | 11.994,59 | | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 5.467,68 | 189,22 | 5.656,90 | | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 80,00 | 43.037,67 | 2.288,45 | 45.406,12 | | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 10,00 | 2.714,90 | 315,79 | 3.040,69 | | | 5,00 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | 21,61 | 0,25 | 21,86 | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | 19.546,02 | | 19.546,02 | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 12,76 | 98,18 | 110,94 | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN EUROS | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 12,76 | 98,18 | 110,94 | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 119.798.180,25 | 11.270.705,56 | 3.398.490,46 | 134.467.376,27 | 2.550.189,50 | 1.618.431,85 | 7.318.920,00 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | 170.090,96 | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | 1.332,50 | | 1.332,50 | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 800,00 | 3.398.490,46 | 3.399.290,46 | | | |
| 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | 335.714,50 | | 335.714,50 | 100,00 | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | 11,00 | | 11,00 | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 119.790.620,25 | 10.932.847,56 | | 130.723.467,81 | 2.379.998,54 | 1.618.431,85 | 7.318.920,00 |
| 49 AL EXTERIOR | 7.560,00 | | | 7.560,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 119.940.026,55 | 11.556.075,25 | 3.410.448,62 | 134.906.550,42 | 2.550.458,31 | 1.629.241,85 | 7.329.116,20 |
| 6 INVERSIONES REALES | | 1.510,32 | 50,32 | 1.560,64 | | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 1.044,25 | 25,06 | 1.069,31 | | | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 466,07 | 25,26 | 491,33 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DEL SISTEMA | | | | | | | | EJERCICIO 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | 1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F. | 11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | 1201 PENSIONES NO CONTRIBUT. | 1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST | 1204 GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS. | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | | | | | | | | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 1.510,32 | 50,32 | 1.560,64 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 119.940.026,55 | 11.557.585,57 | 3.410.498,94 | 134.908.111,06 | 2.550.458,31 | 1.629.241,85 | 7.329.116,20 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DEL SISTEMA | | | | | | | EJERCICIO 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| PROGRAMAS | 12 | 1391 | 1392 | 1393 | 13 | 1 | 2121 |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | GESTION PRES. ECON.NO CONTR | DIRECCION Y SERV.GRALES | INFORMACION Y ATENC.PERSON. | GES.INTERNAC. PRESTACIONES | ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO | PRESTACIONES ECONOMICAS | ATEN.PRIMARIA DE SALUD |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 21.270,01 | 121.553,31 | 125.624,05 | 3.608,24 | 250.785,60 | 625.452,64 | 28.230,03 |
| 10 ALTOS CARGOS | | 58,44 | | | 58,44 | 58,44 | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | 13.093,84 | 57.997,74 | 75.965,26 | 2.162,61 | 136.125,61 | 266.517,95 | 20.856,67 |
| 13 LABORALES | 371,83 | 15.143,74 | 1.380,55 | | 16.524,29 | 139.182,80 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | 40,00 | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 4.068,83 | 19.784,82 | 25.565,72 | 650,84 | 46.001,38 | 84.833,02 | 2.179,96 |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 3.735,51 | 28.568,57 | 22.712,52 | 794,79 | 52.075,88 | 133.669,11 | 5.193,40 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | 1.151,32 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5,00 | 91.973,94 | 4.083,13 | 392,93 | 96.450,00 | 182.121,18 | 6.828,15 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 1.868,05 | | | 1.868,05 | 13.862,64 | 1,00 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 7.584,09 | | | 7.584,09 | 13.240,99 | 495,71 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 80.093,10 | 4.083,13 | 295,36 | 84.471,59 | 129.877,71 | 4.064,61 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 5,00 | 2.413,70 | | 7,57 | 2.421,27 | 5.466,96 | 33,83 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | 15,00 | | | 15,00 | 36,86 | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 90,00 | 90,00 | 19.636,02 | 2.233,00 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 160,00 | | | 160,00 | 270,94 | 5,83 |
| 31 DE PRESTAMOS EN EUROS | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 160,00 | | | 160,00 | 270,94 | 5,83 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.487.541,35 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 145.955.917,62 | 29.609,01 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 170.090,96 | | | | | 170.090,96 | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | 1.332,50 | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 3.399.290,46 | 650,00 |
| 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 100,00 | | | | | 335.814,50 | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 1.011,00 | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 11.317.350,39 | | | | | 142.040.818,20 | 28.959,01 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | 7.560,00 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 11.508.816,36 | 214.687,25 | 129.707,18 | 4.001,17 | 348.395,60 | 146.763.762,38 | 64.673,02 |
| 6 INVERSIONES REALES | | 16.409,35 | 12.001,60 | | 28.410,95 | 29.971,59 | 2.923,11 |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 9.184,95 | 7.718,40 | | 16.903,35 | 17.972,66 | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 7.224,40 | 4.283,20 | | 11.507,60 | 11.998,93 | 2.923,11 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DEL SISTEMA | | | | | | | | EJERCICIO 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 12 | 1391 | 1392 | 1393 | 13 | 1 | 2121 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | GESTION PRES. ECON.NO CONTR | DIRECCION Y SERV.GRALES | INFORMACION Y ATENC.PERSON. | GES.INTERNAC. PRESTACIONES | ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO | PRESTACIONES ECONOMICAS | ATEN.PRIMARIA DE SALUD | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 16.409,35 | 12.001,60 | | 28.410,95 | 29.971,59 | 2.923,11 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 11.508.816,36 | 231.096,60 | 141.708,78 | 4.001,17 | 376.806,55 | 146.793.733,97 | 67.596,13 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 18,28 | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 2.949,15 | | | 2.949,15 | 2.949,15 | 18,28 | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 50,85 | | | 50,85 | 50,85 | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 18,28 | |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DEL SISTEMA | | | | | | | EJERCICIO 2018 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--|
| PROGRAMAS | 2122 | 21 | 2223 | 2224 | 22 | 2325 | 23 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | MEDIC.AMBULAT MUTUAS | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | ATENCION ESPECIALIZADA | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS | ATENCION ESPECIALIZADA | MEDICINA MARITIMA | MEDICINA MARITIMA | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 420.577,30 | 448.807,33 | 95.521,67 | 143.984,77 | 239.506,44 | 13.720,00 | 13.720,00 | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | 20.856,67 | 71.083,98 | | 71.083,98 | | | |
