

INTRODUCCIÓN

Esta publicación, de carácter mensual, presenta la ejecución presupuestaria tanto mensual como acumulada del Sistema de la Seguridad Social.

La información de ingresos y gastos se agrupa en tres apartados, presentándose en el primer apartado la ejecución presupuestaria correspondiente al Sistema de la Seguridad Social según la clasificación económica, tanto en términos de derechos y obligaciones reconocidas, como de recaudación y pagos realizados.

El segundo apartado ofrece tanto la ejecución presupuestaria del agregado de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes, así como de cada una de estas, tanto en su clasificación funcional como económica, tanto en términos de derechos y obligaciones reconocidas, como de recaudación y pagos realizados.

Por último, se recoge la ejecución presupuestaria del agregado de Mutuas de Accidentes de trabajo y Enfermedades profesionales según la clasificación económica, tanto en términos de derechos y obligaciones reconocidas, como de recaudación y pagos realizados.

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



ÍNDICE

	<u>Página</u>
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL	
I. ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG. SOCIAL.....	7
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	9
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	10
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4	12
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior	13
II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	14
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	16
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	17
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4	19
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior	20
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	21
III. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	29
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	31
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	32
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4	34
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior	35
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL	
I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	39
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	40
2. Desarrollo del capítulo 4	
2.1 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	42
2.2 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo	43
2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	44
2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	45
II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL	46
1. Clasificación orgánica	
1.1 Clasificación orgánica por entidades	48
1.2 Clasificación orgánica por entidades. Comparación con el ejercicio anterior.....	49
2. Clasificación económica	
2.1 Clasificación económica por capítulos	51
2.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	52
2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	53
2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo	54
2.5 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	55
2.6 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	56
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	57
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
4.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	74
4.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	75
4.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	76
4.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	77
5. Clasificación económica por áreas	84



ÍNDICE

Página

III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	94
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	95
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	96
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	97
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	98
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	111
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	112
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	113
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	114
4. Clasificación económica por áreas	115
IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	118
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	120
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	121
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....	122
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	123
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	124
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	135
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	136
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	137
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	138
4. Clasificación económica por áreas	139
V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	143
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	145
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	146
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....	147
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	148
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	149
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	160
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	161
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	162
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	163
4. Clasificación económica por áreas	166
VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	169
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	171
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	172
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo	173
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	174
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	175
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	189
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	190
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	191
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	192
4. Clasificación económica por áreas	199



ÍNDICE

Página

VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	205
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	207
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	208
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	209
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	210
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	211
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	223
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	224
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	225
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	226
4. Clasificación económica por áreas	229
VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	235
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	237
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	238
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	239
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	240
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL	
I. ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG. SOCIAL.....	242
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	244
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	245
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4	247
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior	248
II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	249
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	251
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	252
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4	254
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior	255
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	256
III. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	264
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	266
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	267
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4	269
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior	270
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL	
I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	272
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	274
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	275
2. Desarrollo del capítulo 4	
2.1 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	277
2.2 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo	278
2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	279
2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	280



ÍNDICE

Página

II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL	281
1. Clasificación orgánica	
1.1 Clasificación orgánica por entidades	283
1.2 Clasificación orgánica por entidades. Comparación con el ejercicio anterior.....	284
2. Clasificación económica	
2.1 Clasificación económica por capítulos	286
2.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	287
2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	288
2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo	289
2.5 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	290
2.6 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	291
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	292
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
4.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	309
4.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	310
4.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	311
4.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	312
5. Clasificación económica por áreas	319
III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	334
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	336
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	337
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	338
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	339
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	340
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	353
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	354
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	355
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	356
4. Clasificación económica por áreas	357
IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	362
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	364
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	365
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....	366
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	367
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	368
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	379
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	380
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	381
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	382
4. Clasificación económica por áreas	383
V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	389
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	391
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	392
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....	393
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	394
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	395



ÍNDICE

Página

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	406
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	407
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	408
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	409
4. Clasificación económica por áreas	412
VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	417
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	419
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	420
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo	421
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	422
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	423
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	437
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	438
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	439
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	440
4. Clasificación económica por áreas	447
VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	458
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	460
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	461
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	462
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	463
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	464
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	476
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	477
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	478
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	479
4. Clasificación económica por áreas	482
VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	492
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	494
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	495
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	496
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	497





**I. ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS
DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL**





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	104.615,49	9.124,69	9.036,84	8,72
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	650,94	83,04	46,72	12,76
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.334,91	693,93	803,97	6,71
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.916,62	268,41	268,49	14,00
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	117.517,96	10.170,07	10.156,02	8,65
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,91	0,03	0,03	3,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	841,51	3,11	2,59	0,37
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	842,42	3,14	2,62	0,37
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.360,38	10.173,21	10.158,64	8,60
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	916,22	1,82	1,69	0,20
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	916,22	1,82	1,69	0,20
TOTAL INGRESOS	119.276,60	10.175,03	10.160,33	8,53

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES						
1 COTIZACIONES SOCIALES	8.618,00	9.124,69	8.497,13	9.036,84	5,88	6,35
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	85,70	83,04	48,77	46,72	-3,10	-4,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	601,93	693,93	222,88	803,97	15,28	260,72
5 INGRESOS PATRIMONIALES	235,00	268,41	231,36	268,49	14,22	16,05
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	9.540,63	10.170,07	9.000,13	10.156,02	6,60	12,84
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	12,02	0,03	11,83	0,03	-99,75	-99,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8,09	3,11	0,01	2,59	-61,56	25.800,00
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	20,11	3,14	11,84	2,62	-84,39	-77,87
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.560,74	10.173,21	9.011,97	10.158,64	6,41	12,72
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,21	1,82	1,22	1,69	50,41	38,74
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1,21	1,82	1,22	1,69	50,41	38,74
TOTAL INGRESOS	9.561,95	10.175,03	9.013,19	10.160,33	6,41	12,73



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	76.528,98	6.705,85	6.649,38	8,76
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.561,26	893,45	872,43	8,46
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	950,93	80,35	77,27	8,45
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	296,35	25,62	25,33	8,64
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	203,89	16,56	16,56	8,12
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	461,97	40,35	39,52	8,73
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.029,75	688,46	682,31	8,57
DESEMPLEADOS	7.582,36	674,05	674,05	8,89
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	104.615,49	9.124,69	9.036,84	8,72
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	6.739,32	398,00	508,04	5,91
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.538,51	291,42	291,42	8,24
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,28	0,01	0,01	3,57
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	56,80	4,50	4,50	7,92
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.334,91	693,93	803,97	6,71

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



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES						
RÉGIMEN GENERAL	6.332,18	6.705,85	6.254,55	6.649,38	5,90	6,31
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	811,94	893,45	791,37	872,43	10,04	10,24
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	110,46	80,35	108,57	77,27	-27,26	-28,83
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	22,99	25,62	22,84	25,33	11,44	10,88
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	16,11	16,56	16,06	16,56	2,81	3,10
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	41,68	40,35	39,23	39,52	-3,18	0,73
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	664,16	688,46	646,01	682,31	3,66	5,62
DESEMPLEADOS	618,48	674,05	618,48	674,05	8,98	8,98
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	8.618,00	9.124,69	8.497,13	9.036,84	5,88	6,35
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
DEL ESTADO	379,45	398,00	0,41	508,04	4,89	124.728,16
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217,14	291,42	217,14	291,42	34,21	34,21
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,04	0,01	0,03	0,01	-75,00	-66,58
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	5,30	4,50	5,30	4,50	-15,09	-15,09
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	601,93	693,93	222,88	803,97	15,28	260,72



II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES
OPERACIONES CORRIENTES					
1. COTIZACIONES SOCIALES	93.460,90	8.177,74	8.099,09	8,75	8,67
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	490,79	65,10	34,24	13,26	6,98
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.334,63	693,92	803,96	6,71	7,78
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.834,65	259,29	259,47	14,13	14,14
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	106.120,97	9.196,05	9.196,76	8,67	8,67
OPERACIONES DE CAPITAL					
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,36	0,00	0,00	0,15	0,15
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	826,51	3,11	2,59	0,38	0,31
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	826,87	3,11	2,59	0,38	0,31
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.947,84	9.199,16	9.199,35	8,60	8,60
OPERACIONES FINANCIERAS					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	34,18	0,85	0,74	2,48	2,17
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	34,18	0,85	0,74	2,49	2,17
TOTAL INGRESOS	106.982,02	9.200,01	9.200,09	8,60	8,60

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



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES						
1. COTIZACIONES SOCIALES	7.714,50	8.177,74	7.618,17	8.099,09	6,00	6,31
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	73,04	65,10	38,76	34,24	-10,87	-11,66
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	601,89	693,92	222,85	803,96	15,29	260,76
5. INGRESOS PATRIMONIALES	219,84	259,29	216,47	259,47	17,94	19,86
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	8.609,27	9.196,05	8.096,25	9.196,76	6,82	13,59
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	11,03	0,00	11,03	0,00	-100,00	-100,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8,09	3,11	0,01	2,59	-61,56	25.800,00
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	19,12	3,11	11,04	2,59	-83,73	-76,54
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.628,39	9.199,16	8.107,29	9.199,35	6,62	13,47
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,49	0,85	0,50	0,74	73,47	48,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	0,49	0,85	0,50	0,74	73,47	48,00
TOTAL INGRESOS	8.628,88	9.200,01	8.107,79	9.200,09	6,62	13,47



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES
1. COTIZACIONES SOCIALES					
RÉGIMEN GENERAL	73.862,52	6.478,67	6.424,11	8,77	8,70
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.802,73	834,85	815,20	8,52	8,32
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	950,93	80,35	77,27	8,45	8,13
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	292,37	25,33	25,04	8,66	8,56
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	203,12	16,50	16,50	8,12	8,12
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	461,97	40,35	39,52	8,73	8,55
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	304,90	27,65	27,40	9,07	8,99
DESEMPLEADOS	7.582,36	674,05	674,05	8,89	8,89
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	93.460,90	8.177,74	8.099,09	8,75	8,67
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
DEL ESTADO	6.739,32	398,00	508,04	5,91	7,54
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.538,51	291,42	291,42	8,24	8,24
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	56,80	4,50	4,50	7,92	7,92
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	10.334,63	693,92	803,96	6,71	7,78

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACION ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES						
RÉGIMEN GENERAL	6.124,78	6.478,67	6.053,15	6.424,11	5,78	6,13
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	758,71	834,85	739,71	815,20	10,04	10,21
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	107,83	80,35	105,97	77,27	-25,49	-27,09
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	22,67	25,33	22,52	25,04	11,74	11,18
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	16,05	16,50	16,00	16,50	2,84	3,13
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	41,68	40,35	39,23	39,52	-3,18	0,73
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	24,31	27,65	23,10	27,40	13,71	18,60
DESEMPLEADOS	618,48	674,05	618,48	674,05	8,98	8,98
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	7.714,50	8.177,74	7.618,17	8.099,09	6,00	6,31
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
DEL ESTADO	379,45	398,00	0,41	508,04	4,89	124.728,16
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217,14	291,42	217,14	291,42	34,21	34,21
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	5,30	4,50	5,30	4,50	-15,09	-15,09
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	601,89	693,92	222,85	803,96	15,29	260,76



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	61.147,36	5.313,73	5.267,57	8,69	8,61
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	12.715,16	1.164,95	1.156,54	9,16	9,10
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	73.862,52	6.478,67	6.424,11	8,77	8,70
1220 CUOTAS DE TRABAJADORES	9.802,73	834,85	815,20	8,52	8,32
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	9.802,73	834,85	815,20	8,52	8,32
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES	289,74	24,35	24,09	8,40	8,32
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES	661,19	56,00	53,17	8,47	8,04
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	950,93	80,35	77,27	8,45	8,13
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	210,65	18,02	17,81	8,55	8,45
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	81,72	7,31	7,23	8,94	8,85
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	292,37	25,33	25,04	8,66	8,56
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	73,12	5,84	5,83	7,98	7,98
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	130,00	10,67	10,67	8,21	8,21
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	203,12	16,50	16,50	8,12	8,12
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES	281,94	25,59	25,49	9,08	9,04
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES	180,03	14,76	14,03	8,20	7,80
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	461,97	40,35	39,52	8,73	8,55
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	177,72	14,79	14,67	8,32	8,25
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	127,18	11,85	11,73	9,32	9,22
1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1,00	1,00		
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	304,90	27,65	27,40	9,07	8,99
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.872,36	379,99	379,99	9,81	9,81
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	3.200,00	255,00	255,00	7,97	7,97
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	7.072,36	634,99	634,99	8,98	8,98
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	510,01	39,06	39,06	7,66	7,66
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	7.582,36	674,05	674,05	8,89	8,89
12 COTIZACIONES SOCIALES	93.460,90	8.177,74	8.099,09	8,75	8,67
1 COTIZACIONES SOCIALES	93.460,90	8.177,74	8.099,09	8,75	8,67

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



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
32700 AL SECTOR PÚBLICO		0,03	0,03		
3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA		0,03	0,03		
32721 DE AT. PRIMARIA Y ESPECIALIZADA SECTOR PRIVADO	0,16				
32723 DE MEDICINA MARITIMA	0,03				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,19				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,19	0,03	0,03	13,87	13,87
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,58	0,24	0,16	6,73	4,57
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,58	0,24	0,16	6,73	4,57
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,23			1,64	2,08
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,23			1,64	2,08
328 DE SERVICIOS SOCIALES	3,81	0,24	0,17	6,42	4,42
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	6,50				
329 DE OTROS SERVICIOS	6,50				
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10,51	0,27	0,19	2,58	1,85
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,75	0,07	0,07	9,99	9,99
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,75	0,07	0,07	9,99	9,99
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,75	0,07	0,07	9,99	9,99
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,17	0,17		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,05	0,05		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,22	0,22		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,02	0,02		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,03	0,03		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		0,25	0,25		
3910 RECARGOS	343,56	47,49	20,87	13,82	6,07
3911 INTERESES	101,82	3,02	4,27	2,97	4,19
3912 MULTAS Y SANCIONES	14,66	3,10	0,77	21,16	5,27
3919 OTROS	18,73	4,93	1,82	26,31	9,74
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	478,77	58,54	27,73	12,23	5,79
3980 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		4,95	4,91		
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		4,95	4,91		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,07	0,02	0,02	34,70	34,70
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	0,69	0,85	0,85	123,39	123,39
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,14	0,20	1.404,64	1.971,10
399 INGRESOS DIVERSOS	0,76	1,02	1,07	132,85	140,24
39 OTROS INGRESOS	479,53	64,51	33,71	13,45	7,03
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	490,79	65,10	34,24	13,26	6,98

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



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	2.106,35	175,53	175,53	8,33	8,33
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.137,58	178,13	178,13	8,33	8,33
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.004,64		84,49		8,41
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	65,81	5,48	5,48	8,33	8,33
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	18,25	1,53	1,18	8,40	6,47
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144,54	5,86	36,99	4,05	25,59
4006 PARA FINANCIAR AYUDAS EQUIV.A JUBILACION ANTICIPADA	144,54	5,86	36,99	4,05	25,59
40070 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	294,28				
40071 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	502,35				
40072 NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)	72,46				
40073 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	62,19				
4007 PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	931,28				
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	25,09	1,27		5,08	
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	45,73		8,15		17,82
40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	4,06	2,29		56,40	
40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA		0,06	0,05		
4009 OTRAS	52,16	2,35	8,20	4,51	15,72
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	6.485,70	370,16	490,01	5,71	7,56
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	200,41	19,19	18,03	9,57	9,00
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	53,21	8,65		16,25	
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	253,62	27,84	18,03	10,98	7,11
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	6.739,32	398,00	508,04	5,91	7,54
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.014,79	94,29	94,29	9,29	9,29
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.196,65	92,10	92,10	7,70	7,70
4222 POR MUERTE	313,59	18,87	18,87	6,02	6,02
422 CAPITALES RENTA	1.510,24	110,97	110,97	7,35	7,35
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	1.009,77	85,68	85,68	8,49	8,49
4291 DEL I.N.G.S	1,78	0,48	0,48	27,30	27,30
4292 DEL IMSERSO	1,94				
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3,72	0,48	0,48	13,05	13,05
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.538,51	291,42	291,42	8,24	8,24
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	46,80	4,50	4,50	9,62	9,62
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	46,80	4,50	4,50	9,62	9,62
4902 AL IMSERSO	10,00				
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	10,00				
49 DEL EXTERIOR	10,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.334,63	693,92	803,96	6,71	7,78

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.596,00	210,21	210,21	13,17	13,17
500 DEL ESTADO	1.596,00	210,21	210,21	13,17	13,17
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.596,00	210,21	210,21	13,17	13,17
5181 OTROS	0,01				
518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	0,01			52,86	52,86
51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,01			52,86	52,86
5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	216,00	34,37	34,37	15,91	15,91
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	21,00	8,50	8,50	40,50	40,50
5202 AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL		5,78	5,78		
5203 AFECTAS AL FONDO 11-M		0,02	0,02		
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	237,00	48,67	48,67	20,54	20,54
52 INTERESES DE DEPOSITOS	237,00	48,67	48,67	20,54	20,54
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1,51	0,39	0,56	25,88	37,35
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1,51	0,39	0,56	25,88	37,35
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,14			1,31	1,65
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,14			1,31	1,65
5931 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		0,01	0,01		
593 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0,01	0,01		
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,01	0,01		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.834,65	259,29	259,47	14,13	14,14

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,36				
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,36				
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,36				
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,36			0,15	0,15

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
70070 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	32,07				
70072 NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)	39,78				
70073 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	13,00				
7007 PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	84,84				
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	3,16	0,52		16,57	
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	88,01	0,52		0,60	
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	31,09	2,59	2,59	8,33	8,33
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	31,09	2,59	2,59	8,33	8,33
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	119,09	3,11	2,59	2,62	2,18
72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	102,44				
72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB.	590,77				
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	693,21				
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	693,21				
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	693,21				
7902 AL IMSERSO	14,21				
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	14,21				
79 DEL EXTERIOR	14,21				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	826,51	3,11	2,59	0,38	0,31

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
801 A LARGO PLAZO	0,02			0,24	0,24
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,02			0,24	0,24
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,27	0,08	60,60	17,95
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,05	0,10	4,53	8,93
83002 DEL ISM	0,37	0,03	0,04	9,32	11,66
83003 DE OTRAS ENTIDADES	3,27	0,48	0,50	14,54	15,33
8300 AL PERSONAL	5,24	0,83	0,73	15,90	13,88
830 A CORTO PLAZO	5,24	0,83	0,73	15,90	13,88
83103 DE OTRAS ENTIDADES				82,61	82,61
8310 AL PERSONAL	0,01			48,97	48,97
83113 DE OTRAS ENTIDADES		0,01	0,01		
8311 OTROS		0,01	0,01		
831 A LARGO PLAZO	0,01	0,01	0,01	221,12	221,12
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	5,25	0,85	0,74	16,15	14,14
870 REMANENTE DE TESORERIA	28,92				
87 REMANENTES DE TESORERIA	28,92				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	34,18	0,85	0,74	2,48	2,17
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	106.982,02	9.200,01	9.200,09	8,60	8,60

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



**III. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	11.154,59	946,95	937,75	8,49
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	160,15	17,94	12,48	11,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,28	0,01	0,01	3,57
5 INGRESOS PATRIMONIALES	81,97	9,12	9,02	11,13
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	11.396,99	974,02	959,26	8,55
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,55	0,03	0,03	5,45
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	15,55	0,03	0,03	0,19
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.412,54	974,05	959,29	8,53
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	882,04	0,97	0,95	0,11
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	882,04	0,97	0,95	0,11
TOTAL INGRESOS	12.294,58	975,02	960,24	7,93

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES						
1 COTIZACIONES SOCIALES	903,50	946,95	878,96	937,75	4,81	6,69
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12,66	17,94	10,01	12,48	41,71	24,68
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,04	0,01	0,03	0,01	-75,00	-66,58
5 INGRESOS PATRIMONIALES	15,16	9,12	14,89	9,02	-39,84	-39,42
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	931,36	974,02	903,88	959,26	4,58	6,13
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,99	0,03	0,80	0,03	-96,97	-96,23
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	0,99	0,03	0,80	0,03	-96,97	-96,23
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	932,35	974,05	904,68	959,29	4,47	6,04
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,72	0,97	0,72	0,95	34,72	32,30
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	0,72	0,97	0,72	0,95	34,72	32,30
TOTAL INGRESOS	933,07	975,02	905,40	960,24	4,50	6,06



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	2.666,46	227,18	225,27	8,52
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	758,53	58,60	57,22	7,73
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,98	0,29	0,29	7,26
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,77	0,06	0,06	7,97
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.724,85	660,81	654,91	8,55
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	11.154,59	946,95	937,75	8,49
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,28	0,01	0,01	3,57
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,28	0,01	0,01	3,57

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



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES						
RÉGIMEN GENERAL	207,40	227,18	201,40	225,27	9,54	11,85
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	53,24	58,60	51,66	57,22	10,08	10,78
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,63	0,00	2,60	0,00	-100,00	-100,00
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,32	0,29	0,32	0,29	-9,77	-10,79
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,07	0,06	0,06	0,06	-5,77	-3,71
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	639,85	660,81	622,91	654,91	3,28	5,14
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	903,50	946,95	878,96	937,75	4,81	6,69
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,04	0,01	0,03	0,01	-75,00	-66,58
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,04	0,01	0,03	0,01	-75,00	-66,58





**I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS
Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL**





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	2.389,52	28,80	2.418,32	200,22	187,90	8,28
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.996,06	22,18	2.018,24	170,43	160,62	8,44
3. GASTOS FINANCIEROS	20,91	-0,41	20,50	0,44	0,58	2,15
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.633,91	292,74	104.926,65	7.730,80	7.653,19	7,37
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	109.040,40	343,31	109.383,71	8.101,89	8.002,29	7,41
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	510,09	19,26	529,35	40,49	38,74	7,65
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	777,33	1,27	778,60	0,99	0,99	0,13
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	1.287,42	20,53	1.307,95	41,48	39,73	3,17
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.327,82	363,84	110.691,66	8.143,37	8.042,02	7,38
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.948,45	0,09	8.948,54	2,28	1,93	0,03
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	8.948,78	0,09	8.948,87	2,28	1,93	0,03
TOTAL GASTOS	119.276,60	363,93	119.640,53	8.145,65	8.043,95	6,81



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	189,84	200,22	191,08	187,90	5,47	-1,66
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	161,62	170,43	161,73	160,62	5,45	-0,69
3. GASTOS FINANCIEROS	1,07	0,44	0,65	0,58	-58,88	-10,77
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.579,49	7.730,80	6.634,53	7.653,19	17,50	15,35
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	6.932,02	8.101,89	6.987,99	8.002,29	16,88	14,51
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	26,02	40,49	24,72	38,74	55,61	56,72
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	26,02	41,48	24,72	39,73	59,42	60,72
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.958,04	8.143,37	7.012,71	8.042,02	17,04	14,68
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,66	2,28	1,29	1,93	37,35	49,61
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1,66	2,28	1,29	1,93	37,35	49,61
TOTAL GASTOS	6.959,70	8.145,65	7.014,00	8.043,95	17,04	14,68



2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	10.669,55	0,00	10.669,55	749,83	747,36	7,03
JUBILACIÓN	56.973,54	0,00	56.973,54	4.007,69	4.005,07	7,03
VIUDEDAD	16.972,09	0,00	16.972,09	1.193,25	1.192,46	7,03
ORFANDAD	1.194,48	0,00	1.194,48	86,56	86,37	7,25
A FAVOR DE FAMILIARES	231,18	0,00	231,18	16,46	16,41	7,12
SUMA DE PENSIONES	86.040,84	0,00	86.040,84	6.053,79	6.047,67	7,04
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	18,23	-11,99	6,24	0,04	0,06	0,64
INCAPACIDAD TEMPORAL	7.715,57	190,65	7.906,22	713,65	691,09	9,03
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	54,83	0,00	54,83	5,63	5,49	10,27
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	2.265,53	40,68	2.306,21	178,41	178,90	7,74
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	249,36	0,00	249,36	21,69	21,59	8,70
PRESTACIONES SOCIALES	213,13	0,00	213,13	17,30	17,16	8,12
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	74,68	2,30	76,98	6,07	6,09	7,89
FARMACIA	64,07	0,60	64,67	2,73	2,93	4,22
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	10.655,40	222,24	10.877,64	945,52	923,31	8,69
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	21,43	1,05	22,48	0,13	0,13	0,58
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.534,80	59,60	3.594,40	212,58	215,27	5,91
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	426,19	0,00	426,19	148,73	148,77	34,90
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	45,02	11,15	56,17	8,25	8,50	14,69
AL EXTERIOR	8,06	0,00	8,06	0,02	0,02	0,25
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.035,50	71,80	4.107,30	369,71	372,69	9,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.731,74	294,04	101.025,78	7.369,02	7.343,67	7,29



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	920,43		920,43	67,51	69,05	7,33
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074,57		1.074,57	79,54	81,34	7,40
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.995,00		1.995,00	147,05	150,39	7,37
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	2,38		2,38	0,04	0,05	1,68
PRESTACIONES FAMILIARES	988,64		988,64	116,15	109,21	11,75
FARMACIA	26,51		26,51	2,28	2,29	8,60
SÍNDROME TÓXICO	18,25		18,25	1,44	0,32	7,89
PRESTACIONES LISMI	65,81		65,81	4,79	4,65	7,28
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
PRESTACIONES SOCIALES	16,51		16,51	0,28	0,27	1,70
PRESTACIONES FONDO 11-M	1,30		1,30			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,93		2,93	0,25	0,26	8,53
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.122,42		1.122,42	125,23	117,05	11,16
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	142,58		142,58	11,89		8,34
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,72		3,72	0,16	0,16	4,30
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	635,49	-1,29	634,20	77,46	41,94	12,21
AL EXTERIOR	2,99		2,99			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	784,78	-1,29	783,49	89,51	42,10	11,42
TOTAL	3.902,20	-1,29	3.900,91	361,79	309,54	9,27



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	690,29	749,83	690,00	747,36	8,63	8,31
JUBILACIÓN	3.683,50	4.007,69	3.683,26	4.005,07	8,80	8,74
VIUDEDAD	1.108,18	1.193,25	1.108,26	1.192,46	7,68	7,60
ORFANDAD	79,37	86,56	79,41	86,37	9,06	8,76
A FAVOR DE FAMILIARES	15,51	16,46	15,49	16,41	6,13	5,94
SUMA DE PENSIONES	5.576,85	6.053,79	5.576,42	6.047,67	8,55	8,45
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,03	0,04	0,02	0,06	33,33	200,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	461,77	713,65	505,92	691,09	54,55	36,60
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	3,43	5,63	3,23	5,49	64,14	69,97
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	125,78	178,41	122,94	178,90	41,84	45,52
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	16,72	21,69	15,85	21,59	29,72	36,21
PRESTACIONES SOCIALES	13,57	17,30	13,63	17,16	27,49	25,90
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4,95	6,07	5,01	6,09	22,63	21,56
FARMACIA	1,89	2,73	3,10	2,93	44,44	-5,48
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	628,14	945,52	669,70	923,31	50,53	37,87
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,93	0,13	0,93	0,13	-86,02	-86,02
A LA SEGURIDAD SOCIAL	152,78	212,58	176,16	215,27	39,14	22,20
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,19	148,73	0,25	148,77	78.178,95	59.408,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,21	8,25	0,44	8,50	3.828,57	1.831,82
AL EXTERIOR	0,29	0,02	0,31	0,02	-93,10	-93,55
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	154,40	369,71	178,09	372,69	139,45	109,27
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.359,39	7.369,02	6.424,21	7.343,67	15,88	14,31



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	65,13	67,51	65,13	69,05	3,65	6,02
PENSIONES DE JUBILACIÓN	76,30	79,54	76,30	81,34	4,25	6,61
SUMA DE PENSIONES	141,43	147,05	141,43	150,39	3,97	6,34
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMI		0,04		0,05	100,00	100,00
PRESTACIONES FAMILIARES	57,64	116,15	58,80	109,21	101,51	85,73
FARMACIA	1,70	2,28	1,72	2,29	34,12	33,14
SÍNDROME TÓXICO	0,29	1,44	1,04	0,32	396,55	-69,23
PRESTACIONES LISMI	5,44	4,79	5,39	4,65	-11,95	-13,73
PRESTACIONES SOCIALES	0,07	0,28	0,07	0,27	300,00	285,71
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,15	0,25	0,21	0,26	66,67	23,81
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	65,29	125,23	67,23	117,05	91,81	74,10
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	11,74	11,89			1,28	
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,50	77,46	1,50	41,94	5.064,00	2.696,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,40	89,51	1,66	42,10	567,99	2.436,14
TOTAL	220,12	361,79	210,32	309,54	64,36	47,18



II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.110,21		93.110,21	6.924,97	6.880,76	7,44
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	231,94	3,50	235,44	16,70	17,57	7,09
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.277,37		3.277,37	251,21	206,51	7,66
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.691,76		1.691,76	122,93	122,65	7,27
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.671,08		8.671,08	120,34	119,43	1,39
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	106.982,36	3,50	106.985,86	7.436,15	7.346,92	6,95



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.021,87	6.924,97	6.008,73	6.880,76	15,00	14,51
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	15,80	16,70	14,58	17,57	5,70	20,51
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	200,46	251,21	187,34	206,51	25,32	10,23
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	113,45	122,93	112,04	122,65	8,36	9,47
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,54	120,34	86,99	119,43	40,68	37,29
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	6.437,12	7.436,15	6.409,68	7.346,92	15,52	14,62



2.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	1.447,18	0,95	1.448,13	131,18	131,40	9,06
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	839,05	5,17	844,22	50,71	50,56	6,01
3. GASTOS FINANCIEROS	17,69	-1,05	16,64	0,26	0,41	1,56
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.884,90	-1,25	96.883,65	7.228,22	7.139,04	7,46
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	99.188,82	3,82	99.192,64	7.410,37	7.321,41	7,47
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	350,56	-1,20	349,36	24,18	24,00	6,92
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84,12	1,20	85,32	0,92	0,92	1,08
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	434,68	0,00	434,68	25,10	24,92	5,77
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.623,50	3,82	99.627,32	7.435,47	7.346,33	7,46
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.358,49	0,02	7.358,51	0,72	0,60	0,01
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	7.358,52	0,02	7.358,54	0,72	0,60	0,01
TOTAL GASTOS	106.982,02	3,84	106.985,86	7.436,19	7.346,93	6,95



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	117,83	131,18	117,17	131,40	11,33	12,14
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	64,46	50,71	65,36	50,56	-21,33	-22,64
3. GASTOS FINANCIEROS	0,93	0,26	0,43	0,41	-72,04	-4,65
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.234,80	7.228,22	6.209,64	7.139,04	15,93	14,97
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	6.418,02	7.410,37	6.392,60	7.321,41	15,46	14,53
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	18,50	24,18	16,53	24,00	30,70	45,19
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	18,50	25,10	16,53	24,92	35,68	50,76
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.436,52	7.435,47	6.409,13	7.346,33	15,52	14,62
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,59	0,72	0,57	0,60	22,03	5,26
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	0,59	0,72	0,57	0,60	22,03	5,26
TOTAL GASTOS	6.437,11	7.436,19	6.409,70	7.346,93	15,52	14,62