| 13 LABORALES | 309.551,27 | 309.551,27 | 342,51 | 106.984,77 | 107.327,28 | 11.067,00 | 11.067,00 | |
| 14 OTRO PERSONAL | 30,00 | 30,00 | | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 2.179,96 | 5.524,43 | | 5.524,43 | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 106.841,86 | 112.035,26 | 18.570,75 | 35.307,47 | 53.878,22 | 2.553,00 | 2.553,00 | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4.154,17 | 4.154,17 | | 1.662,53 | 1.662,53 | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 370.472,16 | 377.300,31 | 48.545,88 | 278.507,94 | 327.053,82 | 10.432,77 | 10.432,77 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 33.847,79 | 33.848,79 | 44,71 | 4.521,49 | 4.566,20 | 213,77 | 213,77 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 18.790,51 | 19.286,22 | 1.338,95 | 12.142,87 | 13.481,82 | 3.628,00 | 3.628,00 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 116.445,06 | 120.509,67 | 37.932,49 | 91.529,72 | 129.462,21 | 6.018,50 | 6.018,50 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 6.084,57 | 6.118,40 | 105,73 | 704,32 | 810,05 | 302,50 | 302,50 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 15,20 | 15,20 | | 4,75 | 4,75 | 20,50 | 20,50 | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 195.289,03 | 197.522,03 | 9.124,00 | 169.604,79 | 178.728,79 | 249,50 | 249,50 | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 220,90 | 226,73 | 15,01 | 6,86 | 21,87 | 3,00 | 3,00 | |
| 31 DE PRESTAMOS EN EUROS | | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 220,90 | 226,73 | 15,01 | 6,86 | 21,87 | 3,00 | 3,00 | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 105.250,01 | 134.859,02 | 8.307,25 | 37.638,83 | 45.946,08 | 9.468,00 | 9.468,00 | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.270,72 | 4.920,72 | | 26.328,64 | 26.328,64 | | | |
| 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL | | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | 4.732,02 | | 4.732,02 | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 3.623,34 | 3.623,34 | | | | 9.144,00 | 9.144,00 | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 97.355,95 | 126.314,96 | 3.575,23 | 11.310,19 | 14.885,42 | 324,00 | 324,00 | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 896.520,37 | 961.193,39 | 152.389,81 | 460.138,40 | 612.528,21 | 33.623,77 | 33.623,77 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 50.867,91 | 53.791,02 | 6.738,07 | 24.230,50 | 30.968,57 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 31.091,02 | 31.091,02 | 5.128,07 | 12.235,84 | 17.363,91 | 430,00 | 430,00 | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 19.776,89 | 22.700,00 | 1.610,00 | 11.994,66 | 13.604,66 | 1.070,00 | 1.070,00 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9,00 | 9,00 | | 910,28 | 910,28 | | | |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DEL SISTEMA | | | | | | | EJERCICIO 2018 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--|
| PROGRAMAS | 2122 | 21 | 2223 | 2224 | 22 | 2325 | 23 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | MEDIC.AMBULAT MUTUAS | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | ATENCION ESPECIALIZADA | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS | ATENCION ESPECIALIZADA | MEDICINA MARITIMA | MEDICINA MARITIMA | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 9,00 | 9,00 | | 910,28 | 910,28 | | | |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 50.876,91 | 53.800,02 | 6.738,07 | 25.140,78 | 31.878,85 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 947.397,28 | 1.014.993,41 | 159.127,88 | 485.279,18 | 644.407,06 | 35.123,77 | 35.123,77 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | 18,28 | 91,75 | | 91,75 | | | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 18,28 | 91,75 | | 91,75 | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 18,28 | 91,75 | | 91,75 | | | |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DEL SISTEMA | | | | | | | EJERCICIO 2018 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA | 2591 | 25 | 2627 | 26 | 2 | 3131 | 3132 | |
| | DIRECCION Y SERV.GRALES. | ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT | FORMACION DE PERSON.SANIT. | FORMACION DE PERSON.SANIT. | ASISTENCIA SANITARIA | PRES.EC REC. ACCES.UNIVER. | ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN. | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 11.538,04 | 11.538,04 | 2.424,44 | 2.424,44 | 715.996,25 | 21.548,33 | 2.886,63 | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | 6.564,30 | 6.564,30 | 1.806,15 | 1.806,15 | 100.311,10 | 1.048,98 | 690,80 | |
| 13 LABORALES | 434,71 | 434,71 | | | 428.380,26 | 14.718,42 | 1.348,42 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | 160,00 | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 2.300,81 | 2.300,81 | | | 10.005,20 | 268,42 | 200,46 | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 2.238,22 | 2.238,22 | 618,29 | 618,29 | 171.322,99 | 5.512,51 | 646,95 | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | 5.816,70 | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.473,42 | 3.473,42 | 150,59 | 150,59 | 718.410,91 | 11.390,10 | 106.862,72 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 36,96 | 36,96 | | | 38.665,72 | 38,92 | 3,49 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 414,11 | 414,11 | | | 36.810,15 | 1.186,99 | 139,86 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.851,51 | 2.851,51 | 40,41 | 40,41 | 258.882,30 | 9.238,80 | 2.919,48 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 123,04 | 123,04 | 110,18 | 110,18 | 7.464,17 | 163,41 | 15,35 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 47,80 | 47,80 | | | 88,25 | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 376.500,32 | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 761,98 | 103.784,54 | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 45,00 | 45,00 | | | 296,60 | 50,00 | 50,00 | |
| 31 DE PRESTAMOS EN EUROS | | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 45,00 | 45,00 | | | 296,60 | 50,00 | 50,00 | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.498,33 | 1.498,33 | | | 191.771,43 | 18.432,94 | 4.470,95 | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.425,31 | 1.425,31 | | | 32.674,67 | | | |