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	10.669,55	0,00	10.669,55	749,83	747,36	7,03
JUBILACIÓN	56.973,54	0,00	56.973,54	4.007,69	4.005,07	7,03
VIUDEDAD	16.972,09	0,00	16.972,09	1.193,25	1.192,46	7,03
ORFANDAD	1.194,48	0,00	1.194,48	86,56	86,37	7,25
A FAVOR DE FAMILIARES	231,18	0,00	231,18	16,46	16,41	7,12
SUMA DE PENSIONES	86.040,84	0,00	86.040,84	6.053,79	6.047,67	7,04
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,45	-12,00	5,45	0,00	0,00	0,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.896,50	0,00	3.896,50	461,80	432,25	11,85
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	54,83	0,00	54,83	5,63	5,49	10,27
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	2.164,11	0,00	2.164,11	162,95	162,67	7,53
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	115,21	0,00	115,21	9,67	8,94	8,39
PRESTACIONES SOCIALES	202,53	0,00	202,53	16,20	16,06	8,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,26	0,02	0,28	0,02	0,01	7,14
FARMACIA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	6.450,90	-11,98	6.438,92	656,27	625,42	10,19
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	21,43	1,05	22,48	0,13	0,13	0,58
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	426,19	0,00	426,19	148,73	148,77	34,90
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	35,31	10,98	46,29	7,50	7,50	16,20
AL EXTERIOR	8,06	0,00	8,06	0,02	0,02	0,25
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	490,99	12,03	503,02	156,38	156,42	31,09
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.982,73	0,05	92.982,78	6.866,44	6.829,51	7,38



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	920,43		920,43	67,51	69,05	7,33
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074,57		1.074,57	79,54	81,34	7,40
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.995,00		1.995,00	147,05	150,39	7,37
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	2,38		2,38	0,04	0,05	1,68
PRESTACIONES FAMILIARES	988,64		988,64	116,15	109,21	11,75
FARMACIA	26,51		26,51	2,28	2,29	8,60
SÍNDROME TÓXICO	18,25		18,25	1,44	0,32	7,89
PRESTACIONES LISMI	65,81		65,81	4,79	4,65	7,28
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
PRESTACIONES SOCIALES	16,51		16,51	0,28	0,27	1,70
PRESTACIONES FONDO 11-M	1,30		1,30			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,93		2,93	0,25	0,26	8,53
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.122,42		1.122,42	125,23	117,05	11,16
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	142,58		142,58	11,89		8,34
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,72		3,72	0,16	0,16	4,30
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	635,49	-1,29	634,20	77,46	41,94	12,21
AL EXTERIOR	2,99		2,99			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	784,78	-1,29	783,49	89,51	42,10	11,42
TOTAL	3.902,20	-1,29	3.900,91	361,79	309,54	9,27



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	690,29	749,83	690,00	747,36	8,63	8,31
JUBILACIÓN	3.683,50	4.007,69	3.683,26	4.005,07	8,80	8,74
VIUDEDAD	1.108,18	1.193,25	1.108,26	1.192,46	7,68	7,60
ORFANDAD	79,37	86,56	79,41	86,37	9,06	8,76
A FAVOR DE FAMILIARES	15,51	16,46	15,49	16,41	6,13	5,94
SUMA DE PENSIONES	5.576,85	6.053,79	5.576,42	6.047,67	8,55	8,45
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	287,12	461,80	275,05	432,25	60,84	57,15
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	3,43	5,63	3,23	5,49	64,14	69,97
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	125,78	162,95	122,94	162,67	29,55	32,32
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	7,11	9,67	7,11	8,94	36,01	25,74
PRESTACIONES SOCIALES	12,99	16,20	13,07	16,06	24,71	22,88
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,01	0,02	0,01	0,01	100,00	0,00
FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	436,44	656,27	421,41	625,42	50,37	48,41
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,93	0,13	0,93	0,13	-86,02	-86,02
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,19	148,73	0,25	148,77	78.178,95	59.408,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00
AL EXTERIOR	0,29	0,02	0,31	0,02	-93,10	-93,55
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,41	156,38	1,49	156,42	10.990,78	10.397,99
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.014,70	6.866,44	5.999,32	6.829,51	14,16	13,84



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	65,13	67,51	65,13	69,05	3,65	6,02
PENSIONES DE JUBILACIÓN	76,30	79,54	76,30	81,34	4,25	6,61
SUMA DE PENSIONES	141,43	147,05	141,43	150,39	3,97	6,34
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMI		0,04		0,05	100,00	100,00
PRESTACIONES FAMILIARES	57,64	116,15	58,80	109,21	101,51	85,73
FARMACIA	1,70	2,28	1,72	2,29	34,12	33,14
SÍNDROME TÓXICO	0,29	1,44	1,04	0,32	396,55	-69,23
PRESTACIONES LISMI	5,44	4,79	5,39	4,65	-11,95	-13,73
PRESTACIONES SOCIALES	0,07	0,28	0,07	0,27	300,00	285,71
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,15	0,25	0,21	0,26	66,67	23,81
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	65,29	125,23	67,23	117,05	91,81	74,10
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	11,74	11,89			1,28	
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,50	77,46	1,50	41,94	5.064,00	2.696,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,40	89,51	1,66	42,10	567,99	2.436,14
TOTAL	220,12	361,79	210,32	309,54	64,36	47,18



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,07		0,07	0,03	0,02	42,86
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,20		0,20			0,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,27		0,27	0,03	0,02	11,11
10 ALTOS CARGOS	0,27		0,27	0,03	0,02	11,11
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	31,99	0,20	32,19	2,41	2,41	7,49
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,17	0,05	0,22			0,00
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9,53		9,53	0,61	0,61	6,40
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	41,69	0,25	41,94	3,02	3,02	7,20
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	40,45	0,05	40,50	3,00	3,00	7,41
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,04		0,04			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	40,49	0,05	40,54	3,00	3,00	7,40
1202 SUELDOS GRUPO B				0,04	0,04	
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	91,87		91,87	7,17	7,17	7,80
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	101,91	0,20	102,11	7,56	7,56	7,40
1205 SUELDOS AGRUP. PROFESIONALES	2,93		2,93	0,26	0,26	8,87
1206 TRIENIOS	60,62	0,05	60,67	4,74	4,74	7,81
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	90,97		90,97	0,06	0,06	0,07
120 RETRIBUCIONES BASICAS	430,48	0,55	431,03	25,85	25,85	6,00
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	169,72	0,09	169,81	12,93	12,93	7,61
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	100,62	0,20	100,82	12,62	12,62	12,52
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,10		4,10	0,30	0,30	7,32
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,75		3,75	0,28	0,28	7,47
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,60		0,60	0,03	0,03	5,00
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	109,18	0,20	109,38	13,24	13,24	12,10
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15,64		15,64	1,37	1,37	8,76
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3,80		3,80	0,37	0,37	9,74
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,56		1,56	0,18	0,18	11,54
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,34		0,34	0,03	0,03	8,82
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5,70		5,70	0,58	0,58	10,18
12150 SUBGRUPO A1	1,51		1,51	0,09	0,09	5,96
12151 SUBGRUPO A2	1,70		1,70	0,11	0,11	6,47
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	3,21		3,21	0,20	0,20	6,23
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,06		0,06			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,18	0,05	0,23			0,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,40	0,05	0,45	0,01	0,01	2,22
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	303,85	0,34	304,19	28,33	28,33	9,31
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1	0,33		0,33	0,02	0,02	6,06
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2	0,19		0,19			0,00
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,03		0,03			0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,55		0,55	0,02	0,02	3,64
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1	0,49		0,49	0,05	0,05	10,20
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2	1,15		1,15	0,07	0,07	6,09
1252 SUELDOS GRUPO B				0,01	0,01	
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1	0,16		0,16	0,02	0,02	12,50



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2	0,81		0,81	0,04	0,04	4,94
1255 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	0,32		0,32	0,01	0,01	3,13
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,69		0,69	0,07	0,07	10,14
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,32		5,32	0,38	0,38	7,14
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	8,94		8,94	0,65	0,65	7,27
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	4,24		4,24			0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	748,06	0,89	748,95	54,85	54,85	7,32
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	96,82		96,82	5,78	5,78	5,97
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	4,30		4,30	0,18	0,18	4,19
1309 OTRO PERSONAL	101,12		101,12	5,96	5,96	5,89
130 LABORAL FIJO	101,12		101,12	5,96	5,96	5,89
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22,46		22,46	1,74	1,74	7,75
131 LABORAL EVENTUAL	22,46		22,46	1,74	1,74	7,75
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,49		0,49			0,00
13 LABORALES	124,07		124,07	7,70	7,70	6,21
143 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
14 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	154,95		154,95	10,06	10,06	6,49
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	59,08		59,08	2,33	2,33	3,94
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24,66		24,66	0,75	0,75	3,04
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	238,69		238,69	13,14	13,14	5,51
151 GRATIFICACIONES	3,06		3,06	0,04	0,01	1,31
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,31		3,31	0,28	0,28	8,46
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,07		0,07			0,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,38		3,38	0,28	0,28	8,28
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,54		3,54	0,11	0,11	3,11
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	248,67		248,67	13,57	13,54	5,46
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	261,88		261,88	22,46	22,71	8,58
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	3,10		3,10			0,00
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	264,98		264,98	22,46	22,71	8,48
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	4,14		4,14	0,16	0,16	3,86
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8,80		8,80	0,90	0,87	10,23
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	3,34		3,34	0,17	0,17	5,09
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,09		0,09			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,54		3,54	0,02	0,03	0,56
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	38,95		38,95	31,43	31,44	80,69
1625 SEGUROS	2,16		2,16	-0,10	-0,10	-4,63
1629 OTROS	0,06		0,06			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	56,94		56,94	32,42	32,41	56,94
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR	326,06		326,06	55,04	55,28	16,88
1 GASTOS DE PERSONAL	1.447,23	0,89	1.448,12	131,20	131,40	9,06



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18,00		18,00	1,20	1,42	6,67
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,08		0,08			0,00
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,03		0,03			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,28		0,28	0,02	0,03	7,14
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,94		20,94	4,23	4,23	20,20
209 CANONES	0,04		0,04			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	39,37		39,37	5,45	5,68	13,84
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21,70		21,70	2,13	1,90	9,82
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,79		8,79	0,86	0,82	9,78
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,26		0,26	0,02	0,02	7,69
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4,58		4,58	0,42	0,40	9,17
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18,16		18,16	1,64	0,93	9,03
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,12		0,12			0,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	53,72		53,72	5,08	4,08	9,46
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11,72		11,72	0,60	0,69	5,12
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,81		1,81	0,15	0,14	8,29
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13,56		13,56	0,16	0,16	1,18
220 MATERIAL DE OFICINA	27,09		27,09	0,91	0,99	3,36
22100 ENERGIA ELECTRICA	21,98	-0,03	21,95	1,68	1,74	7,65
22101 AGUA	1,78		1,78	0,16	0,15	8,99
22102 GAS	1,13		1,13	0,12	0,10	10,62
22103 COMBUSTIBLE	6,32		6,32	0,66	0,70	10,44
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	31,21	-0,03	31,18	2,62	2,69	8,40
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,04		3,04	0,28	0,35	9,21
22112 HEMODERIVADOS	0,26		0,26	0,02	0,06	7,69
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	4,95		4,95	0,66	0,93	13,33
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8,25		8,25	0,96	1,34	11,64
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,40		0,40	0,03	0,04	7,50
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,95		0,95	0,08	0,07	8,42
22140 LENCERIA	1,58		1,58	0,17	0,16	10,76
22141 VESTUARIO	1,34		1,34	0,10	0,07	7,46
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	2,92		2,92	0,27	0,23	9,25
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,43		3,43	0,29	0,32	8,45
22160 IMPLANTES	0,89		0,89	0,11	0,11	12,36
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	4,03	-0,03	4,00	0,54	0,45	13,50
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,24		0,24	0,01	0,01	4,17
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	9,17		9,17	0,46	0,51	5,02
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,33	-0,03	14,30	1,12	1,08	7,83
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3,39		3,39	0,47	0,44	13,86
2218 BANCO DE SANGRE	0,31		0,31	0,01	0,01	3,23
2219 OTROS SUMINISTROS	2,53		2,53	0,13	0,13	5,14
221 SUMINISTROS	67,72	-0,06	67,66	5,98	6,35	8,84
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	37,22		37,22	2,57	2,52	6,90
2221 POSTALES	66,02		66,02	1,81	1,84	2,74



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2222 TELEGRAFICAS	0,09		0,09			0,00
2229 OTRAS	0,15		0,15	0,02	0,02	13,33
222 COMUNICACIONES	103,48		103,48	4,40	4,38	4,25
223 TRANSPORTES	5,39		5,39	0,43	0,45	7,98
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01		0,01	0,00
2241 VEHICULOS	0,35		0,35	0,01	0,01	2,86
2248 OTRO INMOVILIZADO	0,09		0,09			0,00
2249 OTROS RIESGOS	0,68		0,68			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	1,13		1,13	0,01	0,02	0,88
2250 ESTATALES	0,14		0,14			0,00
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01			0,00
2252 LOCALES	10,43		10,43	0,58	0,60	5,56
225 TRIBUTOS	10,58		10,58	0,58	0,60	5,48
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,35		0,35	0,02	0,02	5,71
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,48		7,48	1,02	0,69	13,64
22621 DE COMUNICACION	19,40		19,40	0,78	1,76	4,02
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	26,88		26,88	1,80	2,45	6,70
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,51		1,51	0,43	0,43	28,48
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03		0,01	0,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,41	0,90	1,31	0,02	0,02	1,53
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5,17		5,17	0,14	0,15	2,71
22661 CURSOS DE FORMACION	3,99	0,35	4,34	0,08	0,07	1,84
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9,16	0,35	9,51	0,22	0,22	2,31
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8,35		8,35	1,18	0,99	14,13
2269 OTROS	2,25	3,50	5,75	0,21	0,05	3,65
226 GASTOS DIVERSOS	48,94	4,75	53,69	3,88	4,19	7,23
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4,95		4,95	0,22	0,22	4,44
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1,16		1,16			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	37,35	-0,08	37,27	3,51	3,77	9,42
2274 SEGURIDAD	39,58	-0,01	39,57	4,32	4,24	10,92
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,37		0,37	0,01	0,01	2,70
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	31,98		31,98	1,66	1,78	5,19
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,77		0,77	0,11	0,11	14,29
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,85		7,85	0,38	0,31	4,84
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	83,11		83,11	9,48	9,41	11,41
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	91,73		91,73	9,97	9,83	10,87
2279 OTROS	35,51		35,51	1,21	1,25	3,41
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	242,63	-0,09	242,54	20,90	21,10	8,62
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	506,96	4,60	511,56	37,09	38,08	7,25
230 DIETAS	5,52		5,52	0,47	0,43	8,51
231 LOCOMOCION	5,38	-0,01	5,37	0,49	0,49	9,12
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	4,25		4,25	0,33	0,30	7,76
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15,16	-0,01	15,15	1,29	1,22	8,51
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2,04		2,04	0,03	0,02	1,47



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,04		2,04	0,03	0,02	1,47
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02			0,00
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,91	-0,20	0,71			0,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,30	-0,05	0,25	0,01		4,00
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1,23	-0,25	0,98	0,01		1,02
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,00
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,91	-0,18	0,73			0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,88	-0,18	0,70	0,04	0,02	5,71
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,91	-0,36	1,55	0,05	0,03	3,23
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,02		0,02			0,00
2532 CLUB DIALISIS	1,85		1,85	0,12	0,12	6,49
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,89		1,89	0,13	0,13	6,88
25421 OXIGENOTERAPIA	0,21		0,21	0,02	0,03	9,52
25422 AEROSOLTERAPIA	0,09		0,09	0,02	0,02	22,22
25423 OTRAS TERAPIAS	0,20		0,20	0,03	0,03	15,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,50		0,50	0,07	0,08	14,00
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,71		0,71	0,12	0,12	16,90
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,32		0,32	0,02	0,02	6,25
25439 OTROS	0,04		0,04			0,00
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,07		1,07	0,14	0,14	13,08
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,72		0,72	0,11	0,10	15,28
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,49		0,49			0,00
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,78		2,78	0,32	0,32	11,51
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2,91	-0,06	2,85	0,23	0,25	8,07
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,18		1,18	0,20	0,14	16,95
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	4,09	-0,06	4,03	0,43	0,39	10,67
257 SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION	0,05		0,05			0,00
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,23		0,23	0,02	0,01	8,70
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,77	-0,03	0,74	0,04	0,04	5,41
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1,00	-0,03	0,97	0,07	0,06	7,22
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	12,95	-0,70	12,25	1,01	0,93	8,24
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	161,47		161,47	0,64	0,40	0,40
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	161,47		161,47	0,64	0,40	0,40
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,66		0,66			0,00
2623 CON ENTES TERRITORIALES	44,69		44,69	0,10	0,10	0,22
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1,98		1,98	0,04	0,04	2,02
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,84		0,84			0,00
2626 CONVENIOS FONDO 11 M	0,50		0,50			0,00
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	48,67		48,67	0,14	0,14	0,29
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	210,14		210,14	0,78	0,54	0,37
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	840,34	3,89	844,23	50,73	50,55	6,01



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	3,02		3,02	0,15	0,31	4,97
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,63		13,63	0,10	0,10	0,73
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	16,65		16,65	0,25	0,41	1,50
3 GASTOS FINANCIEROS	16,65		16,65	0,25	0,41	1,50



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	129,73		129,73	9,39		7,24
4001 DE NAVARRA	34,28		34,28	2,50		7,29
4009 OTRAS	1,05		1,05	0,13	0,12	12,38
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	165,06		165,06	12,02	0,12	7,28
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	165,06		165,06	12,02	0,12	7,28
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		12,00	12,00			0,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		12,00	12,00			0,00
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,72		3,72	0,16	0,17	4,30
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,72		3,72	0,16	0,17	4,30
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,72		3,72	0,16	0,17	4,30
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	25,00		25,00	7,50	7,50	30,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	25,00		25,00	7,50	7,50	30,00
45011 CANARIAS	5,59	-0,19	5,40	0,36	0,36	6,67
45012 CATALUÑA	2,76	-0,21	2,55	0,19	0,19	7,45
45013 GALICIA	37,85	-0,67	37,18	1,60	1,60	4,30
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,17	-0,22	5,95	0,42	0,42	7,06
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	52,37	-1,29	51,08	2,57	2,57	5,03
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	52,37	-1,29	51,08	2,57	2,57	5,03
4510 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	572,01		572,01	63,93	28,41	11,18
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	572,01		572,01	63,93	28,41	11,18
4592 CONTROL	294,78		294,78	148,56	148,56	50,40
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	30,60		30,60			0,00
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	100,82		100,82	0,17	0,20	0,17
4599 OTRAS	11,10		11,10	10,95	10,95	98,65
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	437,30		437,30	159,68	159,71	36,51
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.061,68	-1,29	1.060,39	226,18	190,69	21,33
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	9,23		9,23			0,00
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,06		0,06			0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	9,29		9,29			0,00
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09			0,00
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,44	-12,00	5,44			0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17,53	-12,00	5,53			0,00
48111 REGIMEN GENERAL	7.623,83		7.623,83	528,81	526,77	6,94
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	880,12		880,12	61,02	60,88	6,93
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	651,86		651,86	45,49	45,46	6,98
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	99,97		99,97	7,37	7,36	7,37
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	83,88		83,88	5,40	5,40	6,44
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	92,00		92,00	6,54	6,49	7,11
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.237,88		1.237,88	95,19	95,00	7,69
48118 NO CONTRIBUTIVA	920,43		920,43	67,51	69,05	7,33
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.589,97		11.589,97	817,33	816,41	7,05



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48121 REGIMEN GENERAL	41.588,01		41.588,01	2.915,45	2.913,27	7,01
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	5.283,75		5.283,75	374,23	373,97	7,08
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.354,05		6.354,05	451,29	451,19	7,10
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	980,71		980,71	70,89	70,89	7,23
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	961,36		961,36	66,32	66,24	6,90
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.102,06		1.102,06	77,71	77,70	7,05
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	703,60		703,60	51,81	51,81	7,36
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.074,57		1.074,57	79,54	81,34	7,40
4812 JUBILACION	58.048,11		58.048,11	4.087,24	4.086,41	7,04
48131 REGIMEN GENERAL	11.757,40		11.757,40	820,12	819,58	6,98
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.609,65		1.609,65	114,05	113,95	7,09
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.278,52		2.278,52	162,04	162,00	7,11
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	342,39		342,39	24,25	24,26	7,08
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	231,70		231,70	16,49	16,44	7,12
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	38,36		38,36	2,75	2,74	7,17
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	714,07		714,07	53,55	53,49	7,50
4813 VIUDEDAD	16.972,09		16.972,09	1.193,25	1.192,46	7,03
48141 REGIMEN GENERAL	777,03		777,03	55,07	54,91	7,09
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	105,14		105,14	7,90	7,91	7,51
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	195,64		195,64	14,35	14,34	7,33
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22,78		22,78	1,75	1,75	7,68
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14,47		14,47	1,02	1,01	7,05
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	8,65		8,65	0,65	0,65	7,51
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	70,77		70,77	5,82	5,80	8,22
4814 ORFANDAD	1.194,48		1.194,48	86,56	86,37	7,25
48151 REGIMEN GENERAL	143,02		143,02	10,06	10,03	7,03
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12,53		12,53	0,91	0,91	7,26
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	47,05		47,05	3,36	3,36	7,14
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5,98		5,98	0,42	0,41	7,02
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,93		4,93	0,35	0,35	7,10
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,93		2,93	0,22	0,22	7,51
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,74		14,74	1,14	1,13	7,73
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	231,18		231,18	16,46	16,41	7,12
481 PENSIONES	88.035,83		88.035,83	6.200,84	6.198,06	7,04
48211 REGIMEN GENERAL	3.096,15		3.096,15	372,15	345,18	12,02
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	340,00		340,00	33,76	33,19	9,93
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	131,00		131,00	11,00	11,14	8,40
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	46,86		46,86	5,35	5,14	11,42
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	8,50		8,50	1,06	1,04	12,47
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	56,66		56,66	4,68	4,60	8,26
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65,33		65,33	7,73	7,04	11,83
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.744,50		3.744,50	435,73	407,33	11,64
48221 REGIMEN GENERAL	152,00		152,00	26,07	24,91	17,15
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	152,00		152,00	26,07	24,91	17,15
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.896,50		3.896,50	461,80	432,24	11,85
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39,12		39,12	4,43	4,38	11,32
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	39,12		39,12	4,43	4,38	11,32



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8,83		8,83	0,86	0,78	9,74
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	8,83		8,83	0,86	0,78	9,74
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6,88		6,88	0,34	0,33	4,94
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	6,88		6,88	0,34	0,33	4,94
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	54,83		54,83	5,63	5,49	10,27
48411 REGIMEN GENERAL	1.698,50		1.698,50	130,87	131,44	7,71
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	92,85		92,85	8,24	8,15	8,87
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29,35		29,35	2,49	2,38	8,48
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,20		1,20	0,13	0,13	10,83
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6,18		6,18	0,02	0,01	0,32
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	28,71		28,71	1,46	1,49	5,09
48418 NO CONTRIBUTIVA	2,38		2,38	0,05	0,05	2,10
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.859,17		1.859,17	143,26	143,65	7,71
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	2,94		2,94	0,08	0,08	2,72
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,80		0,80	-0,01		-1,25
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,22		0,22	0,01	0,01	4,55
48427 DE A.T. Y E.P.	43,23		43,23	0,44	0,40	1,02
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	47,19		47,19	0,52	0,49	1,10
48431 RÉGIMEN GENERAL	200,00		200,00	17,66	17,06	8,83
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	25,00		25,00	1,18	1,14	4,72
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5,00		5,00	0,07	0,07	1,40
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,08		0,08	0,05	0,06	62,50
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	5,00		5,00	0,01	0,01	0,20
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	5,00		5,00	0,01	0,01	0,20
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240,08		240,08	18,98	18,35	7,91
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	2,00		2,00			0,00
48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00		1,00			0,00
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		1,00			0,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16,04		16,04	0,23	0,23	1,43
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	20,04		20,04	0,23	0,23	1,15
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.166,48		2.166,48	162,99	162,72	7,52
48518 NO CONTRIBUTIVA	204,71		204,71	0,45	0,38	0,22
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	204,71		204,71	0,45	0,38	0,22
48528 NO CONTRIBUTIVA	758,70		758,70	71,42	64,50	9,41
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	758,70		758,70	71,42	64,50	9,41
48538 NO CONTRIBUTIVA	6,42		6,42	1,44	1,48	22,43
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS)	6,42		6,42	1,44	1,48	22,43
48548 NO CONTRIBUTIVA	18,81		18,81	2,14	2,17	11,38
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	18,81		18,81	2,14	2,17	11,38
48558 NO CONTRIBUTIVA				40,69	40,69	
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)				40,69	40,69	
485 PRESTACIONES FAMILIARES	988,64		988,64	116,14	109,22	11,75
48601 REGIMEN GENERAL	0,03		0,03			0,00
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,03		0,03			0,00
48611 REGIMEN GENERAL	2,79		2,79	0,30	0,28	10,75
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,60		0,60	0,12	0,12	20,00
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,91		0,91	0,10	0,09	10,99



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04			0,00
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,08		0,08			0,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,11		0,11			0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,64		4,64	0,53	0,50	11,42
48631 REGIMEN GENERAL	15,96		15,96	1,73	1,67	10,84
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,20		0,20			0,00
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,60		0,60	0,09	0,08	15,00
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,53		0,53			0,00
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05			0,00
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,05		0,05			0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13,94		13,94	1,61	1,35	11,55
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	31,33		31,33	3,43	3,10	10,95
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,20		7,20	0,90	0,53	12,50
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	7,20		7,20	0,90	0,53	12,50
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,03		0,03			0,00
48672 AUXILIO POR DEFUNCION	0,01		0,01			0,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,21		0,21	0,02	0,02	9,52
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2,20		2,20	0,15	0,14	6,82
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,10		0,10			0,00
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	9,54		9,54	0,76	0,75	7,97
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,06		0,06			0,00
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	12,15		12,15	0,93	0,91	7,65
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42,47		42,47	2,69	2,69	6,33
48681 SUBSIDIOS	6,09		6,09	0,44	0,46	7,22
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	48,56		48,56	3,13	3,15	6,45
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10	0,13	0,13	130,00
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,12		0,12	0,01		8,33
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,05		0,05			0,00
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,00
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,00
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,00		11,00	0,61	0,63	5,55
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	11,30		11,30	0,75	0,76	6,64
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	115,21		115,21	9,67	8,95	8,39
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,00
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	202,26		202,26	16,20	16,07	8,01
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	202,36		202,36	16,20	16,07	8,01
48728 NO CONTRIBUTIVA	18,25		18,25	1,44	0,32	7,89
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18,25		18,25	1,44	0,32	7,89
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,52		0,52			0,00
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	61,00		61,00	4,42	4,28	7,25
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	3,18		3,18	0,21	0,20	6,60
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,63		1,63	0,16	0,16	9,82
4874 PRESTACIONES LISMI	65,81		65,81	4,79	4,64	7,28
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	1,30		1,30			0,00
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	2,80		2,80	0,26	0,25	9,29
48779 OTRAS	12,12		12,12			0,00



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	12,12		12,12			0,00
48791 REGIMEN GENERAL	0,14		0,14	0,01		7,14
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,43		0,43	0,02	0,02	4,65
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,65		0,65			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	1,24		1,24	0,03	0,02	2,42
487 PRESTACIONES SOCIALES	304,40		304,40	22,72	21,30	7,46
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,15		0,15			0,00
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,02		0,02			0,00
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01		0,01			0,00
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,00
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	0,01		0,01			0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,51		2,51	0,22	0,24	8,76
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,76		2,76	0,23	0,25	8,33
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,29		0,29	0,01	0,01	3,45
4882 PRÓTESIS	0,30		0,30	0,01	0,01	3,33
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,03		0,03			0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,03		0,03			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,21		3,21	0,25	0,27	7,79
48908 NO CONTRIBUTIVA	25,92		25,92	2,15	2,15	8,29
4890 RECETAS MEDICAS	25,92		25,92	2,15	2,15	8,29
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
48921 VACUNAS	0,01		0,01			0,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,38		0,38	0,13	0,13	34,21
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01			0,00
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,02		0,02			0,00
48925 OTROS	0,11		0,11			0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,60		0,60	0,14	0,14	23,33
489 FARMACIA	26,52		26,52	2,29	2,29	8,63
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	95.609,15	-12,00	95.597,15	6.982,33	6.940,54	7,30
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	8,06		8,06	0,02	0,02	0,25
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	2,99		2,99			0,00
49 AL EXTERIOR	11,05		11,05	0,02	0,02	0,18
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.884,95	-1,29	96.883,66	7.228,21	7.139,04	7,46



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2,36		2,36	1,05	0,42	44,49
6220 ADQUISICIONES	14,10		14,10			0,00
6221 CONSTRUCCIONES	202,11		202,11	9,89	8,56	4,89
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	216,21		216,21	9,89	8,56	4,57
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,79		2,79	0,02	0,03	0,72
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,31		0,31	0,02		6,45
625 MOBILIARIO Y ENSERES	29,65		29,65	0,53	0,51	1,79
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36,42		36,42	5,31	7,59	14,58
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	7,60		7,60	4,86	4,71	63,95
62 INVERSIONES NUEVAS	295,36		295,36	21,68	21,82	7,34
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,00
6320 ADQUISICIONES	0,05		0,05			0,00
6321 CONSTRUCCIONES	36,89		36,89	2,06	1,95	5,58
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36,94		36,94	2,06	1,95	5,58
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,86		5,86	0,26	0,12	4,44
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,83		0,83			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	7,71		7,71	0,16	0,12	2,08
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,44		0,44			0,00
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1,18		1,18			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	53,99		53,99	2,48	2,19	4,59
6 INVERSIONES REALES	349,35		349,35	24,16	24,01	6,92



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	10,00		10,00	0,92	0,92	9,20
7206 A CENTROS MANCOMUNADOS	5,00		5,00			0,00
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	0,92	0,92	6,13
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	0,92	0,92	6,13
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,41		3,41			0,00
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y REST.ENT.	3,41		3,41			0,00
75025 BALEARES	1,20		1,20			0,00
7502 OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS (II)	1,20		1,20			0,00
750 POR FUNCIONES Y SERVIC. TRANSFERIDOS	1,20		1,20			0,00
7599 OTRAS	40,69		40,69			0,00
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40,69		40,69			0,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	41,89		41,89			0,00
760 A CORPORACIONES LOCALES	22,25		22,25			0,00
76 A CORPORACIONES LOCALES	22,25		22,25			0,00
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	2,05		2,05			0,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2,05		2,05			0,00
790 AL EXTERIOR	0,72		0,72			0,00
79 AL EXTERIOR	0,72		0,72			0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85,32		85,32	0,92	0,92	1,08



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	8,05	0,01	8,06	0,68	0,59	8,44
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	8,05	0,01	8,06	0,68	0,59	8,44
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	8,15	0,01	8,16	0,68	0,59	8,33
8400 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,00
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,00
840 DEPOSITOS	0,09		0,09			0,00
8410 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,00
841 FIANZAS	0,09		0,09			0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,18		0,18			0,00
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	6.600,00		6.600,00			0,00
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	214,39		214,39			0,00
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	6.814,39		6.814,39			0,00
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	535,77		535,77			0,00
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	535,77		535,77			0,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	7.350,16		7.350,16			0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.358,49	0,01	7.358,50	0,68	0,59	0,01