| 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL | | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | 4.732,02 | | 1.902,96 | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 12.767,34 | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 73,02 | 73,02 | | | 141.597,40 | 18.432,94 | 2.567,99 | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 16.554,79 | 16.554,79 | 2.575,03 | 2.575,03 | 1.626.475,19 | 51.421,37 | 114.270,30 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 500,00 | 500,00 | | | 86.759,59 | 1.282,00 | 70,00 | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 48.884,93 | 255,00 | 20,00 | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 500,00 | 500,00 | | | 37.874,66 | 1.027,00 | 50,00 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 919,28 | | 3.000,00 | |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DEL SISTEMA | | | | | | | | EJERCICIO 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 2591 | 25 | 2627 | 26 | 2 | 3131 | 3132 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | DIRECCION Y SERV.GRALES. | ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT | FORMACION DE PERSON.SANIT. | FORMACION DE PERSON.SANIT. | ASISTENCIA SANITARIA | PRES.EC REC. ACCES.UNIVER. | ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN. | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 919,28 | | | |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | 3.000,00 | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 500,00 | 500,00 | | | 87.678,87 | 1.282,00 | 3.070,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 17.054,79 | 17.054,79 | 2.575,03 | 2.575,03 | 1.714.154,06 | 52.703,37 | 117.340,30 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 337,43 | 337,43 | | | 447,46 | 1,50 | 0,30 | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | 213,76 | 213,76 | | | 323,79 | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 123,67 | 123,67 | | | 123,67 | 1,50 | 0,30 | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 337,43 | 337,43 | | | 447,46 | 1,50 | 0,30 | |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DEL SISTEMA | | | | | | | EJERCICIO 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| PROGRAMAS | 3134 | 31 | 3434 | 3435 | 3436 | 3437 | 34 |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN. | SERV.SOCIALES GRALES. | ACCION ASIST. Y SOCIAL | ACCION FORMAT GEST.EMPLEO | HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB. | GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR | OTROS SERVIC. SOCIALES |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 52.458,30 | 76.893,26 | 650,00 | 4.700,50 | 23.513,20 | 2.550,00 | 31.413,70 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | 2.273,43 | 4.013,21 | 49,00 | 997,00 | | 1.512,00 | 2.558,00 |
| 13 LABORALES | 36.193,75 | 52.260,59 | 448,50 | 2.400,00 | 16.934,02 | 113,00 | 19.895,52 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | 15,00 | | 15,00 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 555,17 | 1.024,05 | 6,00 | 312,00 | | 443,00 | 761,00 |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 13.435,95 | 19.595,41 | 146,50 | 991,50 | 6.244,63 | 482,00 | 7.864,63 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | 319,55 | | 319,55 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 31.207,53 | 149.460,35 | 200,00 | 5.899,50 | 7.908,28 | 160,00 | 14.167,78 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 38,10 | 80,51 | | 2,00 | 728,50 | | 730,50 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1.898,62 | 3.225,47 | 15,00 | 373,00 | 472,68 | 30,00 | 890,68 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 27.747,66 | 39.905,94 | 182,00 | 5.404,50 | 5.034,97 | 125,00 | 10.746,47 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 184,08 | 362,84 | 3,00 | 21,00 | 1.501,58 | 5,00 | 1.530,58 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | 99,00 | 170,55 | | 269,55 |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | 1.339,07 | 105.885,59 | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 50,00 | 150,00 | 2,20 | | 1,20 | | 3,40 |
| 31 DE PRESTAMOS EN EUROS | | | 2,20 | | | | 2,20 |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 50,00 | 150,00 | | | 1,20 | | 1,20 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.313.657,97 | 1.336.561,86 | 156,00 | | | | 156,00 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 1.308.472,80 | 1.310.375,76 | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.185,17 | 26.186,10 | 156,00 | | | | 156,00 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 1.397.373,80 | 1.563.065,47 | 1.008,20 | 10.600,00 | 31.422,68 | 2.710,00 | 45.740,88 |
| 6 INVERSIONES REALES | 3.716,00 | 5.068,00 | 25,00 | 1.200,00 | 639,28 | | 1.864,28 |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 796,00 | 1.071,00 | 10,00 | 850,00 | 325,43 | | 1.185,43 |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 2.920,00 | 3.997,00 | 15,00 | 350,00 | 313,85 | | 678,85 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 3.000,00 | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DEL SISTEMA | | | | | | | EJERCICIO 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| PROGRAMAS | 3134 | 31 | 3434 | 3435 | 3436 | 3437 | 34 |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN. | SERV.SOCIALES GRALES. | ACCION ASIST. Y SOCIAL | ACCION FORMAT GEST.EMPLEO | HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB. | GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR | OTROS SERVIC. SOCIALES |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 3.000,00 | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 3.716,00 | 8.068,00 | 25,00 | 1.200,00 | 639,28 | | 1.864,28 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.401.089,80 | 1.571.133,47 | 1.033,20 | 11.800,00 | 32.061,96 | 2.710,00 | 47.605,16 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1,50 | 3,30 | | | | | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 1,50 | 3,30 | | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1,50 | 3,30 | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DEL SISTEMA | | | | | | | EJERCICIO 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| PROGRAMAS | 3591 | 35 | 3 | 4161 | 4162 | 41 | 4263 |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | DIRECCION Y SERV. GRALES. | ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN. | GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC. | GEST.COTIZ. Y RECAUDACION | GESTION FINANCIERA |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 13.195,67 | 13.195,67 | 121.502,63 | 224.777,83 | 119.978,00 | 344.755,83 | 15.002,42 |
| 10 ALTOS CARGOS | 56,65 | 56,65 | 56,65 | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | 6.387,40 | 6.387,40 | 12.958,61 | 139.310,73 | 62.879,96 | 202.190,69 | 9.290,22 |
| 13 LABORALES | 2.280,46 | 2.280,46 | 74.436,57 | 1.275,49 | 6.001,06 | 7.276,55 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | 15,00 | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.778,12 | 1.778,12 | 3.563,17 | 44.774,58 | 28.157,77 | 72.932,35 | 3.036,13 |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 2.693,04 | 2.693,04 | 30.153,08 | 39.417,03 | 22.939,21 | 62.356,24 | 2.676,07 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 319,55 | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.878,16 | 11.878,16 | 175.506,29 | 10.408,65 | 16.026,11 | 26.434,76 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 35,76 | 35,76 | 846,77 | 1.504,32 | | 1.504,32 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1.200,32 | 1.200,32 | 5.316,47 | | | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 9.853,84 | 9.853,84 | 60.506,25 | 8.894,33 | 15.737,29 | 24.631,62 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 299,82 | 299,82 | 2.193,24 | 10,00 | 288,82 | 298,82 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 320,00 | 320,00 | 589,55 | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | 168,42 | 168,42 | 106.054,01 | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 100,00 | 100,00 | 253,40 | | | | 13.704,00 |
| 31 DE PRESTAMOS EN EUROS | | | 2,20 | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 100,00 | 100,00 | 251,20 | | | | 13.704,00 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.614,21 | 21.614,21 | 1.358.332,07 | 2.800,00 | | 2.800,00 | 118.963,48 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | 2.800,00 | | 2.800,00 | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | 15.000,00 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.594,21 | 1.594,21 | 1.594,21 | | | | 88.963,48 |