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,03		0,03			0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,00
TOTAL	106.982,36	3,50	106.985,86	7.436,15	7.346,92	6,95



4.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	93.138,18		93.138,18	6.873,62	6.836,68	7,38
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.174,22		3.174,22	288,59	272,00	9,09
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	459,30		459,30	43,68	44,25	9,51
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	96.771,70		96.771,70	7.205,89	7.152,93	7,45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62,76	0,59	63,35	5,44	5,70	8,59
22 ATENCION ESPECIALIZADA	155,17	2,91	158,08	10,51	11,10	6,65
23 MEDICINA MARITIMA	35,99		35,99	2,31	2,26	6,42
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,87		19,87	1,01	1,00	5,08
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,72		0,72	0,04	0,04	5,56
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,79	-0,18	46,61	2,21	2,21	4,74
2 ASISTENCIA SANITARIA	321,30	3,32	324,62	21,52	22,31	6,63
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.070,21		1.070,21	78,90	42,85	7,37
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	23,18	1,29	24,47	1,33	1,32	5,44
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	58,21		58,21	2,39	2,28	4,11
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,58	-1,11	4,47	0,37	0,37	8,28
3 SERVICIOS SOCIALES	1.157,18	0,18	1.157,36	82,99	46,82	7,17
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	579,35		579,35	40,93	38,14	7,06
42 GESTION FINANCIERA	7.434,76		7.434,76	9,72	9,73	0,13
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18,05		18,05	1,18	1,15	6,54
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	235,65		235,65	29,47	30,32	12,51
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	344,25		344,25	36,18	37,26	10,51
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111,69		111,69	8,09	8,08	7,24
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,25		5,25	0,18	0,18	3,43
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,18		3,18			0,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.732,18		8.732,18	125,75	124,86	1,44
TOTAL GENERAL	106.982,36	3,50	106.985,86	7.436,15	7.346,92	6,95



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	6.027,25	6.873,62	6.011,84	6.836,68	14,04	13,72
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	212,14	288,59	202,30	272,00	36,04	34,45
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	38,70	43,68	38,21	44,25	12,87	15,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	6.278,09	7.205,89	6.252,35	7.152,93	14,78	14,40
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,98	5,44	3,97	5,70	36,68	43,58
22 ATENCION ESPECIALIZADA	11,34	10,51	10,31	11,10	-7,32	7,66
23 MEDICINA MARITIMA	1,74	2,31	1,56	2,26	32,76	44,87
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,84	1,01	0,65	1,00	20,24	53,85
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03	0,04	0,04	0,04	33,33	0,00
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		2,21		2,21		
2 ASISTENCIA SANITARIA	17,93	21,52	16,53	22,31	20,02	34,97
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	44,13	78,90	42,91	42,85	78,79	-0,14
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,33	1,33	1,27	1,32	0,00	3,94
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	3,13	2,39	2,98	2,28	-23,64	-23,49
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,50	0,37	1,50	0,37	-75,33	-75,33
3 SERVICIOS SOCIALES	50,09	82,99	48,66	46,82	65,68	-3,78
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	36,55	40,93	35,26	38,14	11,98	8,17
42 GESTION FINANCIERA	1,16	9,72	1,15	9,73	737,93	746,09
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,66	1,18	2,55	1,15	-55,64	-54,90
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	10,70	29,47	13,80	30,32	175,42	119,71
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	32,03	36,18	31,56	37,26	12,96	18,06
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,77	8,09	7,68	8,08	4,12	5,21
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,14	0,18	0,14	0,18	28,57	28,57
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	91,01	125,75	92,14	124,86	38,17	35,51
TOTAL GENERAL	6.437,12	7.436,15	6.409,68	7.346,92	15,52	14,62



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	86.208,62		86.208,62	6.065,59	6.059,47	7,04
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.929,56		6.929,56	808,03	777,21	11,66
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	93.138,18		93.138,18	6.873,62	6.836,68	7,38
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148,95		2.148,95	169,92	161,38	7,91
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.025,27		1.025,27	118,67	110,62	11,57
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.174,22		3.174,22	288,59	272,00	9,09
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	305,99		305,99	33,63	33,78	10,99
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	146,81		146,81	9,72	10,14	6,62
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6,50		6,50	0,33	0,33	5,08
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	459,30		459,30	43,68	44,25	9,51
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	96.771,70		96.771,70	7.205,89	7.152,93	7,45



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	5.587,98	6.065,59	5.587,53	6.059,47	8,55	8,45
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	439,27	808,03	424,31	777,21	83,95	83,17
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	6.027,25	6.873,62	6.011,84	6.836,68	14,04	13,72
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	153,20	169,92	141,45	161,38	10,91	14,09
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	58,94	118,67	60,85	110,62	101,34	81,79
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	212,14	288,59	202,30	272,00	36,04	34,45
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	28,77	33,63	28,31	33,78	16,89	19,32
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	9,61	9,72	9,58	10,14	1,14	5,85
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,32	0,33	0,32	0,33	3,13	3,13
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	38,70	43,68	38,21	44,25	12,87	15,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	6.278,09	7.205,89	6.252,35	7.152,93	14,78	14,40



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	62,76	0,59	63,35	5,44	5,70	8,59
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62,76	0,59	63,35	5,44	5,70	8,59
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	155,17	2,91	158,08	10,51	11,10	6,65
22 ATENCION ESPECIALIZADA	155,17	2,91	158,08	10,51	11,10	6,65
2325 MEDICINA MARITIMA	35,99		35,99	2,31	2,26	6,42
23 MEDICINA MARITIMA	35,99		35,99	2,31	2,26	6,42
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,87		19,87	1,01	1,00	5,08
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,87		19,87	1,01	1,00	5,08
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,72		0,72	0,04	0,04	5,56
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,72		0,72	0,04	0,04	5,56
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,79	-0,18	46,61	2,21	2,21	4,74
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,79	-0,18	46,61	2,21	2,21	4,74
2 ASISTENCIA SANITARIA	321,30	3,32	324,62	21,52	22,31	6,63



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,98	5,44	3,97	5,70	36,68	43,58
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,98	5,44	3,97	5,70	36,68	43,58
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	11,34	10,51	10,31	11,10	-7,32	7,66
22 ATENCION ESPECIALIZADA	11,34	10,51	10,31	11,10	-7,32	7,66
2325 MEDICINA MARITIMA	1,74	2,31	1,56	2,26	32,76	44,87
23 MEDICINA MARITIMA	1,74	2,31	1,56	2,26	32,76	44,87
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,84	1,01	0,65	1,00	20,24	53,85
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,84	1,01	0,65	1,00	20,24	53,85
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03	0,04	0,04	0,04	33,33	0,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03	0,04	0,04	0,04	33,33	0,00
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		2,21		2,21		
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		2,21		2,21		
2 ASISTENCIA SANITARIA	17,93	21,52	16,53	22,31	20,02	34,97



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	184,87		184,87	12,03	11,63	6,51
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	234,00		234,00	2,05	1,97	0,88
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	651,34		651,34	64,82	29,25	9,95
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.070,21		1.070,21	78,90	42,85	7,37
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2,56		2,56	0,19	0,20	7,42
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	18,19	1,29	19,48	0,85	0,83	4,36
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,43		2,43	0,29	0,29	11,93
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	23,18	1,29	24,47	1,33	1,32	5,44
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	58,21		58,21	2,39	2,28	4,11
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	58,21		58,21	2,39	2,28	4,11
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5,58	-1,11	4,47	0,37	0,37	8,28
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,58	-1,11	4,47	0,37	0,37	8,28
3 SERVICIOS SOCIALES	1.157,18	0,18	1.157,36	82,99	46,82	7,17



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	13,85	12,03	13,44	11,63	-13,14	-13,47
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	29,30	2,05	28,53	1,97	-93,00	-93,09
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,98	64,82	0,94	29,25	6.514,29	3.011,70
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	44,13	78,90	42,91	42,85	78,79	-0,14
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,19	0,19	0,19	0,20	0,00	5,26
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,87	0,85	0,82	0,83	-2,30	1,22
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,27	0,29	0,26	0,29	7,41	11,54
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,33	1,33	1,27	1,32	0,00	3,94
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3,13	2,39	2,98	2,28	-23,64	-23,49
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	3,13	2,39	2,98	2,28	-23,64	-23,49
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	1,50	0,37	1,50	0,37	-75,33	-75,33
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,50	0,37	1,50	0,37	-75,33	-75,33
3 SERVICIOS SOCIALES	50,09	82,99	48,66	46,82	65,68	-3,78



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	419,69		419,69	29,62	27,31	7,06
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	159,66		159,66	11,31	10,83	7,08
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	579,35		579,35	40,93	38,14	7,06
4263 GESTION FINANCIERA	7.434,76		7.434,76	9,72	9,73	0,13
42 GESTION FINANCIERA	7.434,76		7.434,76	9,72	9,73	0,13
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	18,05		18,05	1,18	1,15	6,54
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18,05		18,05	1,18	1,15	6,54
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	147,77		147,77	21,21	22,51	14,35
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	6,56		6,56	0,39	0,39	5,95
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,63		6,63	1,17	1,17	17,65
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	8,21		8,21	0,30	0,30	3,65
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	66,48		66,48	6,40	5,95	9,63
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	235,65		235,65	29,47	30,32	12,51
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	326,80		326,80	34,79	35,18	10,65
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	17,45		17,45	1,39	2,08	7,97
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	344,25		344,25	36,18	37,26	10,51
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111,69		111,69	8,09	8,08	7,24
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111,69		111,69	8,09	8,08	7,24
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,25		5,25	0,18	0,18	3,43
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,25		5,25	0,18	0,18	3,43
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,18		3,18			0,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,18		3,18			0,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.732,18		8.732,18	125,75	124,86	1,44



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	27,20	29,62	25,93	27,31	8,90	5,32
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	9,35	11,31	9,33	10,83	20,96	16,08
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	36,55	40,93	35,26	38,14	11,98	8,17
4263 GESTION FINANCIERA	1,16	9,72	1,15	9,73	737,93	746,09
42 GESTION FINANCIERA	1,16	9,72	1,15	9,73	737,93	746,09
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2,66	1,18	2,55	1,15	-55,64	-54,90
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,66	1,18	2,55	1,15	-55,64	-54,90
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3,92	21,21	6,03	22,51	441,07	273,30
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,29	0,39	0,29	0,39	34,48	34,48
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,47	1,17	0,63	1,17	148,94	85,71
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,15	0,30	0,15	0,30	100,00	100,00
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	5,87	6,40	6,70	5,95	9,03	-11,19
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	10,70	29,47	13,80	30,32	175,42	119,71
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	31,41	34,79	30,93	35,18	10,76	13,74
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,62	1,39	0,63	2,08	124,19	230,16
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	32,03	36,18	31,56	37,26	12,96	18,06
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,77	8,09	7,68	8,08	4,12	5,21
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,77	8,09	7,68	8,08	4,12	5,21
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,14	0,18	0,14	0,18	28,57	28,57
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,14	0,18	0,14	0,18	28,57	28,57
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	91,01	125,75	92,14	124,86	38,17	35,51



5.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,90	-0,31							0,59
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,90	-0,31							0,59
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		2,91							2,91
22 ATENCION ESPECIALIZADA		2,91							2,91
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-0,18					-0,18
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-0,18					-0,18
2 ASISTENCIA SANITARIA	0,90	2,60		-0,18					3,32
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO		1,29							1,29
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		1,29							1,29
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				-1,11					-1,11
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				-1,11					-1,11
3 SERVICIOS SOCIALES		1,29		-1,11					0,18
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	-0,01						0,01		
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	-0,01						0,01		
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	-0,01						0,01		
TOTAL	0,89	3,89		-1,29			0,01		3,50



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	11,78	0,01		6.053,80					6.065,59
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3,03	0,01		804,99					808,03
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	14,81	0,02		6.858,79					6.873,62
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,03			169,89					169,92
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,04			117,63					118,67
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,07			287,52					288,59
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	22,79	9,52	0,01		1,10		0,21		33,63
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8,28	0,14			1,30				9,72
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,33								0,33
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	31,40	9,66	0,01		2,40		0,21		43,68
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	47,28	9,68	0,01	7.146,31	2,40		0,21		7.205,89
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,98	0,48	0,02	2,28	0,68				5,44
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,98	0,48	0,02	2,28	0,68				5,44
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	5,49	4,50	0,13	0,25	0,14				10,51
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5,49	4,50	0,13	0,25	0,14				10,51
2325 MEDICINA MARITIMA	1,37	0,94							2,31
23 MEDICINA MARITIMA	1,37	0,94							2,31
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,73	0,27					0,01		1,01
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,73	0,27					0,01		1,01
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,04								0,04
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,04								0,04
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2,21					2,21
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2,21					2,21
2 ASISTENCIA SANITARIA	9,61	6,19	0,15	4,74	0,82		0,01		21,52



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	5,06	1,66		4,89	0,42				12,03
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,76	1,12		0,16	0,01				2,05
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,82	0,07		63,93					64,82
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	6,64	2,85		68,98	0,43				78,90
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,11	0,06		0,02					0,19
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,55	0,27			0,03				0,85
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,27	0,02							0,29
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,93	0,35		0,02	0,03				1,33
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,33	0,73		0,16			0,17		2,39
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,33	0,73		0,16			0,17		2,39
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				0,37					0,37
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				0,37					0,37
3 SERVICIOS SOCIALES	8,90	3,93		69,53	0,46		0,17		82,99
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	18,42	2,08			9,12				29,62
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,96	2,35							11,31
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	27,38	4,43			9,12				40,93
4263 GESTION FINANCIERA	1,21		0,09	7,50		0,92			9,72
42 GESTION FINANCIERA	1,21		0,09	7,50		0,92			9,72
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,29	0,42			0,47				1,18
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,29	0,42			0,47				1,18
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,81	10,39			10,01				21,21
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,39								0,39
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,08	1,09							1,17
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,30								0,30
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,79	4,05			0,55		0,01		6,40
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3,37	15,53			10,56		0,01		29,47



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	24,48	9,71		0,13	0,24		0,23		34,79
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,70	0,69							1,39
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	25,18	10,40		0,13	0,24		0,23		36,18
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,84	0,11			0,09		0,05		8,09
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,84	0,11			0,09		0,05		8,09
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,14	0,04							0,18
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,14	0,04							0,18
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	65,41	30,93	0,09	7,63	20,48	0,92	0,29		125,75
TOTAL	131,20	50,73	0,25	7.228,21	24,16	0,92	0,68		7.436,15



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	11,77	0,01		6.047,69					6.059,47
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3,03			774,18					777,21
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	14,80	0,01		6.821,87					6.836,68
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,03			161,35					161,38
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,04			109,58					110,62
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,07			270,93					272,00
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	22,77	9,27	0,02		1,53		0,19		33,78
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8,28	0,46			1,40				10,14
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,33								0,33
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	31,38	9,73	0,02		2,93		0,19		44,25
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	47,25	9,74	0,02	7.092,80	2,93		0,19		7.152,93
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,15	0,57	0,01	2,29	0,68				5,70
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,15	0,57	0,01	2,29	0,68				5,70
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	5,49	4,94	0,28	0,26	0,13				11,10
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5,49	4,94	0,28	0,26	0,13				11,10
2325 MEDICINA MARITIMA	1,37	0,89							2,26
23 MEDICINA MARITIMA	1,37	0,89							2,26
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,73	0,25					0,02		1,00
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,73	0,25					0,02		1,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,04								0,04
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,04								0,04
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2,21					2,21
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2,21					2,21
2 ASISTENCIA SANITARIA	9,78	6,65	0,29	4,76	0,81		0,02		22,31



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	5,00	1,47		4,74	0,42				11,63
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,75	1,07		0,15					1,97
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,80	0,04		28,41					29,25
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	6,55	2,58		33,30	0,42				42,85
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,11	0,06		0,03					0,20
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,55	0,26			0,02				0,83
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,27	0,02							0,29
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,93	0,34		0,03	0,02				1,32
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,35	0,70		0,16			0,07		2,28
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,35	0,70		0,16			0,07		2,28
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				0,37					0,37
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				0,37					0,37
3 SERVICIOS SOCIALES	8,83	3,62		33,86	0,44		0,07		46,82
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	18,51	2,45			6,35				27,31
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,99	1,84							10,83
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	27,50	4,29			6,35				38,14
4263 GESTION FINANCIERA	1,21		0,10	7,50		0,92			9,73
42 GESTION FINANCIERA	1,21		0,10	7,50		0,92			9,73
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,29	0,39			0,47				1,15
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,29	0,39			0,47				1,15
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,80	9,56			12,15				22,51
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,39								0,39
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,08	1,09							1,17
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,30								0,30
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,79	3,78			0,37		0,01		5,95
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3,36	14,43			12,52		0,01		30,32



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	24,50	9,91		0,12	0,40		0,25		35,18
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,70	1,38							2,08
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	25,20	11,29		0,12	0,40		0,25		37,26
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,84	0,10			0,09		0,05		8,08
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,84	0,10			0,09		0,05		8,08
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,14	0,04							0,18
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,14	0,04							0,18
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	65,54	30,54	0,10	7,62	19,83	0,92	0,31		124,86
TOTAL	131,40	50,55	0,41	7.139,04	24,01	0,92	0,59		7.346,92



III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	496,26		496,26	46,71	46,68	9,41
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	112,70		112,70	9,66	9,73	8,57
3 GASTOS FINANCIEROS	0,40		0,40	0,01	0,02	2,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.432,11		92.432,11	6.865,98	6.821,21	7,43
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	93.041,47		93.041,47	6.922,36	6.877,64	7,44
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	65,89		65,89	2,40	2,93	3,64
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	65,89		65,89	2,40	2,93	3,64
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.107,36		93.107,36	6.924,76	6.880,57	7,44
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,85		2,85	0,21	0,19	7,37
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2,85		2,85	0,21	0,19	7,37
TOTAL	93.110,21		93.110,21	6.924,97	6.880,76	7,44



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	42,77	46,71	42,71	46,68	9,21	9,30
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	8,31	9,66	8,20	9,73	16,25	18,66
3 GASTOS FINANCIEROS	0,02	0,01	0,02	0,02	-50,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.968,94	6.865,98	5.956,30	6.821,21	15,03	14,52
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	6.020,04	6.922,36	6.007,23	6.877,64	14,99	14,49
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	1,63	2,40	1,30	2,93	47,24	125,38
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	1,63	2,40	1,30	2,93	47,24	125,38
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.021,67	6.924,76	6.008,53	6.880,57	15,00	14,51
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,20	0,21	0,20	0,19	5,00	-5,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,20	0,21	0,20	0,19	5,00	-5,00
TOTAL	6.021,87	6.924,97	6.008,73	6.880,76	15,00	14,51



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES						
INVALIDEZ	10.569,57		10.569,57	742,45	740,00	7,02
JUBILACIÓN	55.992,83		55.992,83	3.936,81	3.934,18	7,03
VIUDEDAD	16.629,70		16.629,70	1.169,00	1.168,20	7,03
ORFANDAD	1.171,70		1.171,70	84,81	84,62	7,24
EN FAVOR DE FAMILIARES	225,20		225,20	16,04	16,00	7,12
SUMA DE PENSIONES	84.589,00		84.589,00	5.949,11	5.943,00	7,03
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.847,51		3.847,51	456,28	426,91	11,86
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	54,83		54,83	5,63	5,49	10,27
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	2.162,55		2.162,55	162,76	162,48	7,53
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	113,79		113,79	9,64	8,93	8,47
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,26		0,26	0,02	0,01	7,69
PRESTACIONES SOCIALES	201,81		201,81	16,16	16,02	8,01
FARMACIA	0,01		0,01			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	6.380,76		6.380,76	650,49	619,84	10,19
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	21,43		21,43			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	423,67		423,67	148,73	148,77	35,11
AL EXTERIOR	8,00		8,00	0,02	0,02	0,25
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	453,10		453,10	148,75	148,79	32,83
TOTAL	91.422,86	0,00	91.422,86	6.748,35	6.711,63	7,38

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	2,36		2,36	0,04	0,05	1,69
PRESTACIONES FAMILIARES	988,64		988,64	116,15	109,21	11,75
SÍNDROME TÓXICO	18,25		18,25	1,44	0,32	7,89
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.009,25		1.009,25	117,63	109,58	11,66
TOTAL	1.009,25	0,00	1.009,25	117,63	109,58	11,66



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	683,33	742,45	683,07	740,00	8,65	8,33
JUBILACIÓN	3.616,84	3.936,81	3.616,64	3.934,18	8,85	8,78
VIUDEDAD	1.085,52	1.169,00	1.085,62	1.168,20	7,69	7,61
ORFANDAD	77,74	84,81	77,78	84,62	9,09	8,79
EN FAVOR DE FAMILIARES	15,12	16,04	15,11	16,00	6,08	5,89
SUMA DE PENSIONES	5.478,55	5.949,11	5.478,22	5.943,00	8,59	8,48
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	283,09	456,28	271,73	426,91	61,18	57,11
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	3,43	5,63	3,23	5,49	64,14	69,97
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	125,64	162,76	122,82	162,48	29,54	32,29
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	7,09	9,64	7,10	8,93	35,97	25,77
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,01	0,02	0,01	0,01	100,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	12,96	16,16	13,05	16,02	24,69	22,76
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	432,22	650,49	417,94	619,84	50,50	48,31
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,19	148,73	0,24	148,77	78.178,95	61.887,50
AL EXTERIOR	0,05	0,02	0,06	0,02	-60,00	-66,67
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,24	148,75	0,30	148,79	61.879,17	49.496,67
TOTAL	5.911,01	6.748,35	5.896,46	6.711,63	14,17	13,82

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF		0,04		0,05	100,00	100,00
PRESTACIONES FAMILIARES	57,64	116,15	58,80	109,21	101,51	85,73
SÍNDROME TÓXICO	0,29	1,44	1,04	0,32	396,55	-69,23
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	57,93	117,63	59,84	109,58	103,06	83,12
TOTAL	57,93	117,63	59,84	109,58	103,06	83,12



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,24		7,24	0,72	0,72	9,94
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9,53		9,53	0,61	0,61	6,40
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	16,77		16,77	1,33	1,33	7,93
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9,33		9,33	0,78	0,78	8,36
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	9,33		9,33	0,78	0,78	8,36
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	35,05		35,05	2,94	2,94	8,39
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	39,33		39,33	3,11	3,11	7,91
1205 SUELDOS AGRUP. PROFESIONALES	0,51		0,51	0,06	0,06	11,76
1206 TRIENIOS	21,91		21,91	1,87	1,87	8,53
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	37,50		37,50	0,02	0,02	0,05
120 RETRIBUCIONES BASICAS	160,40		160,40	10,11	10,11	6,30
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	69,14		69,14	4,97	4,97	7,19
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	36,17		36,17	5,17	5,17	14,29
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	36,17		36,17	5,17	5,17	14,29
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,06		1,06	0,09	0,09	8,49
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01			0,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	106,38		106,38	10,23	10,23	9,62
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1	0,03		0,03			0,00
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2	0,01		0,01			0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,04		0,04			0,00
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,69		1,69			0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	268,51		268,51	20,34	20,34	7,58
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18,71		18,71	1,13	1,13	6,04
1309 OTRO PERSONAL	18,71		18,71	1,13	1,13	6,04
130 LABORAL FIJO	18,71		18,71	1,13	1,13	6,04
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7,58		7,58	0,02	0,02	0,26
131 LABORAL EVENTUAL	7,58		7,58	0,02	0,02	0,26
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,11		0,11			0,00
13 LABORALES	26,40		26,40	1,15	1,15	4,36
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	66,13		66,13	4,37	4,37	6,61
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	20,20		20,20	1,01	1,01	5,00
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	86,33		86,33	5,38	5,38	6,23
151 GRATIFICACIONES	0,80		0,80	0,02	0,01	2,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	87,13		87,13	5,40	5,39	6,20
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92,07		92,07	7,11	7,11	7,72
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92,07		92,07	7,11	7,11	7,72
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	4,02		4,02	0,14	0,14	3,48
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1,86		1,86	0,04	0,03	2,15



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,78		0,78	0,09	0,07	11,54
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,87		0,87			0,00
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	14,02		14,02	12,43	12,44	88,66
1625 SEGUROS	0,52		0,52			0,00
1629 OTROS	0,02		0,02			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	18,07		18,07	12,56	12,54	69,51
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR	114,16		114,16	19,81	19,79	17,35
1 GASTOS DE PERSONAL	496,26		496,26	46,71	46,68	9,41



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,16		8,16	0,57	0,69	6,99
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,16		0,16	0,01	0,02	6,25
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,01		0,01			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8,33		8,33	0,58	0,71	6,96
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,09		5,09	0,55	0,53	10,81
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,13		2,13	0,22	0,21	10,33
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,05		2,05	0,19	0,15	9,27
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,38		0,38	0,02	0,02	5,26
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9,71		9,71	0,99	0,92	10,20
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,97		3,97	0,21	0,15	5,29
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,31		0,31	0,04	0,03	12,90
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,57		0,57	0,05	0,05	8,77
220 MATERIAL DE OFICINA	4,85		4,85	0,30	0,23	6,19
22100 ENERGIA ELECTRICA	7,32		7,32	0,60	0,57	8,20
22101 AGUA	0,37		0,37	0,03	0,03	8,11
22102 GAS	0,24		0,24	0,03	0,02	12,50
22103 COMBUSTIBLE	0,42		0,42	0,03	0,04	7,14
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8,35		8,35	0,69	0,66	8,26
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,04		0,04		0,01	0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,15		0,15	0,01		6,67
22140 LENCERIA	0,01		0,01			0,00
22141 VESTUARIO	0,24		0,24	0,03	0,02	12,50
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,25		0,25	0,03	0,02	12,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,41		0,41	0,04	0,02	9,76
2219 OTROS SUMINISTROS	0,44		0,44	0,04	0,04	9,09
221 SUMINISTROS	9,73		9,73	0,83	0,77	8,53
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3,77		3,77	0,70	0,64	18,57
2221 POSTALES	11,16		11,16	0,97	1,04	8,69
2222 TELEGRAFICAS	0,07		0,07			0,00
2229 OTRAS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
222 COMUNICACIONES	15,03		15,03	1,68	1,69	11,18
223 TRANSPORTES	2,63		2,63	0,18	0,18	6,84
2241 VEHICULOS	0,07		0,07			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,07		0,07			0,00
2252 LOCALES	1,83		1,83	0,12	0,12	6,56
225 TRIBUTOS	1,83		1,83	0,12	0,12	6,56
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,15		0,15	0,02	0,02	13,33
22621 DE COMUNICACION	1,46		1,46		0,32	0,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,61		1,61	0,02	0,34	1,24



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,02		0,02			0,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,30		0,30	0,01	0,01	3,33
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,87		0,87	0,04	0,05	4,60
22661 CURSOS DE FORMACION	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,95		0,95	0,05	0,06	5,26
2269 OTROS	0,29		0,29	0,02	0,01	6,90
226 GASTOS DIVERSOS	3,31		3,31	0,11	0,43	3,32
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,77		1,77	0,10	0,10	5,65
2273 LIMPIEZA Y ASEO	12,52		12,52	1,20	1,21	9,58
2274 SEGURIDAD	11,86		11,86	1,20	1,10	10,12
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5,22		5,22	0,34	0,27	6,51
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,77		7,77	0,38	0,31	4,89
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11,51		11,51	1,08	1,15	9,38
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19,28		19,28	1,46	1,46	7,57
2279 OTROS	1,30		1,30	0,04	0,04	3,08
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	51,95		51,95	4,34	4,18	8,35
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	89,40		89,40	7,56	7,60	8,46
230 DIETAS	1,74		1,74	0,18	0,17	10,34
231 LOCOMOCION	1,55		1,55	0,17	0,17	10,97
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,69		1,69	0,18	0,16	10,65
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4,98		4,98	0,53	0,50	10,64
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,28		0,28			0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,28		0,28			0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	112,70		112,70	9,66	9,73	8,57



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	0,38		0,38	0,01	0,02	2,63
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,02		0,02			0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,40		0,40	0,01	0,02	2,50
3 GASTOS FINANCIEROS	0,40		0,40	0,01	0,02	2,50



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	17,08		17,08			0,00
4001 DE NAVARRA	4,35		4,35			0,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	21,43		21,43			0,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	21,43		21,43			0,00
4592 CONTROL	294,78		294,78	148,56	148,56	50,40
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	30,60		30,60			0,00
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	98,29		98,29	0,17	0,20	0,17
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	423,67		423,67	148,73	148,76	35,11
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	423,67		423,67	148,73	148,76	35,11
48111 REGIMEN GENERAL	7.623,83		7.623,83	528,81	526,77	6,94
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	880,12		880,12	61,02	60,88	6,93
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	651,86		651,86	45,49	45,46	6,98
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	83,88		83,88	5,40	5,40	6,44
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	92,00		92,00	6,54	6,49	7,11
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.237,88		1.237,88	95,19	95,00	7,69
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	10.569,57		10.569,57	742,45	740,00	7,02
48121 REGIMEN GENERAL	41.588,01		41.588,01	2.915,45	2.913,27	7,01
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	5.283,75		5.283,75	374,23	373,97	7,08
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.354,05		6.354,05	451,29	451,19	7,10
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	961,36		961,36	66,32	66,24	6,90
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.102,06		1.102,06	77,71	77,70	7,05
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	703,60		703,60	51,81	51,81	7,36
4812 JUBILACION	55.992,83		55.992,83	3.936,81	3.934,18	7,03
48131 REGIMEN GENERAL	11.757,40		11.757,40	820,12	819,58	6,98
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.609,65		1.609,65	114,05	113,95	7,09
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.278,52		2.278,52	162,04	162,00	7,11
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	231,70		231,70	16,49	16,44	7,12
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	38,36		38,36	2,75	2,74	7,17
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	714,07		714,07	53,55	53,49	7,50
4813 VIUDEDAD	16.629,70		16.629,70	1.169,00	1.168,20	7,03
48141 REGIMEN GENERAL	777,03		777,03	55,07	54,91	7,09
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	105,14		105,14	7,90	7,91	7,51
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	195,64		195,64	14,35	14,34	7,33
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14,47		14,47	1,02	1,01	7,05
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	8,65		8,65	0,65	0,65	7,51
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	70,77		70,77	5,82	5,80	8,22
4814 ORFANDAD	1.171,70		1.171,70	84,81	84,62	7,24
48151 REGIMEN GENERAL	143,02		143,02	10,06	10,03	7,03
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12,53		12,53	0,91	0,91	7,26
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	47,05		47,05	3,36	3,36	7,14
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,93		4,93	0,35	0,35	7,10
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,93		2,93	0,22	0,22	7,51
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,74		14,74	1,14	1,13	7,73
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	225,20		225,20	16,04	16,00	7,12
481 PENSIONES	84.589,00		84.589,00	5.949,11	5.943,00	7,03