| 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL | | | | | | | 15.000,00 |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | 1.310.375,76 | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.020,00 | 20.020,00 | 46.362,10 | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 46.788,04 | 46.788,04 | 1.655.594,39 | 237.986,48 | 136.004,11 | 373.990,59 | 147.669,90 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.057,00 | 1.057,00 | 7.989,28 | 33.779,00 | | 33.779,00 | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 885,00 | 885,00 | 3.141,43 | 13.785,00 | | 13.785,00 | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 172,00 | 172,00 | 4.847,85 | 19.994,00 | | 19.994,00 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 | | | | 15.000,00 |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DEL SISTEMA | | | | | | | EJERCICIO 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| PROGRAMAS | 3591 | 35 | 3 | 4161 | 4162 | 41 | 4263 |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | DIRECCION Y SERV. GRALES. | ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN. | GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC. | GEST.COTIZ. Y RECAUDACION | GESTION FINANCIERA |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | 15.000,00 |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 3.000,00 | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 1.057,00 | 1.057,00 | 10.989,28 | 33.779,00 | | 33.779,00 | 15.000,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 47.845,04 | 47.845,04 | 1.666.583,67 | 271.765,48 | 136.004,11 | 407.769,59 | 162.669,90 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1.055,55 | 1.055,55 | 1.058,85 | | | | 504.792,99 |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | 1.052,85 | 1.052,85 | 1.052,85 | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 2,70 | 2,70 | 6,00 | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | 504.792,99 |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.055,55 | 1.055,55 | 1.058,85 | | | | 504.792,99 |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DEL SISTEMA | | | | | | | EJERCICIO 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| PROGRAMAS | 42 | 4364 | 43 | 4481 | 4482 | 4483 | 4484 |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | GESTION FINANCIERA | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTION DEL PATRIMONIO | INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC | DESARROLLO APLIC.SEG.SOC. | CENTRO INFOR. CONTABLE | SEGURIDAD E INNOVACION |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 15.002,42 | 3.506,96 | 3.506,96 | 7.404,47 | 11.895,21 | 968,70 | 2.681,12 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | 9.290,22 | 2.060,43 | 2.060,43 | 3.968,76 | 6.972,20 | 609,83 | 1.893,73 |
| 13 LABORALES | | 173,43 | 173,43 | 22,61 | 104,86 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 3.036,13 | 651,73 | 651,73 | 1.563,00 | 2.313,95 | 258,87 | 687,39 |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 2.676,07 | 621,37 | 621,37 | 1.850,10 | 2.504,20 | 100,00 | 100,00 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 6.916,19 | 6.916,19 | 89.550,33 | 79.599,03 | | 1.360,00 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 8.694,25 | | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 2.860,72 | 2.860,72 | 44.520,00 | | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 4.055,47 | 4.055,47 | 36.336,08 | 79.599,03 | | 1.360,00 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 13.704,00 | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN EUROS | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 13.704,00 | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 118.963,48 | | | | | | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | 15.000,00 | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 88.963,48 | | | | | | |
| 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL | 15.000,00 | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 147.669,90 | 10.423,15 | 10.423,15 | 96.954,80 | 91.494,24 | 968,70 | 4.041,12 |
| 6 INVERSIONES REALES | | 3.500,00 | 3.500,00 | 48.000,00 | | 10,00 | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 252,00 | 252,00 | 48.000,00 | | 10,00 | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 3.248,00 | 3.248,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.000,00 | 639.762,47 | 639.762,47 | | | | |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DEL SISTEMA | | | | | | | EJERCICIO 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| PROGRAMAS | 42 | 4364 | 43 | 4481 | 4482 | 4483 | 4484 |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | GESTION FINANCIERA | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTION DEL PATRIMONIO | INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC | DESARROLLO APLIC.SEG.SOC. | CENTRO INFOR. CONTABLE | SEGURIDAD E INNOVACION |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.000,00 | 639.762,47 | 639.762,47 | | | | |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 15.000,00 | 643.262,47 | 643.262,47 | 48.000,00 | | 10,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 162.669,90 | 653.685,62 | 653.685,62 | 144.954,80 | 91.494,24 | 978,70 | 4.041,12 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 504.792,99 | 1.048.178,45 | 1.048.178,45 | | | | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 1.048.148,45 | 1.048.148,45 | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 30,00 | 30,00 | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | 504.792,99 | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 10,00 | 10,00 | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS | | 10,00 | 10,00 | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 504.792,99 | 1.048.188,45 | 1.048.188,45 | | | | |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DEL SISTEMA | | | | | | | EJERCICIO 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMAS | 4485 | 4486 | 44 | 4591 | 4592 | 45 | 4693 |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | GEST. Y ADM. REC. INF. | APOYO Y GEST. RECURSOS | SIST.INTEG. INFORMAT.SS | DIRECCION Y SERV.GRALES. | INFORMAC. Y ATENC.PERSON. | ADMN.SERV. GRLES.TESORER | CNTRL.INTERNO Y CONTABILID. |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 29.953,27 | 7.880,98 | 60.783,75 | 415.751,52 | 7.613,13 | 423.364,65 | 79.346,86 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | 56,29 | | 56,29 | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | 19.594,17 | 3.411,89 | 36.450,58 | 69.036,57 | 4.728,69 | 73.765,26 | 48.760,70 |
| 13 LABORALES | 353,50 | 359,97 | 840,94 | 224.643,06 | 48,08 | 224.691,14 | 0,60 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | 42,00 | | 42,00 | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 6.394,90 | 1.321,72 | 12.539,83 | 20.697,43 | 1.519,37 | 22.216,80 | 14.023,37 |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 3.610,70 | 2.787,40 | 10.952,40 | 98.970,71 | 1.316,99 | 100.287,70 | 16.562,19 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 2.305,46 | | 2.305,46 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 100,00 | 14.494,90 | 185.104,26 | 239.780,71 | 5.313,53 | 245.094,24 | 1.544,52 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 75,00 | 8.769,25 | 19.044,64 | | 19.044,64 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 2.033,90 | 46.553,90 | 22.950,39 | | 22.950,39 | 12,50 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 12.035,00 | 129.330,11 | 183.662,37 | 5.263,53 | 188.925,90 | 779,49 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 100,00 | 351,00 | 451,00 | 13.994,66 | | 13.994,66 | 752,03 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | 128,65 | 50,00 | 178,65 | 0,50 |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | 1.398,21 | | 1.398,21 | 30,00 |