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48211 REGIMEN GENERAL	3.096,15		3.096,15	372,15	345,18	12,02
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	340,00		340,00	33,76	33,19	9,93
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	131,00		131,00	11,00	11,14	8,40
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	8,50		8,50	1,06	1,04	12,47
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	56,66		56,66	4,68	4,60	8,26
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	63,20		63,20	7,56	6,85	11,96
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.695,51		3.695,51	430,21	402,00	11,64
48221 REGIMEN GENERAL	152,00		152,00	26,07	24,91	17,15
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	152,00		152,00	26,07	24,91	17,15
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.847,51		3.847,51	456,28	426,91	11,86
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39,12		39,12	4,43	4,38	11,32
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	39,12		39,12	4,43	4,38	11,32
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8,83		8,83	0,86	0,78	9,74
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	8,83		8,83	0,86	0,78	9,74
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6,88		6,88	0,34	0,33	4,94
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	6,88		6,88	0,34	0,33	4,94
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	54,83		54,83	5,63	5,49	10,27
48411 REGIMEN GENERAL	1.698,50		1.698,50	130,87	131,44	7,71
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	92,85		92,85	8,24	8,15	8,87
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29,35		29,35	2,49	2,38	8,48
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6,18		6,18	0,02	0,01	0,32
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	28,71		28,71	1,46	1,49	5,09
48418 NO CONTRIBUTIVA	2,36		2,36	0,05	0,05	2,12
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.857,95		1.857,95	143,13	143,52	7,70
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	2,94		2,94	0,08	0,08	2,72
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,80		0,80	-0,01		-1,25
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,22		0,22	0,01	0,01	4,55
48427 DE A.T. Y E.P.	43,00		43,00	0,44	0,40	1,02
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	46,96		46,96	0,52	0,49	1,11
48431 RÉGIMEN GENERAL	200,00		200,00	17,66	17,06	8,83
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	25,00		25,00	1,18	1,14	4,72
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5,00		5,00	0,07	0,07	1,40
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	5,00		5,00	0,01	0,01	0,20
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	5,00		5,00	0,01	0,01	0,20
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240,00		240,00	18,93	18,29	7,89
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	2,00		2,00			0,00
48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00		1,00			0,00
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		1,00			0,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16,00		16,00	0,23	0,23	1,44
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	20,00		20,00	0,23	0,23	1,15
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.164,91		2.164,91	162,81	162,53	7,52
48518 NO CONTRIBUTIVA	204,71		204,71	0,45	0,38	0,22
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	204,71		204,71	0,45	0,38	0,22
48528 NO CONTRIBUTIVA	758,70		758,70	71,42	64,50	9,41
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	758,70		758,70	71,42	64,50	9,41
48538 NO CONTRIBUTIVA	6,42		6,42	1,44	1,48	22,43
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS)	6,42		6,42	1,44	1,48	22,43



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48548 NO CONTRIBUTIVA	18,81		18,81	2,14	2,17	11,38
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	18,81		18,81	2,14	2,17	11,38
48558 NO CONTRIBUTIVA				40,69	40,69	
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)				40,69	40,69	
485 PRESTACIONES FAMILIARES	988,64		988,64	116,14	109,22	11,75
48601 REGIMEN GENERAL	0,03		0,03			0,00
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,03		0,03			0,00
48611 REGIMEN GENERAL	2,79		2,79	0,30	0,28	10,75
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,60		0,60	0,12	0,12	20,00
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,91		0,91	0,10	0,09	10,99
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04			0,00
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,08		0,08			0,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,10		0,10			0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,52		4,52	0,52	0,49	11,50
48631 REGIMEN GENERAL	15,96		15,96	1,73	1,67	10,84
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,20		0,20			0,00
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,60		0,60	0,09	0,08	15,00
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05			0,00
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,05		0,05			0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13,41		13,41	1,59	1,34	11,86
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	30,27		30,27	3,41	3,09	11,27
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,06		7,06	0,90	0,53	12,75
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	7,06		7,06	0,90	0,53	12,75
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,03		0,03			0,00
48672 AUXILIO POR DEFUNCION	0,01		0,01			0,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,21		0,21	0,02	0,02	9,52
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2,20		2,20	0,15	0,14	6,82
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,10		0,10			0,00
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	9,54		9,54	0,76	0,75	7,97
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,06		0,06			0,00
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	12,15		12,15	0,93	0,91	7,65
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42,47		42,47	2,69	2,69	6,33
48681 SUBSIDIOS	6,09		6,09	0,44	0,46	7,22
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	48,56		48,56	3,13	3,15	6,45
48691 REGIMEN GENERAL				0,13	0,13	
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,12		0,12	0,01		8,33
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,05		0,05			0,00
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,00
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,00
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,00		11,00	0,61	0,63	5,55
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	11,20		11,20	0,75	0,76	6,70
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	113,79		113,79	9,64	8,93	8,47
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,00
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	201,55		201,55	16,16	16,02	8,02
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	201,65		201,65	16,16	16,02	8,01
48728 NO CONTRIBUTIVA	18,25		18,25	1,44	0,32	7,89
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18,25		18,25	1,44	0,32	7,89



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48791 REGIMEN GENERAL	0,14		0,14	0,01		7,14
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,16		0,16	0,01		6,25
487 PRESTACIONES SOCIALES	220,06		220,06	17,61	16,34	8,00
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,15		0,15			0,00
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,02		0,02			0,00
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01		0,01			0,00
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,00
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	0,01		0,01			0,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,25		0,25	0,01	0,01	4,00
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
4882 PRÓTESIS	0,01		0,01			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,26		0,26	0,01	0,01	3,85
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,01		0,01			0,00
489 FARMACIA	0,01		0,01			0,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	91.979,01		91.979,01	6.717,23	6.672,43	7,30
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	8,00		8,00	0,02	0,02	0,25
49 AL EXTERIOR	8,00		8,00	0,02	0,02	0,25
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.432,11		92.432,11	6.865,98	6.821,21	7,43



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	42,94		42,94	1,24	1,74	2,89
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42,94		42,94	1,24	1,74	2,89
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,43		0,43		0,01	0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,65		0,65			0,00
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	44,04		44,04	1,24	1,75	2,82
6321 CONSTRUCCIONES	20,70		20,70	1,10	1,13	5,31
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,70		20,70	1,10	1,13	5,31
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,34		0,34			0,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,76		0,76	0,06	0,05	7,89
63 INVERSIONES DE REPOSICION	21,85		21,85	1,16	1,18	5,31
6 INVERSIONES REALES	65,89		65,89	2,40	2,93	3,64



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2,84		2,84	0,21	0,19	7,39
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,84		2,84	0,21	0,19	7,39
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,84		2,84	0,21	0,19	7,39
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,00
841 FIANZAS	0,01		0,01			0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,01		0,01			0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,85		2,85	0,21	0,19	7,37
TOTAL	93.110,21		93.110,21	6.924,97	6.880,76	7,44



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	91.625,66		91.625,66	6.762,62	6.725,89	7,38
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.025,25		1.025,25	118,67	110,62	11,57
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	459,30		459,30	43,68	44,25	9,51
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	93.110,21		93.110,21	6.924,97	6.880,76	7,44
TOTAL GENERAL	93.110,21		93.110,21	6.924,97	6.880,76	7,44



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.924,23	6.762,62	5.909,67	6.725,89	14,15	13,81
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	58,94	118,67	60,85	110,62	101,34	81,79
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	38,70	43,68	38,21	44,25	12,87	15,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	6.021,87	6.924,97	6.008,73	6.880,76	15,00	14,51
TOTAL GENERAL	6.021,87	6.924,97	6.008,73	6.880,76	15,00	14,51



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	84.753,37		84.753,37	5.960,55	5.954,43	7,03
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.872,29		6.872,29	802,07	771,46	11,67
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	91.625,66		91.625,66	6.762,62	6.725,89	7,38
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.025,25		1.025,25	118,67	110,62	11,57
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.025,25		1.025,25	118,67	110,62	11,57
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	305,99		305,99	33,63	33,78	10,99
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	146,81		146,81	9,72	10,14	6,62
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6,50		6,50	0,33	0,33	5,08
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	459,30		459,30	43,68	44,25	9,51
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	93.110,21		93.110,21	6.924,97	6.880,76	7,44



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	5.489,34	5.960,55	5.489,00	5.954,43	8,58	8,48
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	434,89	802,07	420,67	771,46	84,43	83,39
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.924,23	6.762,62	5.909,67	6.725,89	14,15	13,81
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	58,94	118,67	60,85	110,62	101,34	81,79
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	58,94	118,67	60,85	110,62	101,34	81,79
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	28,77	33,63	28,31	33,78	16,89	19,32
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	9,61	9,72	9,58	10,14	1,14	5,85
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,32	0,33	0,32	0,33	3,13	3,13
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	38,70	43,68	38,21	44,25	12,87	15,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	6.021,87	6.924,97	6.008,73	6.880,76	15,00	14,51



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	11,42			5.949,13					5.960,55
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,85			799,22					802,07
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	14,27			6.748,35					6.762,62
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,04			117,63					118,67
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,04			117,63					118,67
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	22,79	9,52	0,01		1,10		0,21		33,63
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8,28	0,14			1,30				9,72
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,33								0,33
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	31,40	9,66	0,01		2,40		0,21		43,68
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	46,71	9,66	0,01	6.865,98	2,40		0,21		6.924,97
TOTAL	46,71	9,66	0,01	6.865,98	2,40		0,21		6.924,97



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	11,41			5.943,02					5.954,43
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,85			768,61					771,46
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	14,26			6.711,63					6.725,89
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,04			109,58					110,62
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,04			109,58					110,62
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	22,77	9,27	0,02		1,53		0,19		33,78
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8,28	0,46			1,40				10,14
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,33								0,33
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	31,38	9,73	0,02		2,93		0,19		44,25
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	46,68	9,73	0,02	6.821,21	2,93		0,19		6.880,76
TOTAL	46,68	9,73	0,02	6.821,21	2,93		0,19		6.880,76



IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	116,25		116,25	8,05	8,21	6,92
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	50,63	3,50	54,13	5,14	5,69	9,50
3 GASTOS FINANCIEROS	2,27		2,27	0,15	0,29	6,61
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,26		31,26	2,53	2,55	8,09
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	200,41	3,50	203,91	15,87	16,74	7,78
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	31,08		31,08	0,82	0,81	2,64
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	31,08		31,08	0,82	0,81	2,64
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	231,49	3,50	234,99	16,69	17,55	7,10
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,01	0,02	2,22
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,45		0,45	0,01	0,02	2,22
TOTAL	231,94	3,50	235,44	16,70	17,57	7,09



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	7,46	8,05	7,38	8,21	7,91	11,25
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	3,99	5,14	3,45	5,69	28,82	64,93
3 GASTOS FINANCIEROS	0,83	0,15	0,34	0,29	-81,93	-14,71
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,89	2,53	1,97	2,55	33,86	29,44
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	14,17	15,87	13,14	16,74	12,00	27,40
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	1,61	0,82	1,41	0,81	-49,07	-42,55
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	1,61	0,82	1,41	0,81	-49,07	-42,55
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	15,78	16,69	14,55	17,55	5,77	20,62
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,02	0,01	0,03	0,02	-50,00	-33,33
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,02	0,01	0,03	0,02	-50,00	-33,33
TOTAL	15,80	16,70	14,58	17,57	5,70	20,51



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES SOCIALES	0,20		0,20			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,68		2,68	0,25	0,26	9,33
FARMACIA	26,51		26,51	2,28	2,29	8,60
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	29,48		29,48	2,53	2,55	8,58
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,78		1,78			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,78		1,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31,26	0,00	31,26	2,53	2,55	8,09



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06		-100,00	-100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,13	0,25	0,19	0,26	92,31	36,84
FARMACIA	1,70	2,28	1,72	2,29	34,12	33,14
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1,89	2,53	1,97	2,55	33,86	29,44
TOTAL	1,89	2,53	1,97	2,55	33,86	29,44



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5,83		5,83	0,40	0,40	6,86
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			0,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	5,85		5,85	0,40	0,40	6,84
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6,81		6,81	0,53	0,53	7,78
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,01		0,01			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	6,82		6,82	0,53	0,53	7,77
1202 SUELDOS GRUPO B				0,04	0,04	
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	1,38		1,38	0,16	0,16	11,59
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	4,29		4,29	0,26	0,26	6,06
1205 SUELDOS AGRUP. PROFESIONALES	1,32		1,32	0,14	0,14	10,61
1206 TRIENIOS	2,80		2,80	0,15	0,15	5,36
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	5,83		5,83	0,02	0,02	0,34
120 RETRIBUCIONES BASICAS	28,29		28,29	1,70	1,70	6,01
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10,94		10,94	0,81	0,81	7,40
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,34		3,34	0,22	0,22	6,59
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,09		4,09	0,30	0,30	7,33
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,70		3,70	0,28	0,28	7,57
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,60		0,60	0,03	0,03	5,00
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	11,84		11,84	0,84	0,84	7,09
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12,44		12,44	1,09	1,09	8,76
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3,80		3,80	0,37	0,37	9,74
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,56		1,56	0,18	0,18	11,54
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,34		0,34	0,03	0,03	8,82
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5,70		5,70	0,58	0,58	10,18
12150 SUBGRUPO A1	1,51		1,51	0,09	0,09	5,96
12151 SUBGRUPO A2	1,70		1,70	0,11	0,11	6,47
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	3,21		3,21	0,20	0,20	6,23
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,02		0,02			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44,18		44,18	3,53	3,53	7,99
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1	0,49		0,49	0,05	0,05	10,20
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2	1,15		1,15	0,07	0,07	6,09
1252 SUELDOS GRUPO B				0,01	0,01	
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1	0,16		0,16	0,02	0,02	12,50
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2	0,81		0,81	0,04	0,04	4,94
1255 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	0,32		0,32	0,01	0,01	3,13
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,69		0,69	0,07	0,07	10,14
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,32		5,32	0,38	0,38	7,14
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	8,94		8,94	0,65	0,65	7,27
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,31		0,31			0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	81,72		81,72	5,88	5,88	7,20
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,59		0,59	0,04	0,04	6,78
1309 OTRO PERSONAL	0,59		0,59	0,04	0,04	6,78



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
130 LABORAL FIJO	0,59		0,59	0,04	0,04	6,78
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,39		0,39	0,03	0,03	7,69
131 LABORAL EVENTUAL	0,39		0,39	0,03	0,03	7,69
13 LABORALES	0,98		0,98	0,07	0,07	7,14
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,42		1,42	0,10	0,10	7,04
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,92		0,92	0,01	0,01	1,09
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,34		2,34	0,11	0,11	4,70
151 GRATIFICACIONES	0,02		0,02			0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,29		3,29	0,28	0,28	8,51
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,07		0,07			0,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,36		3,36	0,28	0,28	8,33
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,50		3,50	0,11	0,11	3,14
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9,22		9,22	0,50	0,50	5,42
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,61		19,61	1,66	1,82	8,47
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	3,10		3,10			0,00
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22,71		22,71	1,66	1,82	7,31
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	0,99		0,99	0,01	0,01	1,01
1625 SEGUROS	0,40		0,40	-0,10	-0,10	-25,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1,60		1,60	-0,07	-0,07	-4,38
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR	24,33		24,33	1,60	1,76	6,58
1 GASTOS DE PERSONAL	116,25		116,25	8,05	8,21	6,92



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,06		0,06			0,00
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,01		0,01			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,10		0,10			0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,84		0,84	0,10	0,08	11,90
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,08		1,08	0,10	0,08	9,26
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,46		0,46	0,01	0,01	2,17
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,46		2,46	0,22	0,18	8,94
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,43		0,43	0,03	0,05	6,98
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
220 MATERIAL DE OFICINA	0,72		0,72	0,05	0,07	6,94
22100 ENERGIA ELECTRICA	0,91		0,91	0,11	0,11	12,09
22101 AGUA	0,15		0,15	0,02	0,02	13,33
22103 COMBUSTIBLE	0,31		0,31	0,06	0,07	19,35
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1,37		1,37	0,19	0,20	13,87
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,41		2,41	0,24	0,32	9,96
22112 HEMODERIVADOS	0,26		0,26	0,02	0,06	7,69
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	4,95		4,95	0,66	0,93	13,33
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7,62		7,62	0,92	1,31	12,07
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,24		0,24	0,03	0,03	12,50
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,09		0,09	0,02	0,02	22,22
22140 LENCERIA	0,15		0,15			0,00
22141 VESTUARIO	0,18		0,18	0,03	0,01	16,67
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,33		0,33	0,03	0,01	9,09
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,35		0,35	0,03	0,04	8,57
22160 IMPLANTES	0,89		0,89	0,11	0,11	12,36
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,87		3,87	0,53	0,44	13,70
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,23		0,23	0,01	0,01	4,35
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	8,14		8,14	0,40	0,47	4,91
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13,13		13,13	1,05	1,03	8,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,23		1,23	0,32	0,32	26,02
2218 BANCO DE SANGRE	0,31		0,31	0,01	0,01	3,23
2219 OTROS SUMINISTROS	0,11		0,11	0,02	0,02	18,18
221 SUMINISTROS	24,78		24,78	2,62	2,99	10,57
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,90		1,90	0,04	0,03	2,11
2221 POSTALES	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
2222 TELEGRAFICAS	0,01		0,01			0,00
222 COMUNICACIONES	2,01		2,01	0,05	0,04	2,49
223 TRANSPORTES	0,38		0,38	0,05	0,06	13,16
2241 VEHICULOS	0,02		0,02			0,00
2249 OTROS RIESGOS	0,01		0,01			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,03		0,03			0,00
2250 ESTATALES	0,01		0,01			0,00



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2252 LOCALES	0,21		0,21			0,00
225 TRIBUTOS	0,22		0,22			0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,57		0,57	0,38	0,38	66,67
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03		0,01	0,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,01		0,01			0,00
22660 REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	0,01		0,01			0,00
22661 CURSOS DE FORMACION	0,06		0,06			0,00
2266 REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	0,07		0,07			0,00
2269 OTROS	0,16	3,50	3,66	0,01	0,01	0,27
226 GASTOS DIVERSOS	0,87	3,50	4,37	0,40	0,41	9,15
2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,16		0,16			0,00
2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	0,02		0,02			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,41		3,41	0,30	0,36	8,80
2274 SEGURIDAD	2,32		2,32	0,23	0,30	9,91
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,06		0,06			0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,39		1,39	0,10	0,12	7,19
2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	1,39		1,39	0,10	0,12	7,19
2279 OTROS	3,20		3,20	0,24	0,31	7,50
227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	10,56		10,56	0,87	1,09	8,24
22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	39,57	3,50	43,07	4,04	4,66	9,38
230 DIETAS	0,10		0,10		0,01	0,00
231 LOCOMOCION	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	0,34		0,34	0,02	0,03	5,88
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15			0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,15		0,15			0,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,03		0,03			0,00
251 CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	0,03		0,03			0,00
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,29		0,29	0,02	0,02	6,90
252 CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	0,30		0,30	0,02	0,02	6,67
2532 CLUB DIALISIS	1,78		1,78	0,12	0,12	6,74
2533 OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
253 CONCIERTOS POR PROG. ESP. HEMODIALISIS	1,80		1,80	0,13	0,13	7,22
25421 OXIGENOTERAPIA	0,17		0,17	0,02	0,02	11,76
25422 AEROSOLTERAPIA	0,09		0,09	0,02	0,02	22,22
25423 OTRAS TERAPIAS	0,20		0,20	0,03	0,03	15,00
2542 TERAPIA INSUF. RESP. A DOMICILIO	0,46		0,46	0,07	0,07	15,22
25431 CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	0,67		0,67	0,11	0,11	16,42
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,32		0,32	0,02	0,02	6,25
25439 OTROS	0,03		0,03			0,00
2543 CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	1,02		1,02	0,13	0,13	12,75



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,69		0,69	0,10	0,10	14,49
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03			0,00
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,20		2,20	0,30	0,30	13,64
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2,58		2,58	0,21	0,23	8,14
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,06		1,06	0,19	0,13	17,92
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,64		3,64	0,40	0,36	10,99
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,04		0,04			0,00
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8,01		8,01	0,86	0,82	10,74
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	50,63	3,50	54,13	5,14	5,69	9,50



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	2,27		2,27	0,15	0,29	6,61
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2,27		2,27	0,15	0,29	6,61
3 GASTOS FINANCIEROS	2,27		2,27	0,15	0,29	6,61



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,78		1,78			0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,78		1,78			0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,78		1,78			0,00
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09			0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,09		0,09			0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,20		0,20			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,20		0,20			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,20		0,20			0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,46		2,46	0,22	0,24	8,94
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,46		2,46	0,22	0,24	8,94
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
4882 PRÓTESIS	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	2,68		2,68	0,24	0,26	8,96
48908 NO CONTRIBUTIVA	25,92		25,92	2,15	2,15	8,29
4890 RECETAS MEDICAS	25,92		25,92	2,15	2,15	8,29
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
48921 VACUNAS	0,01		0,01			0,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,38		0,38	0,13	0,13	34,21
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01			0,00
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,00
48925 OTROS	0,11		0,11			0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,59		0,59	0,14	0,14	23,73
489 FARMACIA	26,51		26,51	2,29	2,29	8,64
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	29,48		29,48	2,53	2,55	8,58
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,26		31,26	2,53	2,55	8,09



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	13,03		13,03	0,74	0,74	5,68
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,03		13,03	0,74	0,74	5,68
625 MOBILIARIO Y ENSERES	15,08		15,08			0,00
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,44		0,44			0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	28,55		28,55	0,74	0,74	2,59
6321 CONSTRUCCIONES	1,26		1,26			0,00
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,26		1,26			0,00
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,06	0,05	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				0,02	0,02	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,15		0,15			0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1,12		1,12			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2,53		2,53	0,08	0,07	3,16
6 INVERSIONES REALES	31,08		31,08	0,82	0,81	2,64



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33	0,01	0,02	3,03
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,01	0,02	3,03
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,33		0,33	0,01	0,02	3,03
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,00
8401 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,00
840 DEPOSITOS	0,06		0,06			0,00
8410 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,00
841 FIANZAS	0,06		0,06			0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,12		0,12			0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,01	0,02	2,22
TOTAL	231,94	3,50	235,44	16,70	17,57	7,09



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58,54	0,14	58,68	5,21	5,47	8,88
22 ATENCION ESPECIALIZADA	152,81	3,36	156,17	10,44	11,06	6,69
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,87		19,87	1,01	1,00	5,08
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,72		0,72	0,04	0,04	5,56
2 ASISTENCIA SANITARIA	231,94	3,50	235,44	16,70	17,57	7,09
TOTAL GENERAL	231,94	3,50	235,44	16,70	17,57	7,09



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,66	5,21	3,66	5,47	42,35	49,45
22 ATENCION ESPECIALIZADA	11,27	10,44	10,23	11,06	-7,36	8,11
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,84	1,01	0,65	1,00	20,24	53,85
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03	0,04	0,04	0,04	33,33	0,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	15,80	16,70	14,58	17,57	5,70	20,51
TOTAL GENERAL	15,80	16,70	14,58	17,57	5,70	20,51



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	58,54	0,14	58,68	5,21	5,47	8,88
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58,54	0,14	58,68	5,21	5,47	8,88
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	152,81	3,36	156,17	10,44	11,06	6,69
22 ATENCION ESPECIALIZADA	152,81	3,36	156,17	10,44	11,06	6,69
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,87		19,87	1,01	1,00	5,08
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,87		19,87	1,01	1,00	5,08
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,72		0,72	0,04	0,04	5,56
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,72		0,72	0,04	0,04	5,56
2 ASISTENCIA SANITARIA	231,94	3,50	235,44	16,70	17,57	7,09



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,66	5,21	3,66	5,47	42,35	49,45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,66	5,21	3,66	5,47	42,35	49,45
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	11,27	10,44	10,23	11,06	-7,36	8,11
22 ATENCION ESPECIALIZADA	11,27	10,44	10,23	11,06	-7,36	8,11
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,84	1,01	0,65	1,00	20,24	53,85
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,84	1,01	0,65	1,00	20,24	53,85
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03	0,04	0,04	0,04	33,33	0,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03	0,04	0,04	0,04	33,33	0,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	15,80	16,70	14,58	17,57	5,70	20,51



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		0,14							0,14
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		0,14							0,14
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		3,36							3,36
22 ATENCION ESPECIALIZADA		3,36							3,36
2 ASISTENCIA SANITARIA		3,50							3,50
TOTAL		3,50							3,50



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,79	0,44	0,02	2,28	0,68				5,21
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,79	0,44	0,02	2,28	0,68				5,21
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	5,49	4,43	0,13	0,25	0,14				10,44
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5,49	4,43	0,13	0,25	0,14				10,44
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,73	0,27					0,01		1,01
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,73	0,27					0,01		1,01
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,04								0,04
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,04								0,04
2 ASISTENCIA SANITARIA	8,05	5,14	0,15	2,53	0,82		0,01		16,70
TOTAL	8,05	5,14	0,15	2,53	0,82		0,01		16,70



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,95	0,54	0,01	2,29	0,68				5,47
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,95	0,54	0,01	2,29	0,68				5,47
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	5,49	4,90	0,28	0,26	0,13				11,06
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5,49	4,90	0,28	0,26	0,13				11,06
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,73	0,25					0,02		1,00
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,73	0,25					0,02		1,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,04								0,04
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,04								0,04
2 ASISTENCIA SANITARIA	8,21	5,69	0,29	2,55	0,81		0,02		17,57
TOTAL	8,21	5,69	0,29	2,55	0,81		0,02		17,57



V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	84,05		84,05	8,00	7,93	9,52
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	284,24		284,24	3,58	3,28	1,26
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25			0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.808,62		2.808,62	239,03	194,81	8,51
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	3.177,16		3.177,16	250,61	206,02	7,89
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	30,04		30,04	0,43	0,42	1,43
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69,02		69,02			0,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	99,06		99,06	0,43	0,42	0,43
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.276,22		3.276,22	251,04	206,44	7,66
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,17	0,07	14,78
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,15		1,15	0,17	0,07	14,78
TOTAL	3.277,37		3.277,37	251,21	206,51	7,66



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	6,86	8,00	6,84	7,93	16,62	15,94
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	28,63	3,58	27,63	3,28	-87,50	-88,13
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158,77	239,03	146,97	194,81	50,55	32,55
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	194,26	250,61	181,44	206,02	29,01	13,55
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	6,14	0,43	5,85	0,42	-93,00	-92,82
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	6,14	0,43	5,85	0,42	-93,00	-92,82
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	200,40	251,04	187,29	206,44	25,27	10,22
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,06	0,17	0,05	0,07	183,33	40,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,06	0,17	0,05	0,07	183,33	40,00
TOTAL	200,46	251,21	187,34	206,51	25,32	10,23



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	920,43		920,43	67,51	69,05	7,33
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074,57		1.074,57	79,54	81,34	7,40
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.995,00		1.995,00	147,05	150,39	7,37
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES LISMI	65,81		65,81	4,79	4,65	7,28
PRESTACIONES SOCIALES	15,88		15,88	0,26	0,24	1,64
PRESTACIONES FONDO 11-M	1,30		1,30			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	82,99		82,99	5,05	4,89	6,09
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	142,58		142,58	11,89		8,34
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,94		1,94	0,16	0,16	8,25
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	583,12		583,12	74,88	39,36	12,84
AL EXTERIOR	2,99		2,99			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	730,63		730,63	86,93	39,52	11,90
TOTAL	2.808,62	0,00	2.808,62	239,03	194,80	8,51



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	65,13	67,51	65,13	69,05	3,65	6,02
PENSIONES DE JUBILACIÓN	76,30	79,54	76,30	81,34	4,25	6,61
SUMA DE PENSIONES	141,43	147,05	141,43	150,39	3,97	6,34
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES LISMI	5,44	4,79	5,39	4,65	-11,95	-13,73
PRESTACIONES SOCIALES		0,26		0,24	100,00	100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5,44	5,05	5,39	4,89	-7,17	-9,28
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	11,74	11,89			1,28	
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		74,88		39,36	100,00	100,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,90	86,93	0,16	39,52	630,50	24.600,00
TOTAL	158,77	239,03	146,98	194,80	50,55	32,54



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02	0,01		50,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,06		0,06	0,01		16,67
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,01		16,67
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,14		1,14	0,06	0,06	5,26
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	1,14		1,14	0,06	0,06	5,26
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,09		1,09	0,08	0,08	7,34
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	1,09		1,09	0,08	0,08	7,34
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	1,27		1,27	0,09	0,09	7,09
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	1,17		1,17	0,09	0,09	7,69
1205 SUELDOS AGRUP. PROFESIONALES	0,06		0,06			0,00
1206 TRIENIOS	1,16		1,16	0,09	0,09	7,76
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,47		1,47			0,00
120 RETRIBUCIONES BASICAS	7,36		7,36	0,41	0,41	5,57
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,93		2,93	0,22	0,22	7,51
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,32		2,32	0,24	0,24	10,34
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2,32		2,32	0,24	0,24	10,34
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,35		0,35	0,02	0,02	5,71
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02		0,02			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,03			0,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,05		0,05			0,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,65		5,65	0,48	0,48	8,50
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,06		0,06			0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	13,07		13,07	0,89	0,89	6,81
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	39,88		39,88	2,02	2,02	5,07
1309 OTRO PERSONAL	39,88		39,88	2,02	2,02	5,07
130 LABORAL FIJO	39,88		39,88	2,02	2,02	5,07
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,75		3,75	1,25	1,25	33,33
131 LABORAL EVENTUAL	3,75		3,75	1,25	1,25	33,33
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,17		0,17			0,00
13 LABORALES	43,80		43,80	3,27	3,27	7,47
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,82		2,82	0,18	0,18	6,38
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,21		1,21	0,05	0,05	4,13
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4,03		4,03	0,23	0,23	5,71
151 GRATIFICACIONES	0,09		0,09		-0,01	0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4,12		4,12	0,23	0,22	5,58
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,30		19,30	1,69	1,62	8,76
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,30		19,30	1,69	1,62	8,76
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,43		0,43	0,01	0,01	2,33
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,09		0,09		0,02	0,00
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,60		0,60			0,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	2,29		2,29	1,90	1,90	82,97
1625 SEGUROS	0,22		0,22			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	3,65		3,65	1,91	1,93	52,33
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR	23,00		23,00	3,60	3,55	15,65
1 GASTOS DE PERSONAL	84,05		84,05	8,00	7,93	9,52



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,05		0,05			0,00
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,01		0,01			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,43		0,43			0,00
209 CANONES	0,01		0,01			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,56		0,56	0,01	0,01	1,79
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,08		0,08			0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,47		1,47	0,07	0,08	4,76
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,18		1,18	0,15	0,15	12,71
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,08		0,08			0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,31		0,31	0,01	0,01	3,23
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,66		0,66			0,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3,78		3,78	0,23	0,24	6,08
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,53		0,53	0,03	0,03	5,66
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,30		0,30	0,02	0,03	6,67
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,61		0,61	0,01	0,01	1,64
220 MATERIAL DE OFICINA	1,44		1,44	0,06	0,07	4,17
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,59		1,59	0,17	0,16	10,69
22101 AGUA	0,31		0,31	0,04	0,03	12,90
22102 GAS	0,29		0,29	0,04	0,03	13,79
22103 COMBUSTIBLE	0,80		0,80	0,06	0,07	7,50
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2,99		2,99	0,31	0,29	10,37
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,04		0,04			0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,15		0,15	0,02	0,01	13,33
22140 LENCERIA	1,28		1,28	0,17	0,16	13,28
22141 VESTUARIO	0,38		0,38	0,01	0,01	2,63
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,66		1,66	0,18	0,17	10,84
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,83		2,83	0,21	0,23	7,42
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,02		0,02			0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,79		0,79	0,03	0,02	3,80
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,81		0,81	0,03	0,02	3,70
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,49		0,49	0,04	0,04	8,16
2219 OTROS SUMINISTROS	1,11		1,11	0,02	0,02	1,80
221 SUMINISTROS	10,18		10,18	0,82	0,79	8,06
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,40		1,40		0,01	0,00
2221 POSTALES	1,80		1,80	0,08	0,08	4,44
222 COMUNICACIONES	3,20		3,20	0,08	0,09	2,50
223 TRANSPORTES	0,32		0,32	0,02	0,02	6,25
2241 VEHICULOS	0,06		0,06			0,00
2249 OTROS RIESGOS	0,50		0,50			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,56		0,56			0,00
2250 ESTATALES	0,04		0,04			0,00
2252 LOCALES	0,45		0,45	0,05	0,09	11,11