| 31 DE PRESTAMOS EN EUROS | | | | 0,50 | | 0,50 | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 1.397,71 | | 1.397,71 | 30,00 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 92.881,52 | | 92.881,52 | 56,00 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2.090,46 | | 2.090,46 | |
| 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 88.969,48 | | 88.969,48 | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 821,58 | | 821,58 | 56,00 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 30.053,27 | 22.375,88 | 245.888,01 | 749.811,96 | 12.926,66 | 762.738,62 | 80.977,38 |
| 6 INVERSIONES REALES | | 7.250,00 | 55.260,00 | 14.170,95 | | 14.170,95 | 349,23 |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 6.000,00 | 54.010,00 | 7.110,84 | | 7.110,84 | 73,72 |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 1.250,00 | 1.250,00 | 7.060,11 | | 7.060,11 | 275,51 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 62,00 | | 62,00 | |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DEL SISTEMA | | | | | | | EJERCICIO 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMAS | 4485 | 4486 | 44 | 4591 | 4592 | 45 | 4693 |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | GEST. Y ADM. REC. INF. | APOYO Y GEST. RECURSOS | SIST.INTEG. INFORMAT.SS | DIRECCION Y SERV.GRALES. | INFORMAC. Y ATENC.PERSON. | ADMON.SERV. GRLES.TESORER | CNTRL.INTERNO Y CONTABILID. |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 62,00 | | 62,00 | |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 7.250,00 | 55.260,00 | 14.232,95 | | 14.232,95 | 349,23 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 30.053,27 | 29.625,88 | 301.148,01 | 764.044,91 | 12.926,66 | 776.971,57 | 81.326,61 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | 367,08 | 367,08 | 26.475,45 | | 26.475,45 | 486,12 |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 367,08 | 367,08 | 18.267,87 | | 18.267,87 | 486,12 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | 8.207,58 | | 8.207,58 | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | 23,50 | | 23,50 | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS | | | | 23,50 | | 23,50 | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 367,08 | 367,08 | 26.498,95 | | 26.498,95 | 486,12 |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DEL SISTEMA | | | | | | | EJERCICIO 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| PROGRAMAS | 46 | 4794 | 47 | 4895 | 48 | 4 | TOTAL |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | CNTRL.INTERNO Y CONTABILID. | DIREC.Y COORD ASIS.JURID. | DIREC.Y COORD ASIS.JURID. | FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL | FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL | TESOR.INFOR. OTROS SERV. | CAPITULOS Y ARTICULOS |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 79.346,86 | 2.249,02 | 2.249,02 | | | 929.009,49 | 2.391.961,01 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | 56,29 | 171,38 |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | 48.760,70 | 1.451,20 | 1.451,20 | | | 373.969,08 | 753.756,74 |
| 13 LABORALES | 0,60 | | | | | 232.982,66 | 874.982,29 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | 42,00 | 257,00 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 14.023,37 | 497,57 | 497,57 | | | 125.897,78 | 224.299,17 |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 16.562,19 | 300,25 | 300,25 | | | 193.756,22 | 528.901,40 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | 2.305,46 | 9.593,03 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.544,52 | 808,79 | 808,79 | 124,00 | 124,00 | 466.026,76 | 1.542.065,14 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 12,00 | 12,00 | | | 29.330,21 | 82.705,34 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 12,50 | 170,63 | 170,63 | | | 72.548,14 | 127.915,75 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 779,49 | 565,39 | 565,39 | 124,00 | 124,00 | 348.411,98 | 797.678,24 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 752,03 | 54,77 | 54,77 | | | 15.551,28 | 30.675,65 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 0,50 | 6,00 | 6,00 | | | 185,15 | 899,81 |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 396.136,34 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 106.054,01 |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 30,00 | | | | | 15.132,21 | 15.953,15 |
| 31 DE PRESTAMOS EN EUROS | | | | | | 0,50 | 2,70 |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 30,00 | | | | | 15.131,71 | 15.950,45 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 56,00 | | | 876,00 | 876,00 | 215.577,00 | 147.721.598,12 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | 2.800,00 | 172.890,96 |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | 15.000,00 | 16.332,50 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 91.053,94 | 3.524.613,28 |
| 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL | | | | | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | 1.650.922,28 |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | 88.969,48 | 102.747,82 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 56,00 | | | 876,00 | 876,00 | 1.753,58 | 142.230.531,28 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | 7.560,00 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 80.977,38 | 3.057,81 | 3.057,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.625.745,46 | 151.671.577,42 |
| 6 INVERSIONES REALES | 349,23 | 283,00 | 283,00 | | | 107.342,18 | 232.062,64 |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 73,72 | 244,19 | 244,19 | | | 75.475,75 | 145.474,77 |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 275,51 | 38,81 | 38,81 | | | 31.866,43 | 86.587,87 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 654.824,47 | 658.743,75 |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DEL SISTEMA | | | | | | | EJERCICIO 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| PROGRAMAS | 46 | 4794 | 47 | 4895 | 48 | 4 | TOTAL |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | CNTRL.INTERNO Y CONTABILID. | DIREC.Y COORD ASIS.JURID. | DIREC.Y COORD ASIS.JURID. | FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL | FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL | TESOR.INFOR. OTROS SERV. | CAPITULOS Y ARTÍCULOS |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 654.824,47 | 655.743,75 |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | 3.000,00 |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 349,23 | 283,00 | 283,00 | | | 762.166,65 | 890.806,39 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 81.326,61 | 3.340,81 | 3.340,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.387.912,11 | 152.562.383,81 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 486,12 | 60,00 | 60,00 | | | 1.580.360,09 | 1.584.866,40 |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 1.048.148,45 | 1.048.148,45 |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | 486,12 | 60,00 | 60,00 | | | 19.181,07 | 23.506,86 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | 8.237,58 | 8.418,10 |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | 504.792,99 | 504.792,99 |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | 33,50 | 33,50 |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS | | | | | | 33,50 | 33,50 |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 486,12 | 60,00 | 60,00 | | | 1.580.393,59 | 1.584.899,90 |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DEL SISTEMA | | | | | EJERCICIO 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| PROGRAMAS | OPERACIONES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 119.940.026,55 | | 119.940.026,55 | | 119.940.026,55 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 11.556.075,25 | 1.510,32 | 11.557.585,57 | | 11.557.585,57 |
| 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 3.410.448,62 | 50,32 | 3.410.498,94 | | 3.410.498,94 |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 134.906.550,42 | 1.560,64 | 134.908.111,06 | | 134.908.111,06 |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 2.550.458,31 | | 2.550.458,31 | | 2.550.458,31 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES | 1.629.241,85 | | 1.629.241,85 | | 1.629.241,85 |
| 1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES | 7.329.116,20 | | 7.329.116,20 | | 7.329.116,20 |
| 12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS | 11.508.816,36 | | 11.508.816,36 | | 11.508.816,36 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 214.687,25 | 16.409,35 | 231.096,60 | 3.000,00 | 234.096,60 |
| 1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 129.707,18 | 12.001,60 | 141.708,78 | | 141.708,78 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES | 4.001,17 | | 4.001,17 | | 4.001,17 |
| 13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 348.395,60 | 28.410,95 | 376.806,55 | 3.000,00 | 379.806,55 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 146.763.762,38 | 29.971,59 | 146.793.733,97 | 3.000,00 | 146.796.733,97 |
| 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 64.673,02 | 2.923,11 | 67.596,13 | 18,28 | 67.614,41 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 896.520,37 | 50.876,91 | 947.397,28 | | 947.397,28 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 961.193,39 | 53.800,02 | 1.014.993,41 | 18,28 | 1.015.011,69 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 152.389,81 | 6.738,07 | 159.127,88 | 91,75 | 159.219,63 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 460.138,40 | 25.140,78 | 485.279,18 | | 485.279,18 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 612.528,21 | 31.878,85 | 644.407,06 | 91,75 | 644.498,81 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 33.623,77 | 1.500,00 | 35.123,77 | | 35.123,77 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 33.623,77 | 1.500,00 | 35.123,77 | | 35.123,77 |
| 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 16.554,79 | 500,00 | 17.054,79 | 337,43 | 17.392,22 |
| 25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA | 16.554,79 | 500,00 | 17.054,79 | 337,43 | 17.392,22 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO | 2.575,03 | | 2.575,03 | | 2.575,03 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO | 2.575,03 | | 2.575,03 | | 2.575,03 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 1.626.475,19 | 87.678,87 | 1.714.154,06 | 447,46 | 1.714.601,52 |
| 3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | 51.421,37 | 1.282,00 | 52.703,37 | 1,50 | 52.704,87 |
| 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA | 114.270,30 | 3.070,00 | 117.340,30 | 0,30 | 117.340,60 |
| 3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA | 1.397.373,80 | 3.716,00 | 1.401.089,80 | 1,50 | 1.401.091,30 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 1.563.065,47 | 8.068,00 | 1.571.133,47 | 3,30 | 1.571.136,77 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 1.008,20 | 25,00 | 1.033,20 | | 1.033,20 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR | 10.600,00 | 1.200,00 | 11.800,00 | | 11.800,00 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 31.422,68 | 639,28 | 32.061,96 | | 32.061,96 |
| 3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR | 2.710,00 | | 2.710,00 | | 2.710,00 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 45.740,88 | 1.864,28 | 47.605,16 | | 47.605,16 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 46.788,04 | 1.057,00 | 47.845,04 | 1.055,55 | 48.900,59 |
| 35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES | 46.788,04 | 1.057,00 | 47.845,04 | 1.055,55 | 48.900,59 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 1.655.594,39 | 10.989,28 | 1.666.583,67 | 1.058,85 | 1.667.642,52 |
| 4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA | 237.986,48 | 33.779,00 | 271.765,48 | | 271.765,48 |
| 4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION | 136.004,11 | | 136.004,11 | | 136.004,11 |
| 41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION | 373.990,59 | 33.779,00 | 407.769,59 | | 407.769,59 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 147.669,90 | 15.000,00 | 162.669,90 | 504.792,99 | 667.462,89 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 147.669,90 | 15.000,00 | 162.669,90 | 504.792,99 | 667.462,89 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 10.423,15 | 643.262,47 | 653.685,62 | 1.048.188,45 | 1.701.874,07 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 10.423,15 | 643.262,47 | 653.685,62 | 1.048.188,45 | 1.701.874,07 |
| 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 96.954,80 | 48.000,00 | 144.954,80 | | 144.954,80 |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DEL SISTEMA | | | | | EJERCICIO 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| PROGRAMAS | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 91.494,24 | | 91.494,24 | | 91.494,24 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 968,70 | 10,00 | 978,70 | | 978,70 |
| 4484 SEGURIDAD E INNOVACION | 4.041,12 | | 4.041,12 | | 4.041,12 |
| 4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL | 30.053,27 | | 30.053,27 | | 30.053,27 |
| 4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS | 22.375,88 | 7.250,00 | 29.625,88 | 367,08 | 29.992,96 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 245.888,01 | 55.260,00 | 301.148,01 | 367,08 | 301.515,09 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 749.811,96 | 14.232,95 | 764.044,91 | 26.498,95 | 790.543,86 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 12.926,66 | | 12.926,66 | | 12.926,66 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 762.738,62 | 14.232,95 | 776.971,57 | 26.498,95 | 803.470,52 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 80.977,38 | 349,23 | 81.326,61 | 486,12 | 81.812,73 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 80.977,38 | 349,23 | 81.326,61 | 486,12 | 81.812,73 |
| 4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.057,81 | 283,00 | 3.340,81 | 60,00 | 3.400,81 |
| 47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.057,81 | 283,00 | 3.340,81 | 60,00 | 3.400,81 |
| 4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 1.625.745,46 | 762.166,65 | 2.387.912,11 | 1.580.393,59 | 3.968.305,70 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 151.671.577,42 | 890.806,39 | 152.562.383,81 | 1.584.899,90 | 154.147.283,71 |
| ELIMINACIONES | 3.540.819,53 | 655.743,75 | 4.196.563,28 | 0,00 | 4.196.563,28 |
| TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 148.130.757,89 | 235.062,64 | 148.365.820,53 | 1.584.899,90 | 149.950.720,43 |