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
225 TRIBUTOS	0,49		0,49	0,05	0,09	10,20
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,02		0,02			0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,18		0,18			0,00
22621 DE COMUNICACION	8,94		8,94	0,05	0,01	0,56
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	9,12		9,12	0,05	0,01	0,55
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2,20		2,20	0,06	0,06	2,73
22661 CURSOS DE FORMACION	0,07		0,07	-0,01		-14,29
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,27		2,27	0,05	0,06	2,20
2269 OTROS	0,82		0,82	0,15		18,29
226 GASTOS DIVERSOS	12,24		12,24	0,25	0,07	2,04
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,26		0,26			0,00
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,49		0,49			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,37		2,37	0,20	0,12	8,44
2274 SEGURIDAD	2,29		2,29	0,32	0,32	13,97
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,25		0,25			0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,00		9,00	0,01	0,20	0,11
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	9,00		9,00	0,01	0,20	0,11
2279 OTROS	24,33		24,33	0,68	0,67	2,79
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	38,99		38,99	1,21	1,31	3,10
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	67,42		67,42	2,49	2,44	3,69
230 DIETAS	0,67		0,67	0,03	0,02	4,48
231 LOCOMOCION	0,59		0,59	0,03	0,03	5,08
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13			0,00
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,40		1,40	0,06	0,05	4,29
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,94		0,94	0,01		1,06
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,94		0,94	0,01		1,06
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	161,47		161,47	0,64	0,40	0,40
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	161,47		161,47	0,64	0,40	0,40
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,66		0,66			0,00
2623 CON ENTES TERRITORIALES	44,69		44,69	0,10	0,10	0,22
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1,98		1,98	0,04	0,04	2,02
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,84		0,84			0,00
2626 CONVENIOS FONDO 11 M	0,50		0,50			0,00
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	48,67		48,67	0,14	0,14	0,29
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	210,14		210,14	0,78	0,54	0,37
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	284,24		284,24	3,58	3,28	1,26



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	112,65		112,65	9,39		8,34
4001 DE NAVARRA	29,93		29,93	2,50		8,35
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	142,58		142,58	11,89		8,34
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	142,58		142,58	11,89		8,34
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,94		1,94	0,16	0,17	8,25
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,94		1,94	0,16	0,17	8,25
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,94		1,94	0,16	0,17	8,25
4510 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	572,01		572,01	63,93	28,41	11,18
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	572,01		572,01	63,93	28,41	11,18
4599 OTRAS	11,10		11,10	10,95	10,95	98,65
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,10		11,10	10,95	10,95	98,65
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	583,11		583,11	74,88	39,36	12,84
48118 NO CONTRIBUTIVA	920,43		920,43	67,51	69,05	7,33
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920,43		920,43	67,51	69,05	7,33
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.074,57		1.074,57	79,54	81,34	7,40
4812 JUBILACION	1.074,57		1.074,57	79,54	81,34	7,40
481 PENSIONES	1.995,00		1.995,00	147,05	150,39	7,37
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,52		0,52			0,00
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	61,00		61,00	4,42	4,28	7,25
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	3,18		3,18	0,21	0,20	6,60
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,63		1,63	0,16	0,16	9,82
4874 PRESTACIONES LISMI	65,81		65,81	4,79	4,64	7,28
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	1,30		1,30			0,00
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	2,80		2,80	0,26	0,25	9,29
48779 OTRAS	12,12		12,12			0,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	12,12		12,12			0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,45		0,45			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,45		0,45			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	83,00		83,00	5,05	4,89	6,08
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.078,00		2.078,00	152,10	155,28	7,32
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	2,99		2,99			0,00
49 AL EXTERIOR	2,99		2,99			0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.808,62		2.808,62	239,03	194,81	8,51



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,07		0,07			0,00
6221 CONSTRUCCIONES	19,16		19,16			0,00
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19,16		19,16			0,00
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,13		0,13			0,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,21		0,21			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	4,28		4,28	0,28	0,27	6,54
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,71		3,71	0,15	0,15	4,04
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,14		0,14			0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	27,70		27,70	0,43	0,42	1,55
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,00
6321 CONSTRUCCIONES	1,31		1,31			0,00
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,31		1,31			0,00
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,12		0,12			0,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,17		0,17			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,37		0,37			0,00
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,28		0,28			0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,06		0,06			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2,34		2,34			0,00
6 INVERSIONES REALES	30,04		30,04	0,43	0,42	1,43



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,41		3,41			0,00
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y REST.ENT.	3,41		3,41			0,00
7599 OTRAS	40,69		40,69			0,00
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40,69		40,69			0,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	40,69		40,69			0,00
760 A CORPORACIONES LOCALES	22,25		22,25			0,00
76 A CORPORACIONES LOCALES	22,25		22,25			0,00
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	1,95		1,95			0,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1,95		1,95			0,00
790 AL EXTERIOR	0,72		0,72			0,00
79 AL EXTERIOR	0,72		0,72			0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69,02		69,02			0,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05	0,17	0,07	16,19
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,17	0,07	16,19
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1,15		1,15	0,17	0,07	14,78
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,17	0,07	14,78
TOTAL	3.277,37		3.277,37	251,21	206,51	7,66



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148,95		2.148,95	169,92	161,38	7,91
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.148,95		2.148,95	169,92	161,38	7,91
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.070,21		1.070,21	78,90	42,85	7,37
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	58,21		58,21	2,39	2,28	4,11
3 SERVICIOS SOCIALES	1.128,42		1.128,42	81,29	45,13	7,20
TOTAL GENERAL	3.277,37		3.277,37	251,21	206,51	7,66



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	153,20	169,92	141,45	161,38	10,91	14,09
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	153,20	169,92	141,45	161,38	10,91	14,09
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	44,13	78,90	42,91	42,85	78,79	-0,14
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	3,13	2,39	2,98	2,28	-23,64	-23,49
3 SERVICIOS SOCIALES	47,26	81,29	45,89	45,13	72,01	-1,66
TOTAL GENERAL	200,46	251,21	187,34	206,51	25,32	10,23



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148,95		2.148,95	169,92	161,38	7,91
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148,95		2.148,95	169,92	161,38	7,91
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.148,95		2.148,95	169,92	161,38	7,91



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	153,20	169,92	141,45	161,38	10,91	14,09
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	153,20	169,92	141,45	161,38	10,91	14,09
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	153,20	169,92	141,45	161,38	10,91	14,09



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	184,87		184,87	12,03	11,63	6,51
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	234,00		234,00	2,05	1,97	0,88
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	651,34		651,34	64,82	29,25	9,95
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.070,21		1.070,21	78,90	42,85	7,37
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	58,21		58,21	2,39	2,28	4,11
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	58,21		58,21	2,39	2,28	4,11
3 SERVICIOS SOCIALES	1.128,42		1.128,42	81,29	45,13	7,20



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	13,85	12,03	13,44	11,63	-13,14	-13,47
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	29,30	2,05	28,53	1,97	-93,00	-93,09
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,98	64,82	0,94	29,25	6.514,29	3.011,70
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	44,13	78,90	42,91	42,85	78,79	-0,14
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3,13	2,39	2,98	2,28	-23,64	-23,49
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	3,13	2,39	2,98	2,28	-23,64	-23,49
3 SERVICIOS SOCIALES	47,26	81,29	45,89	45,13	72,01	-1,66



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,03			169,89					169,92
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,03			169,89					169,92
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,03			169,89					169,92
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	5,06	1,66		4,89	0,42				12,03
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,76	1,12		0,16	0,01				2,05
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,82	0,07		63,93					64,82
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	6,64	2,85		68,98	0,43				78,90
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,33	0,73		0,16			0,17		2,39
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,33	0,73		0,16			0,17		2,39
3 SERVICIOS SOCIALES	7,97	3,58		69,14	0,43		0,17		81,29
TOTAL	8,00	3,58		239,03	0,43		0,17		251,21



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,03			161,35					161,38
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,03			161,35					161,38
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,03			161,35					161,38
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	5,00	1,47		4,74	0,42				11,63
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,75	1,07		0,15					1,97
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,80	0,04		28,41					29,25
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	6,55	2,58		33,30	0,42				42,85
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,35	0,70		0,16			0,07		2,28
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,35	0,70		0,16			0,07		2,28
3 SERVICIOS SOCIALES	7,90	3,28		33,46	0,42		0,07		45,13
TOTAL	7,93	3,28		194,81	0,42		0,07		206,51





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	70,26	0,90	71,16	6,79	6,80	9,54
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	41,26	0,39	41,65	2,91	2,79	6,99
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07			0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.569,19	-1,29	1.567,90	113,04	112,85	7,21
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.680,78		1.680,78	122,74	122,44	7,30
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	9,35		9,35	0,16	0,16	1,71
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,20		1,20			0,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	10,55		10,55	0,16	0,16	1,52
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.691,33		1.691,33	122,90	122,60	7,27
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,41		0,41	0,03	0,05	7,32
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02			0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,43		0,43	0,03	0,05	6,98
TOTAL	1.691,76		1.691,76	122,93	122,65	7,27



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	6,35	6,79	6,05	6,80	6,93	12,40
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1,82	2,91	1,59	2,79	59,89	75,47
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104,04	113,04	103,21	112,85	8,65	9,34
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	112,21	122,74	110,85	122,44	9,38	10,46
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	1,21	0,16	1,16	0,16	-86,78	-86,21
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	1,21	0,16	1,16	0,16	-86,78	-86,21
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	113,42	122,90	112,01	122,60	8,36	9,45
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,03	0,03	0,03	0,05	0,00	66,67
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,03	0,03	0,03	0,05	0,00	66,67
TOTAL	113,45	122,93	112,04	122,65	8,36	9,47



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES						
INVALIDEZ	99,97		99,97	7,37	7,36	7,37
JUBILACIÓN	980,71		980,71	70,88	70,89	7,23
VIUDEDAD	342,39		342,39	24,25	24,26	7,08
ORFANDAD	22,78		22,78	1,75	1,75	7,68
EN FAVOR DE FAMILIARES	5,98		5,98	0,42	0,41	7,02
SUMA DE PENSIONES	1.451,83		1.451,83	104,67	104,67	7,21
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	48,99		48,99	5,52	5,33	11,27
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	1,55		1,55	0,18	0,18	11,61
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	1,14		1,14	0,03	0,02	2,63
PRESTACIONES SOCIALES	0,72		0,72	0,04	0,04	5,56
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	52,40		52,40	5,77	5,57	11,01
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,53		2,53			
A EMPRESAS PRIVADAS	9,28		9,28			
AL EXTERIOR	0,06		0,06			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,87		11,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.516,10	0,00	1.516,10	110,44	110,24	7,28

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	0,02		0,02			
PRESTACIONES SOCIALES	0,43		0,43	0,02	0,03	4,65
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,25		0,25			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,70		0,70	0,02	0,03	2,86
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	52,37	-1,29	51,08	2,58	2,58	5,05
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52,37	-1,29	51,08	2,58	2,58	5,05
TOTAL	53,07	-1,29	51,78	2,60	2,61	5,02



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	6,96	7,37	6,93	7,36	5,89	6,20
JUBILACIÓN	66,67	70,88	66,62	70,89	6,31	6,41
VIUDEDAD	22,66	24,25	22,63	24,26	7,02	7,20
ORFANDAD	1,62	1,75	1,63	1,75	8,02	7,36
EN FAVOR DE FAMILIARES	0,39	0,42	0,38	0,41	7,69	7,89
SUMA DE PENSIONES	98,30	104,67	98,19	104,67	6,48	6,60
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	4,03	5,52	3,33	5,33	36,97	60,06
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	0,14	0,18	0,12	0,18	28,57	50,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,02	0,03	0,02	0,02	50,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	0,02	0,04	0,02	0,04	100,00	100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4,21	5,77	3,49	5,57	37,05	59,60
TOTAL	102,51	110,44	101,68	110,24	7,74	8,42

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES SOCIALES	0,01	0,02	0,01	0,03	100,00	200,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,02		0,02		-100,00	-100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,03	0,02	0,03	0,03	-33,33	0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,50	2,58	1,50	2,58	72,00	72,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,50	2,58	1,50	2,58	72,00	72,00
TOTAL	1,53	2,60	1,53	2,61	69,93	70,59



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01			0,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,05		0,05			0,00
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05			0,00
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,73	0,20	1,93	0,15	0,15	7,77
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,15	0,05	0,20			0,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	1,88	0,25	2,13	0,15	0,15	7,04
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,66	0,05	1,71	0,12	0,12	7,02
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,03		0,03			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	1,69	0,05	1,74	0,12	0,12	6,90
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	1,67		1,67	0,19	0,19	11,38
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	4,00	0,20	4,20	0,33	0,33	7,86
1205 SUELDOS AGRUP. PROFESIONALES	0,66		0,66	0,03	0,03	4,55
1206 TRIENIOS	2,21	0,05	2,26	0,20	0,20	8,85
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,51		2,51			0,00
120 RETRIBUCIONES BASICAS	14,62	0,55	15,17	1,02	1,02	6,72
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5,46	0,10	5,56	0,51	0,51	9,17
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,26	0,20	3,46	0,49	0,49	14,16
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,01		0,01			0,00
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,05		0,05			0,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3,32	0,20	3,52	0,49	0,49	13,92
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,27		0,27	0,03	0,03	11,11
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,03	0,05	0,08	-0,01	-0,01	-12,50
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,18	0,05	0,23			0,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9,23	0,35	9,58	1,03	1,03	10,75
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,16		0,16			0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	24,01	0,90	24,91	2,05	2,05	8,23
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14,40		14,40	0,92	0,92	6,39
1309 OTRO PERSONAL	14,40		14,40	0,92	0,92	6,39
130 LABORAL FIJO	14,40		14,40	0,92	0,92	6,39
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4,17		4,17	0,35	0,35	8,39
131 LABORAL EVENTUAL	4,17		4,17	0,35	0,35	8,39
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,08		0,08			0,00
13 LABORALES	18,65		18,65	1,27	1,27	6,81
143 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
14 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7,71		7,71	0,37	0,37	4,80
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3,18		3,18	0,10	0,10	3,14
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10,89		10,89	0,47	0,47	4,32
151 GRATIFICACIONES	0,16		0,16			0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,02		0,02			0,00



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,02		0,02			0,00
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,04		0,04			0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	11,11		11,11	0,47	0,47	4,23
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,65		13,65	1,22	1,23	8,94
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,65		13,65	1,22	1,23	8,94
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,38		0,38	0,02	0,02	5,26
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,16		0,16			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,13		0,13			0,00
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	1,76		1,76	1,74	1,74	98,86
1625 SEGUROS	0,18		0,18			0,00
1629 OTROS	0,03		0,03			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	2,64		2,64	1,76	1,76	66,67
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR	16,34		16,34	2,99	3,00	18,30
1 GASTOS DE PERSONAL	70,26	0,90	71,16	6,79	6,80	9,54



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,18		0,18	0,02	0,02	11,11
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,03		0,03			0,00
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,01		0,01			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			0,00
209 CANONES	0,03		0,03			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,26		0,26	0,02	0,02	7,69
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,42		1,42	0,23	0,23	16,20
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,76		1,76	0,15	0,12	8,52
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,02		0,02			0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,28		0,28	0,03	0,03	10,71
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,02		0,02	0,01		50,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,09		0,09			0,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3,59		3,59	0,42	0,38	11,70
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,49		0,49	0,06	0,05	12,24
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,12		0,12	0,02	0,01	16,67
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,14		0,14			0,00
220 MATERIAL DE OFICINA	0,75		0,75	0,08	0,06	10,67
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,25	-0,03	1,22	0,12	0,11	9,84
22101 AGUA	0,44		0,44	0,02	0,02	4,55
22102 GAS	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
22103 COMBUSTIBLE	4,24		4,24	0,42	0,42	9,91
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6,07	-0,03	6,04	0,57	0,56	9,44
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,40		0,40	0,01		2,50
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,40		0,40	0,01		2,50
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,05		0,05			0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,11		0,11			0,00
22140 LENCERIA	0,14		0,14			0,00
22141 VESTUARIO	0,22		0,22	0,01	0,01	4,55
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,36		0,36	0,01	0,01	2,78
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,25		0,25	0,05	0,05	20,00
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,14	-0,03	0,11	0,01	0,01	9,09
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01		0,01			0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,17		0,17	0,02	0,01	11,76
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,32	-0,03	0,29	0,03	0,02	10,34
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,84		0,84	0,03	0,03	3,57
2219 OTROS SUMINISTROS	0,36		0,36			0,00
221 SUMINISTROS	8,76	-0,06	8,70	0,70	0,67	8,05
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,02		1,02	0,10	0,11	9,80
2221 POSTALES	0,74		0,74	0,07	0,07	9,46
2222 TELEGRAFICAS	0,01		0,01			0,00
2229 OTRAS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
222 COMUNICACIONES	1,84		1,84	0,18	0,19	9,78
223 TRANSPORTES	0,21		0,21	0,02	0,02	9,52
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01		0,01	0,00
2241 VEHICULOS	0,03		0,03			0,00



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2248 OTRO INMOVILIZADO	0,09		0,09			0,00
2249 OTROS RIESGOS	0,17		0,17			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,30		0,30		0,01	0,00
2252 LOCALES	0,67		0,67	0,05	0,05	7,46
225 TRIBUTOS	0,67		0,67	0,05	0,05	7,46
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,07		0,07			0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
22621 DE COMUNICACION	0,12		0,12	0,03	0,04	25,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,21		0,21	0,04	0,05	19,05
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,03	0,90	0,93	0,01	0,01	1,08
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,60		0,60	0,01		1,67
22661 CURSOS DE FORMACION	3,48	0,35	3,83	0,05	0,04	1,31
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4,08	0,35	4,43	0,06	0,04	1,35
2269 OTROS	0,70		0,70	0,02	0,02	2,86
226 GASTOS DIVERSOS	5,09	1,25	6,34	0,13	0,12	2,05
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,46		0,46	0,05	0,04	10,87
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,01		0,01			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,75	-0,08	3,67	0,35	0,39	9,54
2274 SEGURIDAD	3,42	-0,01	3,41	0,43	0,45	12,61
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,19		0,19	0,01		5,26
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,08		0,08			0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,02		1,02			0,00
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,10		1,10			0,00
2279 OTROS	4,51		4,51	0,12	0,09	2,66
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13,56	-0,09	13,47	0,97	0,98	7,20
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	31,18	1,10	32,28	2,13	2,10	6,60
230 DIETAS	0,42		0,42	0,06	0,05	14,29
231 LOCOCION	0,64	-0,01	0,63	0,10	0,10	15,87
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,07	-0,01	1,06	0,17	0,16	16,04
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,22		0,22	0,02	0,02	9,09
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,22		0,22	0,02	0,02	9,09
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02			0,00
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,91	-0,20	0,71			0,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,27	-0,05	0,22	0,01		4,55
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1,20	-0,25	0,95	0,01		1,05
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,91	-0,18	0,73			0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,59	-0,18	0,41	0,02		4,88
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,61	-0,36	1,25	0,03	0,01	2,40
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,02		0,02			0,00
2532 CLUB DIALISIS	0,07		0,07			0,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	0,09		0,09			0,00



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
25421 OXIGENOTERAPIA	0,04		0,04		0,01	0,00
2542 TERAPIA INSUF.RESF.A DOMICILIO	0,04		0,04		0,01	0,00
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
25439 OTROS	0,01		0,01			0,00
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,03		0,03	0,01		33,33
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,46		0,46			0,00
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,58		0,58	0,02	0,02	3,45
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,33	-0,06	0,27	0,02	0,02	7,41
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,45	-0,06	0,39	0,03	0,03	7,69
257 SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION	0,05		0,05			0,00
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,19		0,19	0,02	0,01	10,53
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,77	-0,03	0,74	0,04	0,04	5,41
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,96	-0,03	0,93	0,06	0,05	6,45
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4,94	-0,70	4,24	0,15	0,11	3,54
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	41,26	0,39	41,65	2,91	2,79	6,99



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
45011 CANARIAS	5,59	-0,19	5,40	0,36	0,36	6,67
45012 CATALUÑA	2,76	-0,21	2,55	0,19	0,19	7,45
45013 GALICIA	37,85	-0,67	37,18	1,60	1,60	4,30
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,17	-0,22	5,95	0,42	0,42	7,06
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	52,37	-1,29	51,08	2,57	2,57	5,03
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	52,37	-1,29	51,08	2,57	2,57	5,03
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	2,53		2,53			0,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,53		2,53			0,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	54,90	-1,29	53,61	2,57	2,57	4,79
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	9,23		9,23			0,00
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,06		0,06			0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	9,29		9,29			0,00
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	99,97		99,97	7,37	7,36	7,37
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	99,97		99,97	7,37	7,36	7,37
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	980,71		980,71	70,89	70,89	7,23
4812 JUBILACION	980,71		980,71	70,89	70,89	7,23
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	342,39		342,39	24,25	24,26	7,08
4813 VIUDEDAD	342,39		342,39	24,25	24,26	7,08
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22,78		22,78	1,75	1,75	7,68
4814 ORFANDAD	22,78		22,78	1,75	1,75	7,68
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5,98		5,98	0,42	0,41	7,02
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	5,98		5,98	0,42	0,41	7,02
481 PENSIONES	1.451,83		1.451,83	104,68	104,67	7,21
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	46,86		46,86	5,35	5,14	11,42
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,13		2,13	0,17	0,19	7,98
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	48,99		48,99	5,52	5,33	11,27
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	48,99		48,99	5,52	5,33	11,27
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,20		1,20	0,13	0,13	10,83
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,02		0,02			0,00
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,22		1,22	0,13	0,13	10,66
48427 DE A.T. Y E.P.	0,23		0,23			0,00
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,23		0,23			0,00
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,08		0,08	0,05	0,06	62,50
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	0,08		0,08	0,05	0,06	62,50
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,04		0,04			0,00
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,04		0,04			0,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1,57		1,57	0,18	0,19	11,46
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,53		0,53			0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,35		0,35	0,02	0,01	5,71
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,88		0,88	0,02	0,01	2,27
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,14		0,14			0,00
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,14		0,14			0,00



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1,14		1,14	0,03	0,02	2,63
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,71		0,71	0,04	0,05	5,63
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	0,71		0,71	0,04	0,05	5,63
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,43		0,43	0,02	0,02	4,65
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,43		0,43	0,02	0,02	4,65
487 PRESTACIONES SOCIALES	1,14		1,14	0,06	0,07	5,26
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,05		0,05			0,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,05		0,05			0,00
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,16		0,16			0,00
4882 PRÓTESIS	0,16		0,16			0,00
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,03		0,03			0,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,03		0,03			0,00
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,03		0,03			0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,03		0,03			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,27		0,27			0,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.504,94		1.504,94	110,47	110,28	7,34
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06			0,00
49 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.569,19	-1,29	1.567,90	113,04	112,85	7,21



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	4,07		4,07	0,03	0,01	0,74
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,07		4,07	0,03	0,01	0,74
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,23		0,23	0,01		4,35
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,27		0,27	0,03	0,03	11,11
62 INVERSIONES NUEVAS	4,62		4,62	0,07	0,04	1,52
6321 CONSTRUCCIONES	3,88		3,88	0,06	0,08	1,55
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,88		3,88	0,06	0,08	1,55
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,25		0,25	0,01	0,01	4,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10		0,10			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,50		0,50	0,02	0,03	4,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4,73		4,73	0,09	0,12	1,90
6 INVERSIONES REALES	9,35		9,35	0,16	0,16	1,71



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
75025 BALEARES	1,20		1,20			0,00
7502 OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS (II)	1,20		1,20			0,00
750 POR FUNCIONES Y SERVIC. TRANSFERIDOS	1,20		1,20			0,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1,20		1,20			0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,20		1,20			0,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,41		0,41	0,03	0,05	7,32
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,41		0,41	0,03	0,05	7,32
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,41		0,41	0,03	0,05	7,32
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,41		0,41	0,03	0,05	7,32



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,02		0,02			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,02		0,02			0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02			0,00
TOTAL	1.691,76		1.691,76	122,93	122,65	7,27



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.511,17		1.511,17	110,96	110,75	7,34
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,02		0,02			0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.511,19		1.511,19	110,96	110,75	7,34
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,22	0,45	4,67	0,23	0,23	4,93
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,36	-0,45	1,91	0,07	0,04	3,66
23 MEDICINA MARITIMA	35,99		35,99	2,31	2,26	6,42
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,79	-0,18	46,61	2,21	2,21	4,74
2 ASISTENCIA SANITARIA	89,36	-0,18	89,18	4,82	4,74	5,40
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	23,18	1,29	24,47	1,33	1,32	5,44
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,58	-1,11	4,47	0,37	0,37	8,28
3 SERVICIOS SOCIALES	28,76	0,18	28,94	1,70	1,69	5,87
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,43		3,43	0,31	0,31	9,04
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	59,02		59,02	5,14	5,16	8,71
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	62,45		62,45	5,45	5,47	8,73
TOTAL GENERAL	1.691,76		1.691,76	122,93	122,65	7,27



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	102,96	110,96	102,13	110,75	7,77	8,44
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	102,96	110,96	102,13	110,75	7,77	8,44
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,32	0,23	0,31	0,23	-28,13	-25,81
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,07	0,07	0,08	0,04	0,00	-50,00
23 MEDICINA MARITIMA	1,74	2,31	1,56	2,26	32,76	44,87
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		2,21		2,21		
2 ASISTENCIA SANITARIA	2,13	4,82	1,95	4,74	126,29	143,08
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,33	1,33	1,27	1,32	0,00	3,94
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,50	0,37	1,50	0,37	-75,33	-75,33
3 SERVICIOS SOCIALES	2,83	1,70	2,77	1,69	-39,93	-38,99
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,31	0,31	0,30	0,31	0,00	3,33
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	5,22	5,14	4,89	5,16	-1,53	5,52
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	5,53	5,45	5,19	5,47	-1,45	5,39
TOTAL GENERAL	113,45	122,93	112,04	122,65	8,36	9,47



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.455,25		1.455,25	105,04	105,04	7,22
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	55,92		55,92	5,92	5,71	10,59
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.511,17		1.511,17	110,96	110,75	7,34
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,02		0,02			0,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,02		0,02			0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.511,19		1.511,19	110,96	110,75	7,34



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	98,64	105,04	98,53	105,04	6,49	6,61
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4,32	5,92	3,60	5,71	37,04	58,61
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	102,96	110,96	102,13	110,75	7,77	8,44
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	102,96	110,96	102,13	110,75	7,77	8,44



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4,22	0,45	4,67	0,23	0,23	4,93
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,22	0,45	4,67	0,23	0,23	4,93
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2,36	-0,45	1,91	0,07	0,04	3,66
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,36	-0,45	1,91	0,07	0,04	3,66
2325 MEDICINA MARITIMA	35,99		35,99	2,31	2,26	6,42
23 MEDICINA MARITIMA	35,99		35,99	2,31	2,26	6,42
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,79	-0,18	46,61	2,21	2,21	4,74
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,79	-0,18	46,61	2,21	2,21	4,74
2 ASISTENCIA SANITARIA	89,36	-0,18	89,18	4,82	4,74	5,40



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,32	0,23	0,31	0,23	-28,13	-25,81
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,32	0,23	0,31	0,23	-28,13	-25,81
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,07	0,07	0,08	0,04	0,00	-50,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,07	0,07	0,08	0,04	0,00	-50,00
2325 MEDICINA MARITIMA	1,74	2,31	1,56	2,26	32,76	44,87
23 MEDICINA MARITIMA	1,74	2,31	1,56	2,26	32,76	44,87
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		2,21		2,21		
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		2,21		2,21		
2 ASISTENCIA SANITARIA	2,13	4,82	1,95	4,74	126,29	143,08



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2,56		2,56	0,19	0,20	7,42
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	18,19	1,29	19,48	0,85	0,83	4,36
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,43		2,43	0,29	0,29	11,93
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	23,18	1,29	24,47	1,33	1,32	5,44
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5,58	-1,11	4,47	0,37	0,37	8,28
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,58	-1,11	4,47	0,37	0,37	8,28
3 SERVICIOS SOCIALES	28,76	0,18	28,94	1,70	1,69	5,87



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,19	0,19	0,19	0,20	0,00	5,26
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,87	0,85	0,82	0,83	-2,30	1,22
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,27	0,29	0,26	0,29	7,41	11,54
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,33	1,33	1,27	1,32	0,00	3,94
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	1,50	0,37	1,50	0,37	-75,33	-75,33
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,50	0,37	1,50	0,37	-75,33	-75,33
3 SERVICIOS SOCIALES	2,83	1,70	2,77	1,69	-39,93	-38,99



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,43		3,43	0,31	0,31	9,04
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,43		3,43	0,31	0,31	9,04
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	59,02		59,02	5,14	5,16	8,71
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	59,02		59,02	5,14	5,16	8,71
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	62,45		62,45	5,45	5,47	8,73



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,31	0,31	0,30	0,31	0,00	3,33
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,31	0,31	0,30	0,31	0,00	3,33
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	5,22	5,14	4,89	5,16	-1,53	5,52
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	5,22	5,14	4,89	5,16	-1,53	5,52
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	5,53	5,45	5,19	5,47	-1,45	5,39



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,90	-0,45							0,45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,90	-0,45							0,45
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		-0,45							-0,45
22 ATENCION ESPECIALIZADA		-0,45							-0,45
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-0,18					-0,18
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-0,18					-0,18
2 ASISTENCIA SANITARIA	0,90	-0,90		-0,18					-0,18
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO		1,29							1,29
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		1,29							1,29
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				-1,11					-1,11
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				-1,11					-1,11
3 SERVICIOS SOCIALES		1,29		-1,11					0,18
TOTAL	0,90	0,39		-1,29					



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,36	0,01		104,67					105,04
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,14	0,01		5,77					5,92
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,50	0,02		110,44					110,96
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,50	0,02		110,44					110,96
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,19	0,04							0,23
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,19	0,04							0,23
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,07							0,07
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,07							0,07
2325 MEDICINA MARITIMA	1,37	0,94							2,31
23 MEDICINA MARITIMA	1,37	0,94							2,31
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2,21					2,21
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2,21					2,21
2 ASISTENCIA SANITARIA	1,56	1,05		2,21					4,82
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,11	0,06		0,02					0,19
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,55	0,27			0,03				0,85
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,27	0,02							0,29
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,93	0,35		0,02	0,03				1,33
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				0,37					0,37
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				0,37					0,37
3 SERVICIOS SOCIALES	0,93	0,35		0,39	0,03				1,70
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,31								0,31
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,31								0,31



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3,49	1,49			0,13		0,03		5,14
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3,49	1,49			0,13		0,03		5,14
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	3,80	1,49			0,13		0,03		5,45
TOTAL	6,79	2,91		113,04	0,16		0,03		122,93