(Importes en miles de euros)

ANEXO 2

ÍNDICE DE CUADROS NUMERÍCOS

INDICE DE CUADROS

Página

INTRODUCCIÓN

| | | |
|---|----------------------------------------------------------|----|
| 1 | Síntesis por rúbricas y por áreas..... | 14 |
| 2 | Síntesis por rúbricas económicas | 15 |
| 3 | Cuadro de presupuestos contributivo..... | 16 |
| 4 | Cuadro de presupuestos no contributivo..... | 17 |
| 5 | Cuadro de equilibrio..... | 18 |
| 6 | Cuadro de equilibrio: contributivo /no contributivo..... | 19 |
| 7 | Síntesis por entidades..... | 20 |

AGREGADO DEL SISTEMA

INGRESOS

| | | |
|----|----------------------------------------------------------------------|----|
| 8 | Cuadro comparativo por rúbricas económicas | 41 |
| 9 | Detalle de las transferencias del Estado a la Seguridad Social | 47 |
| 10 | Evolución de los ingresos 2009-2018 | 53 |

GASTOS

1. VERTIENTE POR PROGRAMAS

| | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 11 | Cuadro comparativo por áreas de gasto | 57 |
| 12 | Cuadro comparativo por áreas y rúbricas económicas | 59-60 |
| 13 | Síntesis por programas: número de personas y créditos globales asignados a cada una de las áreas, grupos de programas y programas y porcentajes de participación sobre grupo, área y presupuesto | 61 |
| 14 | Síntesis programas y capítulos: número de personas y créditos por capítulos asignados a cada una de las áreas, grupos de programas y programas..... | 62-63 |
| 15 | Evolución de los gastos 2009-2018 | 64 |
| 16 | Desglose del gasto no financiero del Área 1: Prestaciones económicas | 77 |
| 17 | Distribución de las prestaciones económicas por clases y regímenes..... | 79-82 |
| 18 | Evolución del gasto de las prestaciones económicas 2009-2018 | 83 |
| 19 | Desglose del crédito de pensiones por clases y modalidad de pensión | 84 |
| 20 | Evolución del gasto de pensiones por clases 2009-2018 | 86 |
| 21 | Evolución del número de pensiones contributivas por clases 2009-2018..... | 88 |

2. VERTIENTE ECONÓMICA

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 22 | Desglose por rúbricas económicas: cuadro comparativo..... | 120 |
| 23 | Distribución territorial por artículos económicos del crédito para inversiones reales | 121-122 |