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,36	0,01		104,67					105,04
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,14			5,57					5,71
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,50	0,01		110,24					110,75
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,50	0,01		110,24					110,75
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,20	0,03							0,23
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,20	0,03							0,23
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,04							0,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,04							0,04
2325 MEDICINA MARITIMA	1,37	0,89							2,26
23 MEDICINA MARITIMA	1,37	0,89							2,26
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2,21					2,21
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2,21					2,21
2 ASISTENCIA SANITARIA	1,57	0,96		2,21					4,74
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,11	0,06		0,03					0,20
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,55	0,26			0,02				0,83
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,27	0,02							0,29
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,93	0,34		0,03	0,02				1,32
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				0,37					0,37
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				0,37					0,37
3 SERVICIOS SOCIALES	0,93	0,34		0,40	0,02				1,69
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,31								0,31
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,31								0,31



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3,49	1,48			0,14		0,05		5,16
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3,49	1,48			0,14		0,05		5,16
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	3,80	1,48			0,14		0,05		5,47
TOTAL	6,80	2,79		112,85	0,16		0,05		122,65



VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	680,41	-0,01	680,40	61,65	61,78	9,06
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	351,51		351,51	29,44	29,06	8,38
3 GASTOS FINANCIEROS	13,66		13,66	0,09	0,10	0,66
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,77		43,77	7,63	7,62	17,43
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.089,35	-0,01	1.089,34	98,81	98,56	9,07
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	212,99		212,99	20,35	19,69	9,55
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,10		15,10	0,92	0,92	6,09
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	228,09		228,09	21,27	20,61	9,33
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.317,44	-0,01	1.317,43	120,08	119,17	9,11
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.353,63	0,01	7.353,64	0,26	0,26	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	7.353,64	0,01	7.353,65	0,26	0,26	0,00
TOTAL	8.671,08		8.671,08	120,34	119,43	1,39



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	54,41	61,65	54,22	61,78	13,31	13,94
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21,69	29,44	24,50	29,06	35,73	18,61
3 GASTOS FINANCIEROS	0,09	0,09	0,09	0,10	0,00	11,11
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,18	7,63	1,16	7,62	546,61	556,90
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	77,37	98,81	79,97	98,56	27,71	23,25
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	7,89	20,35	6,78	19,69	157,92	190,41
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,92		0,92		
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	7,89	21,27	6,78	20,61	169,58	203,98
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	85,26	120,08	86,75	119,17	40,84	37,37
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,28	0,26	0,24	0,26	-7,14	8,33
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,28	0,26	0,24	0,26	-7,14	8,33
TOTAL	85,54	120,34	86,99	119,43	40,68	37,29



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,28		0,28			
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,44		2,44			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2,72		2,72	0,00	0,00	0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
OTRAS TRANSFERENCIAS	25,00		25,00	7,50	7,50	30,00
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,00	-12,00	3,00			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,00	-12,00	28,00	7,50	7,50	26,79
TOTAL	42,72	-12,00	30,72	7,50	7,50	24,41



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,01		-0,01		-100,00	-100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,01		-0,01		-100,00	-100,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
OTRAS TRANSFERENCIAS		7,50		7,50	100,00	100,00
OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0,25		0,25		-100,00	-100,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,25	7,50	0,25	7,50	2.900,00	2.900,00
TOTAL	0,26	7,50	0,24	7,50	2.784,62	3.025,00



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,08		0,08			0,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
10 ALTOS CARGOS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	16,05		16,05	1,08	1,08	6,73
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	16,05		16,05	1,08	1,08	6,73
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	21,56		21,56	1,49	1,49	6,91
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	21,56		21,56	1,49	1,49	6,91
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	52,50		52,50	3,79	3,79	7,22
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	53,12		53,12	3,77	3,77	7,10
1205 SUELDOS AGRUP. PROFESIONALES	0,38		0,38	0,03	0,03	7,89
1206 TRIENIOS	32,54		32,54	2,43	2,43	7,47
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	43,66		43,66	0,02	0,02	0,05
120 RETRIBUCIONES BASICAS	219,81		219,81	12,61	12,61	5,74
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	81,25	-0,01	81,24	6,42	6,42	7,90
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	55,53		55,53	6,50	6,50	11,71
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	55,53		55,53	6,50	6,50	11,71
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,52		1,52	0,14	0,14	9,21
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,10		0,10			0,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,11		0,11			0,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	138,41	-0,01	138,40	13,06	13,06	9,44
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1	0,30		0,30	0,02	0,02	6,67
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2	0,18		0,18			0,00
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,03		0,03			0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,51		0,51	0,02	0,02	3,92
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	2,02		2,02			0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	360,75	-0,01	360,74	25,69	25,69	7,12
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23,24		23,24	1,67	1,67	7,19
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	4,30		4,30	0,18	0,18	4,19
1309 OTRO PERSONAL	27,54		27,54	1,85	1,85	6,72
130 LABORAL FIJO	27,54		27,54	1,85	1,85	6,72
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6,57		6,57	0,09	0,09	1,37
131 LABORAL EVENTUAL	6,57		6,57	0,09	0,09	1,37
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,13		0,13			0,00
13 LABORALES	34,24		34,24	1,94	1,94	5,67
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	76,87		76,87	5,04	5,04	6,56
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	33,57		33,57	1,16	1,16	3,46
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24,66		24,66	0,75	0,75	3,04
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	135,10		135,10	6,95	6,95	5,14
151 GRATIFICACIONES	1,99		1,99	0,02	0,01	1,01
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	137,09		137,09	6,97	6,96	5,08
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	117,25		117,25	10,78	10,93	9,19



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	117,25		117,25	10,78	10,93	9,19
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5,96		5,96	0,82	0,80	13,76
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2,27		2,27	0,07	0,07	3,08
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,07		0,07			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,94		1,94	0,02	0,03	1,03
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	19,89		19,89	15,35	15,35	77,17
1625 SEGUROS	0,84		0,84			0,00
1629 OTROS	0,01		0,01			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	30,98		30,98	16,26	16,25	52,49
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR	148,23		148,23	27,04	27,18	18,24
1 GASTOS DE PERSONAL	680,41	-0,01	680,40	61,65	61,78	9,06



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,60		9,60	0,61	0,71	6,35
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02		0,02			0,00
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,50		20,50	4,23	4,23	20,63
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30,12		30,12	4,84	4,94	16,07
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,88		12,88	1,18	0,98	9,16
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,64		2,64	0,24	0,26	9,09
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,86		1,86	0,18	0,20	9,68
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16,64		16,64	1,60	0,90	9,62
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,03		0,03			0,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	34,18		34,18	3,22	2,36	9,42
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,30		6,30	0,27	0,41	4,29
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,92		0,92	0,06	0,06	6,52
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12,11		12,11	0,09	0,09	0,74
220 MATERIAL DE OFICINA	19,33		19,33	0,42	0,56	2,17
22100 ENERGIA ELECTRICA	10,91		10,91	0,68	0,79	6,23
22101 AGUA	0,51		0,51	0,05	0,05	9,80
22102 GAS	0,46		0,46	0,04	0,04	8,70
22103 COMBUSTIBLE	0,55		0,55	0,09	0,10	16,36
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12,43		12,43	0,86	0,98	6,92
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,45		0,45	0,03	0,04	6,67
22141 VESTUARIO	0,32		0,32	0,02	0,02	6,25
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,32		0,32	0,02	0,02	6,25
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03		0,03			0,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03		0,03			0,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,42		0,42	0,04	0,03	9,52
2219 OTROS SUMINISTROS	0,51		0,51	0,05	0,05	9,80
221 SUMINISTROS	14,27		14,27	1,01	1,13	7,08
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29,13		29,13	1,73	1,73	5,94
2221 POSTALES	52,22		52,22	0,68	0,64	1,30
2229 OTRAS	0,05		0,05			0,00
222 COMUNICACIONES	81,40		81,40	2,41	2,37	2,96
223 TRANSPORTES	1,85		1,85	0,16	0,17	8,65
2241 VEHICULOS	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
2250 ESTATALES	0,09		0,09			0,00
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01			0,00
2252 LOCALES	7,27		7,27	0,36	0,34	4,95
225 TRIBUTOS	7,37		7,37	0,36	0,34	4,88
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,03		7,03	0,98	0,65	13,94



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22621 DE COMUNICACION	8,88		8,88	0,70	1,39	7,88
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	15,91		15,91	1,68	2,04	10,56
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,91		0,91	0,05	0,05	5,49
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,07		0,07			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,49		1,49	0,03	0,04	2,01
22661 CURSOS DE FORMACION	0,30		0,30	0,03	0,02	10,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,79		1,79	0,06	0,06	3,35
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8,35		8,35	1,18	0,99	14,13
2269 OTROS	0,28		0,28	0,01	0,01	3,57
226 GASTOS DIVERSOS	27,43		27,43	2,99	3,16	10,90
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,30		2,30	0,07	0,08	3,04
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,64		0,64			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	15,30		15,30	1,46	1,69	9,54
2274 SEGURIDAD	19,69		19,69	2,14	2,07	10,87
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26,51		26,51	1,31	1,51	4,94
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,77		0,77	0,11	0,11	14,29
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	60,19		60,19	8,29	7,94	13,77
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	60,96		60,96	8,40	8,05	13,78
2279 OTROS	2,17		2,17	0,13	0,14	5,99
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	127,57		127,57	13,51	13,54	10,59
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	279,39		279,39	20,87	21,28	7,47
230 DIETAS	2,59		2,59	0,20	0,18	7,72
231 LOCOMOCION	2,48		2,48	0,18	0,18	7,26
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,30		2,30	0,13	0,12	5,65
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7,37		7,37	0,51	0,48	6,92
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,45		0,45			0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,45		0,45			0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	351,51		351,51	29,44	29,06	8,38



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	0,05		0,05	-0,01		-20,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,61		13,61	0,10	0,10	0,73
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	13,66		13,66	0,09	0,10	0,66
3 GASTOS FINANCIEROS	13,66		13,66	0,09	0,10	0,66



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS	1,05		1,05	0,13	0,12	12,38
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	1,05		1,05	0,13	0,12	12,38
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	1,05		1,05	0,13	0,12	12,38
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		12,00	12,00			0,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		12,00	12,00			0,00
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	25,00		25,00	7,50	7,50	30,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	25,00		25,00	7,50	7,50	30,00
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,44	-12,00	5,44			0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17,44	-12,00	5,44			0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,18		0,18			0,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,18		0,18			0,00
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10			0,00
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	0,10		0,10			0,00
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,28		0,28			0,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	17,72	-12,00	5,72			0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,77		43,77	7,63	7,62	17,43



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2,29		2,29	1,05	0,42	45,85
6220 ADQUISICIONES	14,10		14,10			0,00
6221 CONSTRUCCIONES	122,91		122,91	7,88	6,07	6,41
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	137,01		137,01	7,88	6,07	5,75
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00		2,00	0,01	0,02	0,50
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,02		40,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	9,37		9,37	0,22	0,21	2,35
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32,27		32,27	5,16	7,44	15,99
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	7,46		7,46	4,86	4,71	65,15
62 INVERSIONES NUEVAS	190,45		190,45	19,20	18,87	10,08
6320 ADQUISICIONES	0,05		0,05			0,00
6321 CONSTRUCCIONES	9,74		9,74	0,90	0,74	9,24
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,79		9,79	0,90	0,74	9,19
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,15		5,15	0,19	0,06	3,69
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,51		0,51			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	6,08		6,08	0,06	0,02	0,99
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,00
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	22,54		22,54	1,15	0,82	5,10
6 INVERSIONES REALES	212,99		212,99	20,35	19,69	9,55



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	10,00		10,00	0,92	0,92	9,20
7206 A CENTROS MANCOMUNADOS	5,00		5,00			0,00
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	0,92	0,92	6,13
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	0,92	0,92	6,13
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,10		0,10			0,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,10		0,10			0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,10		15,10	0,92	0,92	6,09



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3,42	0,01	3,43	0,26	0,26	7,58
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,42	0,01	3,43	0,26	0,26	7,58
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3,42	0,01	3,43	0,26	0,26	7,58
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,00
8401 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			0,00
840 DEPOSITOS	0,03		0,03			0,00
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			0,00
841 FIANZAS	0,02		0,02			0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,05		0,05			0,00
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	6.600,00		6.600,00			0,00
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	214,39		214,39			0,00
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	6.814,39		6.814,39			0,00
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	535,77		535,77			0,00
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	535,77		535,77			0,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	7.350,16		7.350,16			0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.353,63	0,01	7.353,64	0,26	0,26	0,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,01		0,01			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,01		0,01			0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,00
TOTAL	8.671,08		8.671,08	120,34	119,43	1,39



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,35		1,35	0,04	0,04	2,96
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,35		1,35	0,04	0,04	2,96
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	575,92		575,92	40,62	37,83	7,05
42 GESTION FINANCIERA	7.434,76		7.434,76	9,72	9,73	0,13
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18,05		18,05	1,18	1,15	6,54
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	235,65		235,65	29,47	30,32	12,51
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	285,23		285,23	31,04	32,10	10,88
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111,69		111,69	8,09	8,08	7,24
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,25		5,25	0,18	0,18	3,43
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,18		3,18			0,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.669,73		8.669,73	120,30	119,39	1,39
TOTAL GENERAL	8.671,08		8.671,08	120,34	119,43	1,39



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,06	0,04	0,04	0,04	-33,33	0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,06	0,04	0,04	0,04	-33,33	0,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	36,24	40,62	34,96	37,83	12,09	8,21
42 GESTION FINANCIERA	1,16	9,72	1,15	9,73	737,93	746,09
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,66	1,18	2,55	1,15	-55,64	-54,90
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	10,70	29,47	13,80	30,32	175,42	119,71
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	26,81	31,04	26,67	32,10	15,78	20,36
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,77	8,09	7,68	8,08	4,12	5,21
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,14	0,18	0,14	0,18	28,57	28,57
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	85,48	120,30	86,95	119,39	40,73	37,31
TOTAL GENERAL	85,54	120,34	86,99	119,43	40,68	37,29



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,35		1,35	0,04	0,04	2,96
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,35		1,35	0,04	0,04	2,96
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,35		1,35	0,04	0,04	2,96



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,06	0,04	0,04	0,04	-33,33	0,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,06	0,04	0,04	0,04	-33,33	0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,06	0,04	0,04	0,04	-33,33	0,00



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	416,26		416,26	29,31	27,00	7,04
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	159,66		159,66	11,31	10,83	7,08
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	575,92		575,92	40,62	37,83	7,05
4263 GESTION FINANCIERA	7.434,76		7.434,76	9,72	9,73	0,13
42 GESTION FINANCIERA	7.434,76		7.434,76	9,72	9,73	0,13
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	18,05		18,05	1,18	1,15	6,54
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18,05		18,05	1,18	1,15	6,54
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	147,77		147,77	21,21	22,51	14,35
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	6,56		6,56	0,39	0,39	5,95
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,63		6,63	1,17	1,17	17,65
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	8,21		8,21	0,30	0,30	3,65
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	66,48		66,48	6,40	5,95	9,63
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	235,65		235,65	29,47	30,32	12,51
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	267,78		267,78	29,65	30,02	11,07
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	17,45		17,45	1,39	2,08	7,97
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	285,23		285,23	31,04	32,10	10,88
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111,69		111,69	8,09	8,08	7,24
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111,69		111,69	8,09	8,08	7,24
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,25		5,25	0,18	0,18	3,43
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,25		5,25	0,18	0,18	3,43
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,18		3,18			0,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,18		3,18			0,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.669,73		8.669,73	120,30	119,39	1,39



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	26,89	29,31	25,63	27,00	9,00	5,35
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	9,35	11,31	9,33	10,83	20,96	16,08
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	36,24	40,62	34,96	37,83	12,09	8,21
4263 GESTION FINANCIERA	1,16	9,72	1,15	9,73	737,93	746,09
42 GESTION FINANCIERA	1,16	9,72	1,15	9,73	737,93	746,09
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2,66	1,18	2,55	1,15	-55,64	-54,90
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,66	1,18	2,55	1,15	-55,64	-54,90
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3,92	21,21	6,03	22,51	441,07	273,30
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,29	0,39	0,29	0,39	34,48	34,48
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,47	1,17	0,63	1,17	148,94	85,71
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,15	0,30	0,15	0,30	100,00	100,00
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	5,87	6,40	6,70	5,95	9,03	-11,19
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	10,70	29,47	13,80	30,32	175,42	119,71
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	26,19	29,65	26,04	30,02	13,21	15,28
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,62	1,39	0,63	2,08	124,19	230,16
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	26,81	31,04	26,67	32,10	15,78	20,36
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,77	8,09	7,68	8,08	4,12	5,21
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,77	8,09	7,68	8,08	4,12	5,21
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,14	0,18	0,14	0,18	28,57	28,57
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,14	0,18	0,14	0,18	28,57	28,57
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	85,48	120,30	86,95	119,39	40,73	37,31



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	-0,01						0,01		
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	-0,01						0,01		
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	-0,01						0,01		
TOTAL	-0,01						0,01		



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,04								0,04
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,04								0,04
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,04								0,04
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	18,11	2,08			9,12				29,31
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,96	2,35							11,31
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	27,07	4,43			9,12				40,62
4263 GESTION FINANCIERA	1,21		0,09	7,50		0,92			9,72
42 GESTION FINANCIERA	1,21		0,09	7,50		0,92			9,72
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,29	0,42			0,47				1,18
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,29	0,42			0,47				1,18
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,81	10,39			10,01				21,21
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,39								0,39
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,08	1,09							1,17
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,30								0,30
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,79	4,05			0,55		0,01		6,40
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3,37	15,53			10,56		0,01		29,47
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	20,99	8,22		0,13	0,11		0,20		29,65
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,70	0,69							1,39
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	21,69	8,91		0,13	0,11		0,20		31,04
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,84	0,11			0,09		0,05		8,09
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,84	0,11			0,09		0,05		8,09
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,14	0,04							0,18
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,14	0,04							0,18
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	61,61	29,44	0,09	7,63	20,35	0,92	0,26		120,30



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	61,65	29,44	0,09	7,63	20,35	0,92	0,26		120,34



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,04								0,04
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,04								0,04
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,04								0,04
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	18,20	2,45			6,35				27,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,99	1,84							10,83
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	27,19	4,29			6,35				37,83
4263 GESTION FINANCIERA	1,21		0,10	7,50		0,92			9,73
42 GESTION FINANCIERA	1,21		0,10	7,50		0,92			9,73
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,29	0,39			0,47				1,15
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,29	0,39			0,47				1,15
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,80	9,56			12,15				22,51
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,39								0,39
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,08	1,09							1,17
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,30								0,30
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,79	3,78			0,37		0,01		5,95
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3,36	14,43			12,52		0,01		30,32
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	21,01	8,43		0,12	0,26		0,20		30,02
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,70	1,38							2,08
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	21,71	9,81		0,12	0,26		0,20		32,10
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,84	0,10			0,09		0,05		8,08
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,84	0,10			0,09		0,05		8,08
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,14	0,04							0,18
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,14	0,04							0,18
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	61,74	29,06	0,10	7,62	19,69	0,92	0,26		119,39



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	61,78	29,06	0,10	7,62	19,69	0,92	0,26		119,43



**VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	942,34	27,85	970,19	69,04	56,50	7,12
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.157,01	17,01	1.174,02	119,72	110,06	10,20
3. GASTOS FINANCIEROS	3,22	0,64	3,86	0,18	0,17	4,66
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.749,01	293,99	8.043,00	502,58	514,15	6,25
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	9.851,58	339,49	10.191,07	691,52	680,88	6,79
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	159,53	20,46	179,99	16,31	14,74	9,06
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	693,21	0,07	693,28	0,07	0,07	0,01
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	852,74	20,53	873,27	16,38	14,81	1,88
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.704,32	360,02	11.064,34	707,90	695,69	6,40
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.589,96	0,07	1.590,03	1,56	1,33	0,10
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1.590,26	0,07	1.590,33	1,56	1,33	0,10
TOTAL GASTOS	12.294,58	360,09	12.654,67	709,46	697,02	5,61



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	72,01	69,04	73,91	56,50	-4,12	-23,56
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	97,16	119,72	96,37	110,06	23,22	14,21
3. GASTOS FINANCIEROS	0,14	0,18	0,22	0,17	28,57	-22,73
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	344,69	502,58	424,89	514,15	45,81	21,01
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	514,00	691,52	595,39	680,88	34,54	14,36
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	7,52	16,31	8,19	14,74	116,89	79,98
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	7,52	16,38	8,19	14,81	117,82	80,83
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	521,52	707,90	603,58	695,69	35,74	15,26
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,07	1,56	0,72	1,33	45,79	84,72
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1,07	1,56	0,72	1,33	45,79	84,72
TOTAL GASTOS	522,59	709,46	604,30	697,02	35,76	15,34



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,78	0,01	0,79	0,04	0,06	5,06
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.819,07	190,65	4.009,72	251,85	258,84	6,28
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	101,42	40,68	142,10	15,46	16,23	10,88
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	134,15	0,00	134,15	12,02	12,65	8,96
PRESTACIONES SOCIALES	10,60	0,00	10,60	1,10	1,10	10,38
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	74,42	2,28	76,70	6,05	6,08	7,89
FARMACIA	64,06	0,60	64,66	2,73	2,93	4,22
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.204,50	234,22	4.438,72	289,25	297,89	6,52
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.534,80	59,60	3.594,40	212,58	215,27	5,91
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	9,71	0,17	9,88	0,75	1,00	7,59
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.544,51	59,77	3.604,28	213,33	216,27	5,92
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.749,01	293,99	8.043,00	502,58	514,16	6,25



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,03	0,04	0,02	0,06	33,33	200,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	174,65	251,85	230,87	258,84	44,20	12,12
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	0,00	15,46	0,00	16,23	0,00	0,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	9,61	12,02	8,74	12,65	25,08	44,74
PRESTACIONES SOCIALES	0,58	1,10	0,56	1,10	89,66	96,43
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4,94	6,05	5,00	6,08	22,47	21,60
FARMACIA	1,89	2,73	3,10	2,93	44,44	-5,48
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	191,70	289,25	248,29	297,89	50,89	19,98
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	152,78	212,58	176,16	215,27	39,14	22,20
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,21	0,75	0,44	1,00	257,14	127,27
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	152,99	213,33	176,60	216,27	39,44	22,46
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	344,69	502,58	424,89	514,16	45,81	21,01



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL**





**I. ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS
DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL**





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	104.615,49	35.939,55	35.458,74	34,35
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	650,94	321,91	147,92	49,45
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.334,91	4.474,47	2.667,19	43,29
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.916,62	1.083,73	1.082,58	56,54
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	117.517,96	41.819,66	39.356,43	35,59
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,91	0,10	0,10	10,99
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	841,51	109,83	21,87	13,05
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	842,42	109,93	21,97	13,05
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.360,38	41.929,59	39.378,40	35,43
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	916,22	5,79	5,22	0,63
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	916,22	5,79	5,22	0,63
TOTAL INGRESOS	119.276,60	41.935,38	39.383,62	35,16

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES						
1 COTIZACIONES SOCIALES	33.443,56	35.939,55	32.935,06	35.458,74	7,46	7,66
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	338,29	321,91	180,35	147,92	-4,84	-17,98
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.047,33	4.474,47	2.512,58	2.667,19	46,83	6,15
5 INGRESOS PATRIMONIALES	831,48	1.083,73	794,49	1.082,58	30,34	36,26
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	37.660,66	41.819,66	36.422,48	39.356,43	11,04	8,06
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	12,12	0,10	11,92	0,10	-99,17	-99,16
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47,68	109,83	29,92	21,87	130,35	-26,91
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	59,80	109,93	41,84	21,97	83,83	-47,49
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.720,46	41.929,59	36.464,31	39.378,40	11,16	7,99
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5,07	5,79	4,78	5,22	14,20	9,16
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	5,07	5,79	4,78	5,22	14,20	9,16
TOTAL INGRESOS	37.725,53	41.935,38	36.469,10	39.383,62	11,16	7,99



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	76.528,98	26.237,31	25.954,46	34,28
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.561,26	3.568,73	3.458,77	33,79
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	950,93	361,95	340,57	38,06
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	296,35	98,88	97,95	33,37
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	203,89	62,05	61,79	30,43
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	461,97	159,70	153,77	34,57
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.029,75	2.770,97	2.711,49	34,51
DESEMPLEADOS	7.582,36	2.679,95	2.679,95	35,34
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	104.615,49	35.939,55	35.458,74	34,35
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	6.739,32	3.309,99	1.555,54	49,11
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.538,51	1.144,77	1.091,94	32,35
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,28	0,19	0,19	67,86
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	56,80	19,51	19,51	34,36
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.334,91	4.474,47	2.667,19	43,29

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



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES						
RÉGIMEN GENERAL	24.310,49	26.237,31	23.995,71	25.954,46	7,93	8,16
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.239,93	3.568,73	3.145,00	3.458,77	10,15	9,98
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	440,65	361,95	428,32	340,57	-17,86	-20,49
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	93,60	98,88	92,33	97,95	5,64	6,08
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	62,33	62,05	62,25	61,79	-0,46	-0,75
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	168,38	159,70	158,21	153,77	-5,15	-2,81
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	2.626,08	2.770,97	2.551,14	2.711,49	5,52	6,29
DESEMPLEADOS	2.502,10	2.679,95	2.502,10	2.679,95	7,11	7,11
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	33.443,56	35.939,55	32.935,06	35.458,74	7,46	7,66
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
DEL ESTADO	2.031,84	3.309,99	1.497,11	1.555,54	62,91	3,90
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	-0,03	0,00	-0,03	0,00	-99,75	-99,75
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	997,49	1.144,77	997,49	1.091,94	14,77	9,47
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,08	0,19	0,06	0,19	137,50	217,45
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	17,95	19,51	17,95	19,51	8,72	8,72
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.047,33	4.474,47	2.512,58	2.667,19	46,83	6,15



II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES
OPERACIONES CORRIENTES					
1. COTIZACIONES SOCIALES	93.460,90	32.123,72	31.717,23	34,37	33,94
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	490,79	286,21	126,55	58,32	25,79
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.334,63	4.474,28	2.667,00	43,29	25,81
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.834,65	1.052,92	1.052,25	57,39	57,35
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	106.120,97	37.937,13	35.563,03	35,75	33,51
OPERACIONES DE CAPITAL					
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,36	0,07	0,07	18,63	18,63
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	826,51	109,83	21,87	13,29	2,65
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	826,87	109,90	21,94	13,29	2,65
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.947,84	38.047,03	35.584,97	35,58	33,27
OPERACIONES FINANCIERAS					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	34,18	2,75	2,23	8,03	6,54
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	34,18	2,75	2,23	8,05	6,53
TOTAL INGRESOS	106.982,02	38.049,78	35.587,20	35,57	33,26

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



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES						
1. COTIZACIONES SOCIALES	29.882,97	32.123,72	29.471,20	31.717,23	7,50	7,62
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	293,29	286,21	144,77	126,55	-2,41	-12,59
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.047,25	4.474,28	2.512,52	2.667,00	46,83	6,15
5. INGRESOS PATRIMONIALES	801,53	1.052,92	765,07	1.052,25	31,36	37,54
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	34.025,04	37.937,13	32.893,56	35.563,03	11,50	8,12
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	11,08	0,07	11,08	0,07	-99,37	-99,37
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47,68	109,83	29,92	21,87	130,35	-26,91
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	58,76	109,90	41,00	21,94	87,03	-46,49
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.083,80	38.047,03	32.934,56	35.584,97	11,63	8,05
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,97	2,75	1,69	2,23	39,59	31,95
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1,97	2,75	1,69	2,23	39,59	31,95
TOTAL INGRESOS	34.085,77	38.049,78	32.936,25	35.587,20	11,63	8,05



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES
1. COTIZACIONES SOCIALES					
RÉGIMEN GENERAL	73.862,52	25.321,86	25.048,87	34,28	33,91
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.802,73	3.332,59	3.229,90	34,00	32,95
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	950,93	361,95	340,57	38,06	35,81
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	292,37	97,71	96,79	33,42	33,11
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	203,12	61,80	61,54	30,43	30,30
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	461,97	159,70	153,77	34,57	33,29
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	304,90	108,15	105,83	35,47	34,71
DESEMPLEADOS	7.582,36	2.679,95	2.679,95	35,34	35,34
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	93.460,90	32.123,72	31.717,23	34,37	33,94
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
DEL ESTADO	6.739,32	3.309,99	1.555,54	49,11	23,08
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.538,51	1.144,77	1.091,94	32,35	30,86
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	56,80	19,51	19,51	34,36	34,36
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	10.334,63	4.474,28	2.667,00	43,29	25,81

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACION ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES						
RÉGIMEN GENERAL	23.493,15	25.321,86	23.202,02	25.048,87	7,78	7,96
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.030,14	3.332,59	2.941,43	3.229,90	9,98	9,81
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	430,31	361,95	418,07	340,57	-15,88	-18,54
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	92,34	97,71	91,07	96,79	5,82	6,29
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	62,08	61,80	62,00	61,54	-0,45	-0,74
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	168,38	159,70	158,21	153,77	-5,15	-2,81
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	104,49	108,15	96,31	105,83	3,50	9,89
DESEMPLEADOS	2.502,10	2.679,95	2.502,10	2.679,95	7,11	7,11
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	29.882,97	32.123,72	29.471,20	31.717,23	7,50	7,62
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
DEL ESTADO	2.031,84	3.309,99	1.497,11	1.555,54	62,91	3,90
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	-0,03	0,00	-0,03	0,00	-99,75	-99,75
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	997,49	1.144,77	997,49	1.091,94	14,77	9,47
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	17,95	19,51	17,95	19,51	8,72	8,72
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.047,25	4.474,28	2.512,52	2.667,00	46,83	6,15



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	61.147,36	20.780,69	20.549,62	33,98	33,61
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	12.715,16	4.541,17	4.499,26	35,71	35,38
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	73.862,52	25.321,86	25.048,87	34,28	33,91
1221 CUOTAS DE TRABAJADORES	9.802,73	3.332,59	3.229,90	34,00	32,95
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	9.802,73	3.332,59	3.229,90	34,00	32,95
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES	289,74	102,26	100,73	35,29	34,76
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES	661,19	259,69	239,84	39,28	36,27
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	950,93	361,95	340,57	38,06	35,81
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	210,65	70,37	69,70	33,41	33,09
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	81,72	27,34	27,10	33,46	33,16
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	292,37	97,71	96,79	33,42	33,11
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	73,12	22,61	22,39	30,93	30,63
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	130,00	39,19	39,15	30,14	30,11
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	203,12	61,80	61,54	30,43	30,30
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES	281,94	101,52	100,07	36,01	35,49
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES	180,03	58,18	53,70	32,32	29,83
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	461,97	159,70	153,77	34,57	33,29
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	177,72	59,38	58,12	33,42	32,70
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	127,18	46,63	45,57	36,66	35,83
1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		2,14	2,14		
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	304,90	108,15	105,83	35,47	34,71
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.872,36	1.480,94	1.480,94	38,24	38,24
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	3.200,00	1.020,45	1.020,45	31,89	31,89
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	7.072,36	2.501,39	2.501,39	35,37	35,37
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	510,01	178,56	178,56	35,01	35,01
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	7.582,36	2.679,95	2.679,95	35,34	35,34
12 COTIZACIONES SOCIALES	93.460,90	32.123,72	31.717,23	34,37	33,94
1 COTIZACIONES SOCIALES	93.460,90	32.123,72	31.717,23	34,37	33,94

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
32700 AL SECTOR PÚBLICO		0,03	0,03		
3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA		0,03	0,03		
32721 DE AT. PRIMARIA Y ESPECIALIZADA SECTOR PRIVADO	0,16				
32723 DE MEDICINA MARITIMA	0,03				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,19				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,19	0,03	0,03	13,87	13,87
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,58	0,67	0,40	18,63	11,23
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,58	0,67	0,40	18,63	11,23
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,23	0,02	0,01	9,90	6,02
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,23	0,02	0,01	9,90	6,02
328 DE SERVICIOS SOCIALES	3,81	0,69	0,42	18,10	10,91
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	6,50				
329 DE OTROS SERVICIOS	6,50			0,04	0,02
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10,51	0,72	0,44	6,84	4,22
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,75	0,22	0,22	29,63	29,63
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,75	0,22	0,22	29,63	29,63
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,75	0,22	0,22	29,63	29,63
3800 DEL INSTITUTO NAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,01	0,01		
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,30	0,30		
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,03	0,03		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,20	0,19		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,54	0,53		
3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,01	0,01		
3812 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,01	0,01		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,06	0,06		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,07	0,07		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		0,61	0,60		
3910 RECARGOS	343,56	209,04	76,31	60,84	22,21
3911 INTERESES	101,82	8,58	8,64	8,42	8,48
3912 MULTAS Y SANCIONES	14,66	10,22	3,12	69,69	21,27
3919 OTROS	18,73	24,75	5,13	132,13	27,42
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	478,77	252,58	93,20	52,76	19,47
3980 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		15,43	15,43		
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		15,43	15,43		
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,02	0,02		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,07	0,10	0,10	140,99	140,99
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	0,69	16,25	16,25	2.367,93	2.367,93
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,28	0,28	2.755,69	2.772,01
399 INGRESOS DIVERSOS	0,76	16,65	16,65	2.178,26	2.178,45
39 OTROS INGRESOS	479,53	284,66	125,28	59,36	26,13
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	490,79	286,21	126,55	58,32	25,79

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



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	2.106,35	877,65	526,59	41,67	25,00
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.137,58	890,66	534,40	41,67	25,00
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.004,64	397,86	338,12	39,60	33,66
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	65,81	27,42	16,45	41,67	25,00
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	18,25	4,21	1,18	23,05	6,47
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144,54	74,58	69,63	51,60	48,18
4006 PARA FINANCIAR AYUDAS EQUIV.A JUBILACION ANTICIPADA	144,54	74,58	69,63	51,60	48,18
40070 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	294,28	294,28		100,00	
40071 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	502,35	502,35		100,00	
40072 NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)	72,46	72,46		100,00	
40073 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	62,19	62,19		100,00	
4007 PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	931,28	931,28		100,00	
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	25,09	3,32	0,52	13,22	2,08
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	45,73	12,66	8,15	27,70	17,82
40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	4,06	2,29		56,40	
40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	2,38	0,16	0,10	6,71	4,07
4009 OTRAS	52,16	15,11	8,25	28,97	15,81
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	6.485,70	3.222,08	1.495,14	49,68	23,05
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	200,41	70,39	51,53	35,12	25,71
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	53,21	17,52	8,87	32,92	16,67
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	253,62	87,91	60,40	34,66	23,82
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	6.739,32	3.309,99	1.555,54	49,11	23,08
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.014,79	371,38	371,38	36,60	36,60
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.196,65	354,58	312,84	29,63	26,14
4222 POR MUERTE	313,59	76,36	65,26	24,35	20,81
422 CAPITALES RENTA	1.510,24	430,94	378,11	28,53	25,04
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	1.009,77	341,97	341,97	33,87	33,87
4291 DEL I.N.G.S	1,78	0,48	0,48	27,30	27,30
4292 DEL IMSERSO	1,94				
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3,72	0,48	0,48	13,05	13,05
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.538,51	1.144,77	1.091,94	32,35	30,86
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	46,80	14,87	14,87	31,78	31,78
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	46,80	14,87	14,87	31,78	31,78
4902 AL IMSERSO	10,00	4,36	4,36	43,64	43,64
4903 AL ISM		0,28	0,28		
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	10,00	4,64	4,64	46,43	46,43
49 DEL EXTERIOR	10,00	4,64	4,64	46,43	46,43
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.334,63	4.474,28	2.667,00	43,29	25,81

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.596,00	861,49	861,49	53,98	53,98
500 DEL ESTADO	1.596,00	861,49	861,49	53,98	53,98
507 DE EMPRESAS PRIVADAS		0,07	0,07		
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.596,00	861,56	861,56	53,98	53,98
5181 OTROS	0,01				
518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	0,01			52,86	52,86
51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,01			52,86	52,86
5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	216,00	122,70	122,70	56,81	56,81
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	21,00	42,42	42,42	202,00	202,00
5202 AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL		23,62	23,62		
5203 AFECTAS AL FONDO 11-M		0,08	0,08		
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	237,00	188,83	188,83	79,68	79,68
52 INTERESES DE DEPOSITOS	237,00	188,83	188,83	79,68	79,68
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1,51	2,45	1,79	162,56	118,49
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1,51	2,45	1,79	162,56	118,49
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,14	0,01	0,01	4,54	5,55
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,14	0,01	0,01	4,54	5,55
5931 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		0,05	0,05		
593 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0,05	0,05		
599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,02	0,02		
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,06	0,06		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.834,65	1.052,92	1.052,25	57,39	57,35

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,36	0,07	0,07	18,49	18,49
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,36	0,07	0,07	18,49	18,49
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,36	0,07	0,07	18,49	18,49
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,36	0,07	0,07	18,63	18,63

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
70070 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	32,07	32,07		100,00	
70072 NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)	39,78	39,78		100,00	
70073 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	13,00	13,00		100,00	
7007 PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	84,84	84,84		100,00	
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	3,16	0,52		16,57	
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	88,01	85,37		97,00	
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	31,09	10,36	7,77	33,33	25,00
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	31,09	10,36	7,77	33,33	25,00
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	119,09	95,73	7,77	80,38	6,53
72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	102,44				
72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB.	590,77				
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	693,21				
7206 DE CENTROS MANCOMUNADOS		0,01	0,01		
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	693,21	0,01	0,01		
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	693,21	0,01	0,01		
7902 AL IMSERSO	14,21	14,09	14,09	99,15	99,15
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	14,21	14,09	14,09	99,15	99,15
79 DEL EXTERIOR	14,21	14,09	14,09	99,15	99,15
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	826,51	109,83	21,87	13,29	2,65

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
801 A LARGO PLAZO	0,02			0,24	0,24
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,02			0,24	0,24
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,67	0,45	149,55	100,93
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,18	0,17	15,67	14,50
83002 DEL ISM	0,37	0,12	0,10	33,51	26,74
83003 DE OTRAS ENTIDADES	3,27	1,76	1,50	53,76	45,92
8300 AL PERSONAL	5,24	2,73	2,22	52,13	42,35
830 A CORTO PLAZO	5,24	2,73	2,22	52,13	42,35
83103 DE OTRAS ENTIDADES				82,61	82,61
8310 AL PERSONAL	0,01			48,97	48,97
83113 DE OTRAS ENTIDADES		0,01	0,01		
8311 OTROS		0,01	0,01		
831 A LARGO PLAZO	0,01	0,01	0,01	221,12	221,12
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	5,25	2,75	2,23	52,33	42,57
870 REMANENTE DE TESORERIA	28,92				
87 REMANENTES DE TESORERIA	28,92				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	34,18	2,75	2,23	8,03	6,54
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	106.982,02	38.049,78	35.587,20	35,57	33,26

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



**III. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	11.154,59	3.815,83	3.741,51	34,21
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	160,15	35,70	21,37	22,29
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,28	0,19	0,19	67,86
5 INGRESOS PATRIMONIALES	81,97	30,81	30,33	37,59
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	11.396,99	3.882,53	3.793,40	34,07
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,55	0,03	0,03	5,45
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	15,55	0,03	0,03	0,19
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.412,54	3.882,56	3.793,43	34,02
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	882,04	3,04	2,99	0,34
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	882,04	3,04	2,99	0,34
TOTAL INGRESOS	12.294,58	3.885,60	3.796,42	31,60

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES						
1 COTIZACIONES SOCIALES	3.560,59	3.815,83	3.463,86	3.741,51	7,17	8,02
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	45,00	35,70	35,58	21,37	-20,67	-39,94
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,08	0,19	0,06	0,19	137,50	217,45
5 INGRESOS PATRIMONIALES	29,95	30,81	29,42	30,33	2,87	3,11
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	3.635,62	3.882,53	3.528,92	3.793,40	6,79	7,49
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1,04	0,03	0,84	0,03	-97,12	-96,42
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	1,04	0,03	0,84	0,03	-97,12	-96,42
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.636,66	3.882,56	3.529,75	3.793,43	6,76	7,47
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,10	3,04	3,09	2,99	-1,94	-3,29
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	3,10	3,04	3,09	2,99	-1,94	-3,29
TOTAL INGRESOS	3.639,76	3.885,60	3.532,85	3.796,42	6,75	7,46



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	2.666,46	915,45	905,59	34,33
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	758,53	236,15	228,87	31,13
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,98	1,17	1,15	29,27
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,77	0,25	0,25	32,11
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.724,85	2.662,82	2.605,66	34,47
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	11.154,59	3.815,83	3.741,51	34,21
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,28	0,19	0,19	67,86
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,28	0,19	0,19	67,86

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



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES						
RÉGIMEN GENERAL	817,34	915,45	793,70	905,59	12,00	14,10
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	209,80	236,15	203,57	228,87	12,56	12,43
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	10,35	0,00	10,25	0,00	-100,00	-100,00
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,26	1,17	1,26	1,15	-7,74	-8,61
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,26	0,25	0,25	0,25	-3,65	-1,95
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	2.521,58	2.662,82	2.454,83	2.605,66	5,60	6,14
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	3.560,59	3.815,83	3.463,86	3.741,51	7,17	8,02
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,08	0,19	0,06	0,19	137,50	217,45
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,08	0,19	0,06	0,19	137,50	217,45



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL**



**I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS
Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL**





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	2.389,52	28,80	2.418,32	685,50	665,01	28,35
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.996,06	22,18	2.018,24	486,73	440,64	24,12
3. GASTOS FINANCIEROS	20,91	-0,41	20,50	2,03	2,00	9,90
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.633,91	292,74	104.926,65	27.800,76	27.581,78	26,50
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	109.040,40	343,31	109.383,71	28.975,02	28.689,43	26,49
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	510,09	19,26	529,35	71,78	63,55	13,56
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	777,33	1,27	778,60	27,49	27,49	3,53
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	1.287,42	20,53	1.307,95	99,27	91,04	7,59
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.327,82	363,84	110.691,66	29.074,29	28.780,47	26,27
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.948,45	0,09	8.948,54	7,09	6,63	0,08
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	8.948,78	0,09	8.948,87	7,09	6,63	0,08
TOTAL GASTOS	119.276,60	363,93	119.640,53	29.081,38	28.787,10	24,31



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	656,21	685,50	652,84	665,01	4,46	1,86
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	483,02	486,73	436,99	440,64	0,77	0,84
3. GASTOS FINANCIEROS	2,03	2,03	1,51	2,00	0,00	32,45
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.785,88	27.800,76	25.569,13	27.581,78	7,81	7,87
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	26.927,14	28.975,02	26.660,47	28.689,43	7,61	7,61
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	58,38	71,78	49,09	63,55	22,95	29,46
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	27,49	0,00	27,49	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	58,38	99,27	49,09	91,04	70,04	85,46
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.985,52	29.074,29	26.709,56	28.780,47	7,74	7,75
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6,09	7,09	5,08	6,63	16,42	30,51
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02	0,00	0,02	0,00	-100,00	-100,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	6,11	7,09	5,10	6,63	16,04	30,00
TOTAL GASTOS	26.991,63	29.081,38	26.714,66	28.787,10	7,74	7,76



2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	10.669,55	0,00	10.669,55	2.944,88	2.940,55	27,60
JUBILACIÓN	56.973,54	0,00	56.973,54	15.768,29	15.763,11	27,68
VIUDEDAD	16.972,09	0,00	16.972,09	4.703,84	4.702,25	27,72
ORFANDAD	1.194,48	0,00	1.194,48	337,82	337,43	28,28
A FAVOR DE FAMILIARES	231,18	0,00	231,18	64,98	64,92	28,11
SUMA DE PENSIONES	86.040,84	0,00	86.040,84	23.819,81	23.808,26	27,68
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	18,23	-11,99	6,24	0,15	0,15	2,40
INCAPACIDAD TEMPORAL	7.715,57	190,65	7.906,22	1.223,27	1.170,80	15,47
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	54,83	0,00	54,83	19,49	19,04	35,55
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	2.265,53	40,68	2.306,21	653,11	619,30	28,32
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	249,36	0,00	249,36	70,58	68,49	28,30
PRESTACIONES SOCIALES	213,13	0,00	213,13	63,30	62,98	29,70
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	74,68	2,30	76,98	21,27	19,98	27,63
FARMACIA	64,07	0,60	64,67	8,91	8,25	13,78
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	10.655,40	222,24	10.877,64	2.060,08	1.968,99	18,94
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	21,43	1,05	22,48	0,93	0,93	4,14
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.534,80	59,60	3.594,40	501,61	483,52	13,96
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	426,19	0,00	426,19	151,80	151,80	35,62
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	45,02	11,15	56,17	9,73	9,61	17,32
AL EXTERIOR	8,06	0,00	8,06	0,71	0,71	8,81
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.035,50	71,80	4.107,30	664,78	646,57	16,19
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.731,74	294,04	101.025,78	26.544,67	26.423,82	26,28



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	920,43		920,43	273,63	273,63	29,73
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074,57		1.074,57	323,21	323,21	30,08
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.995,00		1.995,00	596,84	596,84	29,92
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	2,38		2,38	0,20	0,20	8,40
PRESTACIONES FAMILIARES	988,64		988,64	446,27	434,62	45,14
FARMACIA	26,51		26,51	8,61	8,61	32,48
SÍNDROME TÓXICO	18,25		18,25	5,65	4,53	30,96
PRESTACIONES LISMI	65,81		65,81	19,66	17,54	29,87
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
PRESTACIONES SOCIALES	16,51		16,51	0,97	0,83	5,88
PRESTACIONES FONDO 11-M	1,30		1,30	0,74	0,74	56,92
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,93		2,93	0,84	0,80	28,67
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.122,42		1.122,42	482,94	467,87	43,03
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	142,58		142,58	47,53		33,34
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,72		3,72	0,65	0,65	17,47
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	635,49	-1,29	634,20	128,13	92,61	20,20
AL EXTERIOR	2,99		2,99			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	784,78	-1,29	783,49	176,31	93,26	22,50
TOTAL	3.902,20	-1,29	3.900,91	1.256,09	1.157,97	32,20



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	2.735,27	2.944,88	2.732,23	2.940,55	7,66	7,62
JUBILACIÓN	14.593,74	15.768,29	14.590,83	15.763,11	8,05	8,03
VIUDEDAD	4.392,42	4.703,84	4.391,55	4.702,25	7,09	7,07
ORFANDAD	315,06	337,82	314,85	337,43	7,22	7,17
A FAVOR DE FAMILIARES	61,48	64,98	61,42	64,92	5,69	5,70
SUMA DE PENSIONES	22.097,97	23.819,81	22.090,88	23.808,26	7,79	7,77
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,14	0,15	0,13	0,15	7,14	15,38
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.396,02	1.223,27	1.310,45	1.170,80	-12,37	-10,66
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	15,07	19,49	14,63	19,04	29,33	30,14
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	465,63	653,11	441,28	619,30	40,26	40,34
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	65,91	70,58	61,66	68,49	7,09	11,08
PRESTACIONES SOCIALES	55,95	63,30	55,87	62,98	13,14	12,73
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	19,19	21,27	18,09	19,98	10,84	10,45
FARMACIA	15,12	8,91	14,28	8,25	-41,07	-42,23
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.033,03	2.060,08	1.916,39	1.968,99	1,33	2,74
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,93	0,93	0,93	0,93	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	613,97	501,61	571,17	483,52	-18,30	-15,35
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,33	151,80	0,32	151,80	45.900,00	47.337,50
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,90	9,73	1,74	9,61	412,11	452,30
AL EXTERIOR	1,00	0,71	1,00	0,71	-29,00	-29,00
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	618,13	664,78	575,16	646,57	7,55	12,42
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.749,13	26.544,67	24.582,43	26.423,82	7,25	7,49



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	262,48	273,63	262,48	273,63	4,25	4,25
PENSIONES DE JUBILACIÓN	309,06	323,21	309,06	323,21	4,58	4,58
SUMA DE PENSIONES	571,54	596,84	571,54	596,84	4,43	4,43
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR		0,20		0,20	100,00	100,00
PRESTACIONES FAMILIARES	369,37	446,27	369,14	434,62	20,82	17,74
FARMACIA	7,97	8,61	7,96	8,61	8,03	8,17
SÍNDROME TÓXICO	4,82	5,65	4,40	4,53	17,22	2,95
PRESTACIONES LISMI	22,50	19,66	20,11	17,54	-12,62	-12,78
PRESTACIONES SOCIALES	0,07	0,97	0,07	0,83	1.285,71	1.085,71
PRESTACIONES FONDO 11-M		0,74		0,74	100,00	100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,65	0,84	0,62	0,80	29,23	29,03
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	405,38	482,94	402,30	467,87	19,13	16,30
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	46,98	47,53			1,17	
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,64	0,65	0,64	0,65	1,56	1,56
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	12,23	128,13	12,23	92,61	947,67	657,24
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,85	176,31	12,87	93,26	194,59	624,63
TOTAL	1.036,77	1.256,09	986,71	1.157,97	21,15	17,36



II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.110,21		93.110,21	25.594,63	25.498,21	27,49
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	231,94	3,50	235,44	58,94	58,40	25,03
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.277,37		3.277,37	853,62	767,21	26,05
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.691,42	0,34	1.691,76	466,29	464,48	27,56
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.671,08		8.671,08	290,36	282,62	3,35
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	106.982,02	3,84	106.985,86	27.263,84	27.070,92	25,48



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.542,74	25.594,63	23.480,50	25.498,21	8,72	8,59
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	52,97	58,94	51,12	58,40	11,27	14,24
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	719,88	853,62	666,87	767,21	18,58	15,05
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	432,52	466,29	429,36	464,48	7,81	8,18
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	249,53	290,36	244,00	282,62	16,36	15,83
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	24.997,64	27.263,84	24.871,85	27.070,92	9,07	8,84



2.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	1.447,18	0,95	1.448,13	406,92	406,73	28,10
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	839,05	5,17	844,22	130,48	123,36	15,46
3. GASTOS FINANCIEROS	17,69	-1,05	16,64	1,38	1,37	8,29
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.884,90	-1,25	96.883,65	26.657,59	26.476,28	27,52
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	99.188,82	3,82	99.192,64	27.196,37	27.007,74	27,42
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	350,56	-1,20	349,36	38,24	34,09	10,95
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84,12	1,20	85,32	27,42	27,42	32,14
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	434,68	0,00	434,68	65,66	61,51	15,11
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.623,50	3,82	99.627,32	27.262,03	27.069,25	27,36
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.358,49	0,02	7.358,51	1,83	1,67	0,02
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	7.358,52	0,02	7.358,54	1,83	1,67	0,02
TOTAL GASTOS	106.982,02	3,84	106.985,86	27.263,86	27.070,92	25,48



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	375,22	406,92	374,40	406,73	8,45	8,64
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	138,79	130,48	130,18	123,36	-5,99	-5,24
3. GASTOS FINANCIEROS	1,62	1,38	1,10	1,37	-14,81	24,55
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.448,89	26.657,59	24.337,35	26.476,28	9,03	8,79
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	24.964,52	27.196,37	24.843,03	27.007,74	8,94	8,71
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	31,39	38,24	27,14	34,09	21,82	25,61
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	27,42	0,00	27,42	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	31,39	65,66	27,14	61,51	109,17	126,64
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.995,91	27.262,03	24.870,17	27.069,25	9,07	8,84
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,72	1,83	1,69	1,67	6,40	-1,18
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1,72	1,83	1,69	1,67	6,40	-1,18
TOTAL GASTOS	24.997,63	27.263,86	24.871,86	27.070,92	9,07	8,84



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	10.669,55	0,00	10.669,55	2.944,88	2.940,55	27,60
JUBILACIÓN	56.973,54	0,00	56.973,54	15.768,29	15.763,11	27,68
VIUDEDAD	16.972,09	0,00	16.972,09	4.703,84	4.702,25	27,72
ORFANDAD	1.194,48	0,00	1.194,48	337,82	337,43	28,28
A FAVOR DE FAMILIARES	231,18	0,00	231,18	64,98	64,92	28,11
SUMA DE PENSIONES	86.040,84	0,00	86.040,84	23.819,81	23.808,26	27,68
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,45	-12,00	5,45	0,00	0,00	0,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.896,50	0,00	3.896,50	705,61	666,62	18,11
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	54,83	0,00	54,83	19,49	19,04	35,55
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	2.164,11	0,00	2.164,11	603,03	572,34	27,87
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	115,21	0,00	115,21	31,77	30,55	27,58
PRESTACIONES SOCIALES	202,53	0,00	202,53	60,81	60,54	30,03
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,26	0,02	0,28	0,04	0,03	14,29
FARMACIA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	6.450,90	-11,98	6.438,92	1.420,75	1.349,12	22,07
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	21,43	1,05	22,48	0,93	0,93	4,14
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	426,19	0,00	426,19	151,80	151,80	35,62
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	35,31	10,98	46,29	7,50	7,50	16,20
AL EXTERIOR	8,06	0,00	8,06	0,71	0,71	8,81
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	490,99	12,03	503,02	160,94	160,94	31,99
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.982,73	0,05	92.982,78	25.401,50	25.318,32	27,32



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	920,43		920,43	273,63	273,63	29,73
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074,57		1.074,57	323,21	323,21	30,08
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.995,00		1.995,00	596,84	596,84	29,92
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	2,38		2,38	0,20	0,20	8,40
PRESTACIONES FAMILIARES	988,64		988,64	446,27	434,62	45,14
FARMACIA	26,51		26,51	8,61	8,61	32,48
SÍNDROME TÓXICO	18,25		18,25	5,65	4,53	30,96
PRESTACIONES LISMI	65,81		65,81	19,66	17,54	29,87
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
PRESTACIONES SOCIALES	16,51		16,51	0,97	0,83	5,88
PRESTACIONES FONDO 11-M	1,30		1,30	0,74	0,74	56,92
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,93		2,93	0,84	0,80	28,67
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.122,42		1.122,42	482,94	467,87	43,03
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	142,58		142,58	47,53		33,34
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,72		3,72	0,65	0,65	17,47
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	635,49	-1,29	634,20	128,13	92,61	20,20
AL EXTERIOR	2,99		2,99			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	784,78	-1,29	783,49	176,31	93,26	22,50
TOTAL	3.902,20	-1,29	3.900,91	1.256,09	1.157,97	32,20



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	2.735,27	2.944,88	2.732,23	2.940,55	7,66	7,62
JUBILACIÓN	14.593,74	15.768,29	14.590,83	15.763,11	8,05	8,03
VIUDEDAD	4.392,42	4.703,84	4.391,55	4.702,25	7,09	7,07
ORFANDAD	315,06	337,82	314,85	337,43	7,22	7,17
A FAVOR DE FAMILIARES	61,48	64,98	61,42	64,92	5,69	5,70
SUMA DE PENSIONES	22.097,97	23.819,81	22.090,88	23.808,26	7,79	7,77
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	746,38	705,61	717,30	666,62	-5,46	-7,07
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	15,07	19,49	14,63	19,04	29,33	30,14
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	465,63	603,03	441,28	572,34	29,51	29,70
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	30,61	31,77	30,14	30,55	3,79	1,36
PRESTACIONES SOCIALES	54,17	60,81	54,12	60,54	12,26	11,86
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,05	0,04	0,05	0,03	-20,00	-40,00
FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.311,91	1.420,75	1.257,52	1.349,12	8,30	7,28
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,93	0,93	0,93	0,93	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,33	151,80	0,32	151,80	45.900,00	47.337,50
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00
AL EXTERIOR	1,00	0,71	1,00	0,71	-29,00	-29,00
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,26	160,94	2,25	160,94	7.021,24	7.052,89
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.412,14	25.401,50	23.350,65	25.318,32	8,50	8,43



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	262,48	273,63	262,48	273,63	4,25	4,25
PENSIONES DE JUBILACIÓN	309,06	323,21	309,06	323,21	4,58	4,58
SUMA DE PENSIONES	571,54	596,84	571,54	596,84	4,43	4,43
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR		0,20		0,20	100,00	100,00
PRESTACIONES FAMILIARES	369,37	446,27	369,14	434,62	20,82	17,74
FARMACIA	7,97	8,61	7,96	8,61	8,03	8,17
SÍNDROME TÓXICO	4,82	5,65	4,40	4,53	17,22	2,95
PRESTACIONES LISMI	22,50	19,66	20,11	17,54	-12,62	-12,78
PRESTACIONES SOCIALES	0,07	0,97	0,07	0,83	1.285,71	1.085,71
PRESTACIONES FONDO 11-M		0,74		0,74	100,00	100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,65	0,84	0,62	0,80	29,23	29,03
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	405,38	482,94	402,30	467,87	19,13	16,30
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	46,98	47,53			1,17	
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,64	0,65	0,64	0,65	1,56	1,56
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	12,23	128,13	12,23	92,61	947,67	657,24
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,85	176,31	12,87	93,26	194,59	624,63
TOTAL	1.036,77	1.256,09	986,71	1.157,97	21,15	17,36



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,07		0,07	0,04	0,02	57,14
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,20		0,20	0,04	0,04	20,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,27		0,27	0,08	0,06	29,63
10 ALTOS CARGOS	0,27		0,27	0,08	0,06	29,63
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	31,99	0,20	32,19	9,69	9,69	30,10
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,17	0,05	0,22	0,03	0,03	13,64
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9,53		9,53	2,46	2,46	25,81
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	41,69	0,25	41,94	12,18	12,18	29,04
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	40,45	0,05	40,50	12,03	12,03	29,70
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	40,49	0,05	40,54	12,04	12,04	29,70
1202 SUELDOS GRUPO B				0,17	0,17	
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	91,87		91,87	29,04	29,04	31,61
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	101,91	0,20	102,11	30,30	30,30	29,67
1205 SUELDOS AGRUP. PROFESIONALES	2,93		2,93	1,02	1,02	34,81
1206 TRIENIOS	60,62	0,05	60,67	18,96	18,96	31,25
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	90,97		90,97	0,29	0,29	0,32
120 RETRIBUCIONES BASICAS	430,48	0,55	431,03	104,00	104,00	24,13
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	169,72	0,09	169,81	49,88	49,88	29,37
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	100,62	0,20	100,82	38,76	38,76	38,44
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,10		4,10	1,22	1,22	29,76
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,75		3,75	1,13	1,13	30,13
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,60		0,60	0,14	0,14	23,33
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,11		0,11	0,03	0,03	27,27
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	109,18	0,20	109,38	41,28	41,28	37,74
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15,64		15,64	5,43	5,43	34,72
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3,80		3,80	1,41	1,41	37,11
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,56		1,56	0,60	0,60	38,46
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,34		0,34	0,13	0,13	38,24
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5,70		5,70	2,14	2,14	37,54
12150 SUBGRUPO A1	1,51		1,51	0,32	0,32	21,19
12151 SUBGRUPO A2	1,70		1,70	0,44	0,44	25,88
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	3,21		3,21	0,76	0,76	23,68
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,06		0,06			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,16		0,16	0,03	0,03	18,75
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,18	0,05	0,23	0,04	0,04	17,39
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,40	0,05	0,45	0,07	0,07	15,56
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	303,85	0,34	304,19	99,56	99,56	32,73
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1	0,33		0,33	0,11	0,11	33,33
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2	0,19		0,19			0,00
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,03		0,03			0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,55		0,55	0,11	0,11	20,00
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1	0,49		0,49	0,21	0,21	42,86
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2	1,15		1,15	0,31	0,31	26,96
1252 SUELDOS GRUPO B				0,03	0,03	
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1	0,16		0,16	0,12	0,12	75,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2	0,81		0,81	0,19	0,19	23,46
1255 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	0,32		0,32	0,03	0,03	9,38
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,69		0,69	0,50	0,50	72,46
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,32		5,32	1,44	1,44	27,07
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	8,94		8,94	2,83	2,83	31,66
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	4,24		4,24			0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	748,06	0,89	748,95	206,50	206,50	27,57
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	96,82		96,82	24,34	24,34	25,14
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	4,30		4,30	0,56	0,56	13,02
1309 OTRO PERSONAL	101,12		101,12	24,90	24,90	24,62
130 LABORAL FIJO	101,12		101,12	24,90	24,90	24,62
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22,46		22,46	8,44	8,44	37,58
131 LABORAL EVENTUAL	22,46		22,46	8,44	8,44	37,58
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,49		0,49			0,00
13 LABORALES	124,07		124,07	33,34	33,34	26,87
143 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
14 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	154,95		154,95	42,54	42,54	27,45
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	59,02	0,06	59,08	20,76	20,76	35,14
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24,66		24,66	3,35	3,35	13,58
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	238,63	0,06	238,69	66,65	66,65	27,92
151 GRATIFICACIONES	3,06		3,06	0,95	0,92	31,05
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,31		3,31	1,13	1,13	34,14
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,38		3,38	1,14	1,14	33,73
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,54		3,54	0,55	0,55	15,54
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	248,61	0,06	248,67	69,29	69,26	27,86
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	261,88		261,88	62,56	62,47	23,89
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	3,10		3,10			0,00
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	264,98		264,98	62,56	62,47	23,61
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	4,14		4,14	0,61	0,61	14,73
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8,80		8,80	1,58	1,54	17,95
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	3,34		3,34	0,44	0,40	13,17
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,09		0,09			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,54		3,54	0,05	0,05	1,41
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	38,95		38,95	32,06	32,06	82,31
1625 SEGUROS	2,16		2,16	0,34	0,34	15,74
1629 OTROS	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00
162 GASTOS SOC.PERS.	56,94		56,94	34,53	34,45	60,64
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR	326,06		326,06	97,70	97,53	29,96
1 GASTOS DE PERSONAL	1.447,17	0,95	1.448,12	406,94	406,72	28,10