3. VERTIENTE ORGÁNICA

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 24 | Desglose por entidades, áreas y rúbricas económicas | 125-126 |
| 25 | Síntesis por entidades y programas | 127-128 |
| 26 | Desglose por entidades y rúbricas económicas | 129 |
| 27 | Distribución territorial del crédito para inversiones reales por entes gestores | 130-131 |

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

| | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 28 | Cuadro comparativo de los ingresos | 140 |
| 29 | Cuadro comparativo por áreas y rúbricas económicas | 142-143 |
| 30 | Síntesis por programas: número de personas y créditos globales asignados a cada una de las áreas, grupos de programas y programas y porcentaje de participación sobre grupo, área y presupuesto | 144 |
| 31 | Síntesis programas y capítulos: número de personas y créditos por capítulos asignados a cada una de las áreas, grupos de programas y programas | 145-146 |
| 32 | Desglose por rúbricas económicas: cuadro comparativo | 147 |

ENTIDADES**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

| | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 33 | Síntesis por programas: número de personas y créditos asignados a cada una de las áreas, grupos de programas y programas y porcentaje de participación sobre grupo, área y presupuesto | 150 |
| 34 | Síntesis programas y capítulos: número de personas y créditos por capítulos asignados a cada una de las áreas, grupos de programas y programas | 151 |
| 35 | Cuadro comparativo por áreas y rúbricas económicas | 152 |
| 36 | Desglose por rúbricas económicas: cuadro comparativo | 153 |

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

| | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 37 | Síntesis por programas: número de personas y créditos globales asignados a cada una de las áreas, grupos de programas y programas y porcentaje de participación sobre grupo, área y presupuesto | 155 |
| 38 | Síntesis programas y capítulos: número de personas y créditos por capítulos asignados a cada una de las áreas, grupos de programas y programas | 156 |
| 39 | Cuadro comparativo por áreas y rúbricas económicas | 157 |
| 40 | Desglose por rúbricas económicas: cuadro comparativo | 158 |

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

| | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 41 | Síntesis por programas: número de personas y créditos globales asignados a cada una de las áreas, grupos de programas y programas y porcentaje de participación sobre grupo, área y presupuesto | 160 |
| 42 | Síntesis programas y capítulos: número de personas y créditos por capítulos asignados a cada una de las áreas, grupos de programas y programas | 161 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 43 | <i>Cuadro comparativo por áreas y rúbricas económicas</i> | 162 |
| 44 | <i>Desglose por rúbricas económicas: cuadro comparativo</i> | 163 |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | |
| 45 | <i>Síntesis por programas: número de personas y créditos globales asignados a cada una de las áreas, grupos de programas y programas y porcentaje de participación sobre grupo, área y presupuesto</i> | 165 |
| 46 | <i>Síntesis programas y capítulos: número de personas y créditos por capítulos asignados a cada una de las áreas, grupos de programas y programas</i> | 166 |
| 47 | <i>Cuadro comparativo por áreas y rúbricas económicas</i> | 167 |
| 48 | <i>Desglose por rúbricas económicas: cuadro comparativo</i> | 168 |
| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | |
| 49 | <i>Síntesis por programas: número de personas y créditos globales asignados a cada una de las áreas, grupos de programas y programas y porcentaje de participación sobre grupo, áreas y presupuesto</i> | 170 |
| 50 | <i>Síntesis programas y capítulos: número de personas y créditos por capítulos asignados a cada una de las áreas, grupos de programas y programas</i> | 171 |
| 51 | <i>Cuadro comparativo por áreas y rúbricas económicas</i> | 172 |
| 52 | <i>Desglose por rúbricas económicas: cuadro comparativo</i> | 173 |
| GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | |
| 53 | <i>Síntesis por programas: número de personas y créditos globales asignados a cada una de las áreas, grupos de programas y programas y porcentaje de participación sobre grupo, áreas y presupuesto</i> | 175 |
| 54 | <i>Síntesis programas y capítulos: número de personas y créditos por capítulos asignados a cada una de las áreas, grupos de programas y programas</i> | 176 |
| 55 | <i>Cuadro comparativo por áreas y rúbricas económicas</i> | 177 |
| 56 | <i>Desglose por rúbricas económicas: cuadro comparativo</i> | 178 |
| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL, ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS | | |
| 57 | <i>Cuadro comparativo de los ingresos</i> | 184 |
| 58 | <i>Cuadro comparativo por áreas y rúbricas económicas</i> | 187 |
| 59 | <i>Síntesis por programas: número de personas y créditos globales asignados a cada una de las áreas, grupos de programas y programas y porcentaje de participación sobre grupo, área y presupuesto</i> | 188 |
| 60 | <i>Síntesis programas y capítulos: número de personas y créditos por capítulos asignados a cada una de las áreas, grupos de programas y programas</i> | 189 |
| 61 | <i>Cuadro comparativo por rúbricas económicas</i> | 190 |
| 62 | <i>Presupuesto global de cada una de las mutuas y centros mancomunados</i> | 191-192 |

ANEXO 3

ÍNDICE DE GRÁFICOS

INDICES DE GRAFICOS

| | Página |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. <i>DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS COTIZACIONES POR REGÍMENES ..</i> | 44 |
| 2. <i>EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS 2009 – 2018</i> | 54 |
| 3. <i>DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO POR ÁREAS</i> | 58 |
| 4. <i>EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS 2009 – 2018.....</i> | 65 |
| 5. <i>DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO NO FINANCIERO DEL ÁREA 1: PRESTACIONES ECONÓMICAS</i> | 78 |
| 6. <i>DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO DE PENSIONES</i> | 85 |
| 7. <i>EVOLUCIÓN DEL GASTO DE PENSIONES POR CLASES 2009 – 2018.....</i> | 87 |