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18,00		18,00	4,77	4,59	26,50
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,05	0,03	0,08			0,00
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,03		0,03			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,28		0,28	0,06	0,06	21,43
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,94		20,94	5,63	5,63	26,89
209 CANONES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	39,34	0,03	39,37	10,47	10,29	26,59
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,11		0,11	0,02	0,01	18,18
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21,56	0,14	21,70	5,24	4,63	24,15
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,84	-0,05	8,79	2,24	2,06	25,48
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,26		0,26	0,05	0,05	19,23
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4,58		4,58	0,95	0,87	20,74
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18,16		18,16	3,16	2,44	17,40
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,03	0,09	0,12	0,02	0,02	16,67
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	53,54	0,18	53,72	11,68	10,08	21,74
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11,73	-0,01	11,72	1,67	1,53	14,25
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,81		1,81	0,51	0,47	28,18
2202 MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	13,48	0,08	13,56	0,32	0,31	2,36
220 MATERIAL DE OFICINA	27,02	0,07	27,09	2,50	2,31	9,23
22100 ENERGIA ELECTRICA	22,11	-0,16	21,95	6,13	5,62	27,93
22101 AGUA	1,63	0,15	1,78	0,41	0,37	23,03
22102 GAS	1,09	0,04	1,13	0,40	0,38	35,40
22103 COMBUSTIBLE	6,28	0,04	6,32	1,80	1,77	28,48
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	31,11	0,07	31,18	8,74	8,14	28,03
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,88	0,16	3,04	0,78	0,77	25,66
22112 HEMODERIVADOS	0,26		0,26	0,10	0,10	38,46
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	4,95		4,95	2,13	2,11	43,03
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8,09	0,16	8,25	3,01	2,98	36,48
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,40		0,40	0,10	0,10	25,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,90	0,05	0,95	0,22	0,20	23,16
22140 LENCERIA	1,53	0,05	1,58	0,18	0,17	11,39
22141 VESTUARIO	1,25	0,09	1,34	0,19	0,16	14,18
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	2,78	0,14	2,92	0,37	0,33	12,67
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,37	0,06	3,43	0,77	0,74	22,45
22160 IMPLANTES	0,89		0,89	0,22	0,21	24,72
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	4,03	-0,03	4,00	1,26	1,11	31,50
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,24		0,24	0,03	0,03	12,50
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	9,17		9,17	1,45	1,37	15,81
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,33	-0,03	14,30	2,96	2,72	20,70
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3,40	-0,01	3,39	0,73	0,68	21,53
2218 BANCO DE SANGRE	0,31		0,31	0,08	0,08	25,81
2219 OTROS SUMINISTROS	2,53		2,53	0,33	0,30	13,04
221 SUMINISTROS	67,22	0,44	67,66	17,31	16,27	25,58
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	37,25	-0,03	37,22	7,39	7,24	19,85
2221 POSTALES	65,72	0,30	66,02	8,35	7,93	12,65



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
2222 TELEGRAFICAS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
2229 OTRAS	0,15		0,15	0,03	0,03	20,00
222 COMUNICACIONES	103,21	0,27	103,48	15,78	15,21	15,25
223 TRANSPORTES	5,39		5,39	1,37	1,32	25,42
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2241 VEHICULOS	0,35		0,35	0,14	0,14	40,00
2248 OTRO INMOVILIZADO		0,09	0,09			0,00
2249 OTROS RIESGOS	0,63	0,05	0,68			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,99	0,14	1,13	0,15	0,15	13,27
2250 ESTATALES	0,14		0,14			0,00
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01			0,00
2252 LOCALES	10,44	-0,01	10,43	1,75	1,72	16,78
225 TRIBUTOS	10,59	-0,01	10,58	1,75	1,72	16,54
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,35		0,35	0,05	0,05	14,29
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,48		7,48	1,89	1,56	25,27
22621 DE COMUNICACION	19,40		19,40	2,37	2,32	12,22
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	26,88		26,88	4,26	3,88	15,85
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,51		1,51	3,10	3,09	205,30
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,41	0,90	1,31	0,40	0,40	30,53
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5,17		5,17	0,41	0,40	7,93
22661 CURSOS DE FORMACION	3,89	0,45	4,34	0,14	0,12	3,23
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9,06	0,45	9,51	0,55	0,52	5,78
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8,35		8,35	3,45	3,08	41,32
2269 OTROS	2,28	3,47	5,75	0,46	0,30	8,00
226 GASTOS DIVERSOS	48,87	4,82	53,69	12,28	11,33	22,87
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4,96	-0,01	4,95	0,66	0,63	13,33
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1,16		1,16	0,04	0,04	3,45
2273 LIMPIEZA Y ASEO	37,55	-0,28	37,27	10,15	9,68	27,23
2274 SEGURIDAD	40,00	-0,43	39,57	11,55	10,89	29,19
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,32	0,05	0,37	0,03	0,03	8,11
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	31,98		31,98	3,67	3,57	11,48
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,77		0,77	0,24	0,23	31,17
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,81	0,04	7,85	0,92	0,83	11,72
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	83,11		83,11	10,94	10,59	13,16
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	91,69	0,04	91,73	12,10	11,65	13,19
2279 OTROS	35,06	0,45	35,51	3,32	3,10	9,35
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	242,72	-0,18	242,54	41,52	39,59	17,12
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	506,01	5,55	511,56	92,66	87,90	18,11
230 DIETAS	5,52		5,52	1,21	1,15	21,92
231 LOCOMOCION	5,38	-0,01	5,37	1,47	1,42	27,37
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	4,25		4,25	0,64	0,58	15,06
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15,16	-0,01	15,15	3,32	3,15	21,91
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2,04		2,04	0,05	0,04	2,45



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,04		2,04	0,05	0,04	2,45
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02			0,00
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,89	-0,18	0,71			0,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,30	-0,05	0,25	0,02	0,01	8,00
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1,21	-0,23	0,98	0,02	0,01	2,04
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,11		0,11	0,02	0,02	18,18
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,00
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,86	-0,13	0,73			0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,88	-0,18	0,70	0,11	0,07	15,71
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,86	-0,31	1,55	0,13	0,09	8,39
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,02		0,02			0,00
2532 CLUB DIALISIS	1,85		1,85	0,46	0,46	24,86
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,89		1,89	0,47	0,47	24,87
25421 OXIGENOTERAPIA	0,21		0,21	0,05	0,05	23,81
25422 AEROSOLTERAPIA	0,09		0,09	0,03	0,03	33,33
25423 OTRAS TERAPIAS	0,20		0,20	0,05	0,05	25,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,50		0,50	0,13	0,13	26,00
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,71		0,71	0,34	0,34	47,89
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,32		0,32	0,07	0,07	21,88
25439 OTROS	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,07		1,07	0,43	0,43	40,19
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,72		0,72	0,17	0,16	23,61
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,49		0,49	0,02	0,02	4,08
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,78		2,78	0,75	0,74	26,98
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2,91	-0,06	2,85	0,91	0,91	31,93
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,18		1,18	0,38	0,32	32,20
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	4,09	-0,06	4,03	1,29	1,23	32,01
257 SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION		0,05	0,05			0,00
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,23		0,23	0,03	0,02	13,04
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,77	-0,03	0,74	0,15	0,15	20,27
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1,00	-0,03	0,97	0,19	0,18	19,59
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	12,83	-0,58	12,25	2,85	2,72	23,27
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	161,47		161,47	7,56	7,31	4,68
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	161,47		161,47	7,56	7,31	4,68
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,66		0,66			0,00
2623 CON ENTES TERRITORIALES	44,69		44,69	1,56	1,56	3,49
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1,98		1,98	0,32	0,32	16,16
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,84		0,84			0,00
2626 CONVENIOS FONDO 11 M	0,50		0,50			0,00
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	48,67		48,67	1,88	1,88	3,86
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	210,14		210,14	9,44	9,19	4,49
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	839,06	5,17	844,23	130,47	123,37	15,45



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	3,02		3,02	0,98	0,96	32,45
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	14,68	-1,05	13,63	0,40	0,40	2,93
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	17,70	-1,05	16,65	1,38	1,36	8,29
3 GASTOS FINANCIEROS	17,70	-1,05	16,65	1,38	1,36	8,29



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4000 DEL PAIS VASCO	129,73		129,73	37,55		28,94
4001 DE NAVARRA	34,28		34,28	9,98		29,11
4009 OTRAS		1,05	1,05	0,93	0,92	88,57
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	164,01	1,05	165,06	48,46	0,92	29,36
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	164,01	1,05	165,06	48,46	0,92	29,36
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		12,00	12,00			0,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		12,00	12,00			0,00
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,72		3,72	0,65	0,65	17,47
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,72		3,72	0,65	0,65	17,47
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,72		3,72	0,65	0,65	17,47
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	25,00		25,00	7,50	7,50	30,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	25,00		25,00	7,50	7,50	30,00
45011 CANARIAS	5,59	-0,19	5,40	1,44	1,44	26,67
45012 CATALUÑA	2,76	-0,21	2,55	0,76	0,76	29,80
45013 GALICIA	37,85	-0,67	37,18	6,39	6,39	17,19
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,17	-0,22	5,95	1,70	1,70	28,57
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	52,37	-1,29	51,08	10,29	10,29	20,14
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	52,37	-1,29	51,08	10,29	10,29	20,14
4510 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	572,01		572,01	106,88	71,36	18,68
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	572,01		572,01	106,88	71,36	18,68
4592 CONTROL	294,78		294,78	151,39	151,39	51,36
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	30,60		30,60			0,00
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	100,82		100,82	0,41	0,40	0,41
4599 OTRAS	11,10		11,10	10,95	10,95	98,65
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	437,30		437,30	162,75	162,74	37,22
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.061,68	-1,29	1.060,39	279,92	244,39	26,40
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	10,25	-1,02	9,23			0,00
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,06		0,06			0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,31	-1,02	9,29			0,00
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09			0,00
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,44	-12,00	5,44			0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17,53	-12,00	5,53			0,00
48111 REGIMEN GENERAL	7.623,83		7.623,83	2.075,06	2.071,75	27,22
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	880,12		880,12	238,98	238,59	27,15
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	651,86		651,86	180,00	179,87	27,61
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	99,97		99,97	29,10	29,08	29,11
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	83,88		83,88	21,52	21,52	25,66
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	92,00		92,00	25,88	25,82	28,13
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.237,88		1.237,88	374,34	373,92	30,24
48118 NO CONTRIBUTIVA	920,43		920,43	273,63	273,63	29,73
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.589,97		11.589,97	3.218,51	3.214,18	27,77



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
48121 REGIMEN GENERAL	41.588,01		41.588,01	11.458,60	11.454,41	27,55
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	5.283,75		5.283,75	1.467,16	1.466,72	27,77
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.354,05		6.354,05	1.788,09	1.787,80	28,14
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	980,71		980,71	280,34	280,27	28,59
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	961,36		961,36	262,69	262,59	27,32
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.102,06		1.102,06	307,12	307,03	27,87
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	703,60		703,60	204,30	204,29	29,04
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.074,57		1.074,57	323,21	323,21	30,08
4812 JUBILACION	58.048,11		58.048,11	16.091,51	16.086,32	27,72
48131 REGIMEN GENERAL	11.757,40		11.757,40	3.231,52	3.230,42	27,48
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.609,65		1.609,65	446,98	446,78	27,77
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.278,52		2.278,52	642,90	642,77	28,22
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	342,39		342,39	95,50	95,49	27,89
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	231,70		231,70	64,93	64,88	28,02
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	38,36		38,36	10,83	10,82	28,23
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	714,07		714,07	211,18	211,09	29,57
4813 VIUDEDAD	16.972,09		16.972,09	4.703,84	4.702,25	27,72
48141 REGIMEN GENERAL	777,03		777,03	215,34	215,04	27,71
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	105,14		105,14	30,70	30,67	29,20
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	195,64		195,64	56,23	56,20	28,74
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22,78		22,78	6,82	6,82	29,94
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14,47		14,47	4,08	4,07	28,20
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	8,65		8,65	2,52	2,52	29,13
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	70,77		70,77	22,13	22,10	31,27
4814 ORFANDAD	1.194,48		1.194,48	337,82	337,42	28,28
48151 REGIMEN GENERAL	143,02		143,02	39,84	39,80	27,86
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12,53		12,53	3,53	3,53	28,17
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	47,05		47,05	13,30	13,29	28,27
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5,98		5,98	1,65	1,64	27,59
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,93		4,93	1,39	1,39	28,19
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,93		2,93	0,83	0,83	28,33
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,74		14,74	4,45	4,44	30,19
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	231,18		231,18	64,99	64,92	28,11
481 PENSIONES	88.035,83		88.035,83	24.416,67	24.405,09	27,73
48211 REGIMEN GENERAL	3.096,15		3.096,15	475,79	445,32	15,37
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	340,00		340,00	120,20	116,46	35,35
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	131,00		131,00	43,37	42,16	33,11
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	46,86		46,86	11,24	10,16	23,99
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	8,50		8,50	1,26	1,24	14,82
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	56,66		56,66	17,00	16,54	30,00
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65,33		65,33	10,68	9,83	16,35
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.744,50		3.744,50	679,54	641,71	18,15
48221 REGIMEN GENERAL	152,00		152,00	26,07	24,91	17,15
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	152,00		152,00	26,07	24,91	17,15
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.896,50		3.896,50	705,61	666,62	18,11
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39,12		39,12	14,64	14,43	37,42
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	39,12		39,12	14,64	14,43	37,42



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8,83		8,83	3,44	3,28	38,96
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	8,83		8,83	3,44	3,28	38,96
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6,88		6,88	1,41	1,33	20,49
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	6,88		6,88	1,41	1,33	20,49
483 REARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	54,83		54,83	19,49	19,04	35,55
48411 REGIMEN GENERAL	1.698,50		1.698,50	485,86	460,60	28,61
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	92,85		92,85	30,87	28,99	33,25
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29,35		29,35	9,58	8,93	32,64
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,20		1,20	0,53	0,47	44,17
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6,18		6,18	0,03	0,02	0,49
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	28,71		28,71	5,48	5,22	19,09
48418 NO CONTRIBUTIVA	2,38		2,38	0,21	0,20	8,82
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.859,17		1.859,17	532,56	504,43	28,65
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	2,94		2,94	0,25	0,23	8,50
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,80		0,80			0,00
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,22		0,22	0,04	0,04	18,18
48427 DE A.T. Y E.P.	43,23		43,23	1,39	1,34	3,22
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	47,19		47,19	1,68	1,61	3,56
48431 RÉGIMEN GENERAL	200,00		200,00	63,27	60,97	31,64
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	25,00		25,00	4,37	4,20	17,48
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5,00		5,00	0,27	0,26	5,40
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,08		0,08	0,24	0,23	300,00
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	5,00		5,00	0,06	0,06	1,20
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	5,00		5,00	0,01	0,01	0,20
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240,08		240,08	68,22	65,73	28,42
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	2,00		2,00			0,00
48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00		1,00			0,00
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		1,00			0,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16,04		16,04	0,77	0,77	4,80
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	20,04		20,04	0,77	0,77	3,84
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.166,48		2.166,48	603,23	572,54	27,84
48518 NO CONTRIBUTIVA	204,71		204,71	106,92	106,84	52,23
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	204,71		204,71	106,92	106,84	52,23
48528 NO CONTRIBUTIVA	758,70		758,70	287,33	276,18	37,87
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	758,70		758,70	287,33	276,18	37,87
48538 NO CONTRIBUTIVA	6,42		6,42	3,91	3,76	60,90
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS)	6,42		6,42	3,91	3,76	60,90
48548 NO CONTRIBUTIVA	18,81		18,81	7,41	7,16	39,39
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	18,81		18,81	7,41	7,16	39,39
48558 NO CONTRIBUTIVA				40,69	40,69	
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)				40,69	40,69	
485 PRESTACIONES FAMILIARES	988,64		988,64	446,26	434,63	45,14
48601 REGIMEN GENERAL	0,03		0,03			0,00
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,03		0,03			0,00
48611 REGIMEN GENERAL	2,79		2,79	1,04	1,00	37,28
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,60		0,60	0,37	0,36	61,67
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,91		0,91	0,27	0,26	29,67



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,03	0,03	27,27
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,11		0,11	0,03	0,03	27,27
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,64		4,64	1,77	1,71	38,15
48631 REGIMEN GENERAL	15,96		15,96	4,85	4,62	30,39
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,20		0,20	0,05	0,05	25,00
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,60		0,60	0,22	0,21	36,67
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,53		0,53			0,00
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05			0,00
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13,94		13,94	4,92	4,59	35,29
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	31,33		31,33	10,05	9,48	32,08
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,20		7,20	1,87	1,49	25,97
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	7,20		7,20	1,87	1,49	25,97
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,03		0,03			0,00
48672 AUXILIO POR DEFUNCION	0,01		0,01			0,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,21		0,21	0,06	0,06	28,57
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2,20		2,20	0,54	0,52	24,55
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	9,54		9,54	2,70	2,64	28,30
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	12,15		12,15	3,33	3,25	27,41
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42,47		42,47	10,73	10,72	25,26
48681 SUBSIDIOS	6,09		6,09	1,71	1,61	28,08
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	48,56		48,56	12,44	12,33	25,62
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10	0,24	0,24	240,00
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,12		0,12	0,03	0,02	25,00
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,05		0,05			0,00
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,00
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,00		11,00	2,03	2,03	18,45
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	11,30		11,30	2,31	2,30	20,44
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	115,21		115,21	31,77	30,56	27,58
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,00
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	202,26		202,26	60,81	60,54	30,07
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	202,36		202,36	60,81	60,54	30,05
48728 NO CONTRIBUTIVA	18,25		18,25	5,65	4,53	30,96
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18,25		18,25	5,65	4,53	30,96
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,52		0,52			0,00
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	61,00		61,00	18,10	16,15	29,67
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	3,18		3,18	0,85	0,75	26,73
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,63		1,63	0,71	0,64	43,56
4874 PRESTACIONES LISMI	65,81		65,81	19,66	17,54	29,87
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	1,30		1,30	0,74	0,74	56,92
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	2,80		2,80	0,94	0,81	33,57
48779 OTRAS	12,12		12,12			0,00



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			TOTAL %
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	12,12		12,12			0,00
48791 REGIMEN GENERAL	0,14		0,14	0,01		7,14
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,43		0,43	0,03	0,03	6,98
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,65		0,65			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	1,24		1,24	0,04	0,03	3,23
487 PRESTACIONES SOCIALES	304,40		304,40	87,84	84,19	28,86
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,15		0,15	0,02	0,02	13,33
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,02		0,02			0,00
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01		0,01			0,00
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,00
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	0,01		0,01			0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,51		2,51	0,76	0,73	30,28
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,76		2,76	0,79	0,76	28,62
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,29		0,29	0,04	0,03	13,79
4882 PRÓTESIS	0,30		0,30	0,04	0,03	13,33
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,12		0,12	0,04	0,04	33,33
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,12		0,12	0,04	0,04	33,33
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01	0,02	0,03			0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,01	0,02	0,03			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,19	0,02	3,21	0,87	0,83	27,10
48908 NO CONTRIBUTIVA	25,92		25,92	8,43	8,43	32,52
4890 RECETAS MEDICAS	25,92		25,92	8,43	8,43	32,52
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
48921 VACUNAS	0,01		0,01			0,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,38		0,38	0,16	0,16	42,11
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01			0,00
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,02		0,02			0,00
48925 OTROS	0,11		0,11			0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,60		0,60	0,18	0,18	30,00
489 FARMACIA	26,52		26,52	8,61	8,61	32,47
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	95.609,13	-11,98	95.597,15	26.320,35	26.222,11	27,53
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	8,06		8,06	0,71	0,71	8,81
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	2,99		2,99			0,00
49 AL EXTERIOR	11,05		11,05	0,71	0,71	6,43
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.884,90	-1,24	96.883,66	26.657,59	26.476,28	27,52



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2,36		2,36	1,46	0,82	61,86
6220 ADQUISICIONES	14,10		14,10			0,00
6221 CONSTRUCCIONES	207,31	-5,20	202,11	19,10	16,26	9,45
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	221,41	-5,20	216,21	19,10	16,26	8,83
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,29	1,50	2,79	0,07	0,06	2,51
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,31		0,31	0,02		6,45
625 MOBILIARIO Y ENSERES	27,15	2,50	29,65	0,92	0,84	3,10
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36,42		36,42	7,71	7,71	21,17
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	7,60		7,60	4,86	4,71	63,95
62 INVERSIONES NUEVAS	296,56	-1,20	295,36	34,14	30,40	11,56
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,00
6320 ADQUISICIONES	0,05		0,05			0,00
6321 CONSTRUCCIONES	36,89		36,89	3,30	3,12	8,95
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36,94		36,94	3,30	3,12	8,93
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,86		5,86	0,60	0,45	10,24
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,83		0,83			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	7,71		7,71	0,18	0,13	2,33
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,44		0,44			0,00
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1,18		1,18			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	53,99		53,99	4,08	3,70	7,56
6 INVERSIONES REALES	350,55	-1,20	349,35	38,22	34,10	10,94



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	10,00		10,00	1,81	1,81	18,10
7206 A CENTROS MANCOMUNADOS	5,00		5,00			0,00
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	1,81	1,81	12,07
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	1,81	1,81	12,07
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,41		3,41			0,00
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y REST.ENT.	3,41		3,41			0,00
75025 BALEARES		1,20	1,20			0,00
7502 OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS (II)		1,20	1,20			0,00
750 POR FUNCIONES Y SERVIC. TRANSFERIDOS		1,20	1,20			0,00
7599 OTRAS	40,69		40,69	23,50	23,50	57,75
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40,69		40,69	23,50	23,50	57,75
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	40,69	1,20	41,89	23,50	23,50	56,10
760 A CORPORACIONES LOCALES	24,20	-1,95	22,25	0,09	0,09	0,40
76 A CORPORACIONES LOCALES	24,20	-1,95	22,25	0,09	0,09	0,40
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,10	1,95	2,05	1,95	1,95	95,12
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,10	1,95	2,05	1,95	1,95	95,12
790 AL EXTERIOR	0,72		0,72	0,08	0,08	11,11
79 AL EXTERIOR	0,72		0,72	0,08	0,08	11,11
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84,12	1,20	85,32	27,43	27,43	32,15



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
8300 AL PERSONAL	8,05	0,01	8,06	1,81	1,66	22,46
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	8,05	0,01	8,06	1,81	1,66	22,46
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	8,15	0,01	8,16	1,81	1,66	22,18
8400 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,00
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,00
840 DEPOSITOS	0,09		0,09			0,00
8410 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,00
841 FIANZAS	0,09		0,09			0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,18		0,18			0,00
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	6.600,00		6.600,00			0,00
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	214,39		214,39			0,00
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	6.814,39		6.814,39			0,00
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	535,77		535,77			0,00
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	535,77		535,77			0,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	7.350,16		7.350,16			0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.358,49	0,01	7.358,50	1,81	1,66	0,02



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,03		0,03			0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,00
TOTAL AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA	106.982,02	3,84	106.985,86	27.263,84	27.070,92	25,48



4.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	93.138,14	0,04	93.138,18	25.449,05	25.365,84	27,32
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.174,22		3.174,22	1.111,58	1.051,29	35,02
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	459,30		459,30	117,47	115,69	25,58
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	96.771,66	0,04	96.771,70	26.678,10	26.532,82	27,57
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62,76	0,59	63,35	18,26	18,23	28,82
22 ATENCION ESPECIALIZADA	155,17	2,91	158,08	37,69	37,21	23,84
23 MEDICINA MARITIMA	36,99	-1,00	35,99	6,83	6,71	18,98
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,87		19,87	3,77	3,70	18,97
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,72		0,72	0,15	0,15	20,83
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,79	-0,18	46,61	8,81	8,81	18,90
2 ASISTENCIA SANITARIA	322,30	2,32	324,62	75,51	74,81	23,26
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.070,21		1.070,21	190,17	151,65	17,77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	22,90	1,57	24,47	4,05	3,98	16,55
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	58,21		58,21	8,00	7,63	13,74
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,58	-1,11	4,47	1,49	1,49	33,33
3 SERVICIOS SOCIALES	1.156,90	0,46	1.157,36	203,71	164,75	17,60
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	574,55	4,80	579,35	128,73	124,08	22,22
42 GESTION FINANCIERA	7.435,81	-1,05	7.434,76	14,27	14,27	0,19
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18,05		18,05	3,54	3,44	19,61
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	235,65		235,65	45,67	44,07	19,38
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	346,98	-2,73	344,25	89,09	87,47	25,88
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111,69		111,69	24,62	24,61	22,04
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,25		5,25	0,60	0,60	11,43
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,18		3,18			0,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.731,16	1,02	8.732,18	306,52	298,54	3,51
TOTAL GENERAL	106.982,02	3,84	106.985,86	27.263,84	27.070,92	25,48



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	23.462,90	25.449,05	23.401,33	25.365,84	8,47	8,39
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.007,46	1.111,58	959,83	1.051,29	10,33	9,53
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	106,98	117,47	104,73	115,69	9,81	10,47
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	24.577,34	26.678,10	24.465,89	26.532,82	8,55	8,45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	16,53	18,26	16,44	18,23	10,47	10,89
22 ATENCION ESPECIALIZADA	34,48	37,69	32,89	37,21	9,31	13,13
23 MEDICINA MARITIMA	5,45	6,83	5,11	6,71	25,32	31,31
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	3,05	3,77	2,85	3,70	23,61	29,82
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,12	0,15	0,12	0,15	25,00	25,00
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		8,81		8,81		
2 ASISTENCIA SANITARIA	59,63	75,51	57,41	74,81	26,63	30,31
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	83,20	190,17	77,36	151,65	128,57	96,03
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3,80	4,05	3,70	3,98	6,58	7,57
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	7,32	8,00	7,13	7,63	9,29	7,01
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,50	1,49	1,50	1,49	-0,67	-0,67
3 SERVICIOS SOCIALES	95,82	203,71	89,69	164,75	112,60	83,69
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	125,20	128,73	121,61	124,08	2,82	2,03
42 GESTION FINANCIERA	4,54	14,27	4,53	14,27	214,32	215,01
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,88	3,54	4,71	3,44	-27,46	-26,96
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	26,05	45,67	25,97	44,07	75,32	69,70
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	79,26	89,09	77,23	87,47	12,40	13,26
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,40	24,62	24,31	24,61	0,90	1,23
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,52	0,60	0,50	0,60	15,38	20,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	264,85	306,52	258,86	298,54	15,73	15,33
TOTAL GENERAL	24.997,64	27.263,84	24.871,85	27.070,92	9,07	8,84



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	86.208,58	0,04	86.208,62	23.865,17	23.853,59	27,68
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.929,56		6.929,56	1.583,88	1.512,25	22,86
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	93.138,14	0,04	93.138,18	25.449,05	25.365,84	27,32
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148,95		2.148,95	655,45	607,93	30,50
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.025,27		1.025,27	456,13	443,36	44,49
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.174,22		3.174,22	1.111,58	1.051,29	35,02
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	305,99		305,99	82,06	80,30	26,82
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	146,81		146,81	34,16	34,14	23,27
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6,50		6,50	1,25	1,25	19,23
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	459,30		459,30	117,47	115,69	25,58
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	96.771,66	0,04	96.771,70	26.678,10	26.532,82	27,57



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	22.140,73	23.865,17	22.133,57	23.853,59	7,79	7,77
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.322,17	1.583,88	1.267,76	1.512,25	19,79	19,29
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	23.462,90	25.449,05	23.401,33	25.365,84	8,47	8,39
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	629,36	655,45	582,38	607,93	4,15	4,39
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	378,10	456,13	377,45	443,36	20,64	17,46
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.007,46	1.111,58	959,83	1.051,29	10,33	9,53
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	73,65	82,06	71,45	80,30	11,42	12,39
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	32,08	34,16	32,03	34,14	6,48	6,59
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00	0,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	106,98	117,47	104,73	115,69	9,81	10,47
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	24.577,34	26.678,10	24.465,89	26.532,82	8,55	8,45



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	62,76	0,59	63,35	18,26	18,23	28,82
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62,76	0,59	63,35	18,26	18,23	28,82
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	155,17	2,91	158,08	37,69	37,21	23,84
22 ATENCION ESPECIALIZADA	155,17	2,91	158,08	37,69	37,21	23,84
2325 MEDICINA MARITIMA	36,99	-1,00	35,99	6,83	6,71	18,98
23 MEDICINA MARITIMA	36,99	-1,00	35,99	6,83	6,71	18,98
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,87		19,87	3,77	3,70	18,97
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,87		19,87	3,77	3,70	18,97
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,72		0,72	0,15	0,15	20,83
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,72		0,72	0,15	0,15	20,83
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,79	-0,18	46,61	8,81	8,81	18,90
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,79	-0,18	46,61	8,81	8,81	18,90
2 ASISTENCIA SANITARIA	322,30	2,32	324,62	75,51	74,81	23,26



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	16,53	18,26	16,44	18,23	10,47	10,89
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	16,53	18,26	16,44	18,23	10,47	10,89
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	34,48	37,69	32,89	37,21	9,31	13,13
22 ATENCION ESPECIALIZADA	34,48	37,69	32,89	37,21	9,31	13,13
2325 MEDICINA MARITIMA	5,45	6,83	5,11	6,71	25,32	31,31
23 MEDICINA MARITIMA	5,45	6,83	5,11	6,71	25,32	31,31
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	3,05	3,77	2,85	3,70	23,61	29,82
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	3,05	3,77	2,85	3,70	23,61	29,82
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,12	0,15	0,12	0,15	25,00	25,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,12	0,15	0,12	0,15	25,00	25,00
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		8,81		8,81		
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		8,81		8,81		
2 ASISTENCIA SANITARIA	59,63	75,51	57,41	74,81	26,63	30,31



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	184,87		184,87	41,58	39,01	22,49
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	234,00		234,00	13,47	13,11	5,76
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	651,34		651,34	135,12	99,53	20,74
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.070,21		1.070,21	190,17	151,65	17,77
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	3,46	-0,90	2,56	0,50	0,50	19,53
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	16,88	2,60	19,48	2,69	2,62	13,81
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,56	-0,13	2,43	0,86	0,86	35,39
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	22,90	1,57	24,47	4,05	3,98	16,55
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	58,21		58,21	8,00	7,63	13,74
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	58,21		58,21	8,00	7,63	13,74
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5,58	-1,11	4,47	1,49	1,49	33,33
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,58	-1,11	4,47	1,49	1,49	33,33
3 SERVICIOS SOCIALES	1.156,90	0,46	1.157,36	203,71	164,75	17,60



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	42,92	41,58	39,85	39,01	-3,12	-2,11
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	37,34	13,47	34,62	13,11	-63,93	-62,13
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,94	135,12	2,89	99,53	4.495,92	3.343,94
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	83,20	190,17	77,36	151,65	128,57	96,03
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,62	0,50	0,61	0,50	-19,35	-18,03
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2,36	2,69	2,28	2,62	13,98	14,91
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,82	0,86	0,81	0,86	4,88	6,17
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3,80	4,05	3,70	3,98	6,58	7,57
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7,32	8,00	7,13	7,63	9,29	7,01
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	7,32	8,00	7,13	7,63	9,29	7,01
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	1,50	1,49	1,50	1,49	-0,67	-0,67
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,50	1,49	1,50	1,49	-0,67	-0,67
3 SERVICIOS SOCIALES	95,82	203,71	89,69	164,75	112,60	83,69



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	414,89	4,80	419,69	89,54	85,66	21,33
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	159,66		159,66	39,19	38,42	24,55
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	574,55	4,80	579,35	128,73	124,08	22,22
4263 GESTION FINANCIERA	7.435,81	-1,05	7.434,76	14,27	14,27	0,19
42 GESTION FINANCIERA	7.435,81	-1,05	7.434,76	14,27	14,27	0,19
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	18,05		18,05	3,54	3,44	19,61
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18,05		18,05	3,54	3,44	19,61
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	147,77		147,77	30,19	29,20	20,43
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	6,56		6,56	1,60	1,60	24,39
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,63		6,63	1,42	1,42	21,42
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	8,21		8,21	1,39	1,39	16,93
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	66,48		66,48	11,07	10,46	16,65
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	235,65		235,65	45,67	44,07	19,38
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	329,53	-2,73	326,80	84,69	83,08	25,91
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	17,45		17,45	4,40	4,39	25,21
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	346,98	-2,73	344,25	89,09	87,47	25,88
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111,69		111,69	24,62	24,61	22,04
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111,69		111,69	24,62	24,61	22,04
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,25		5,25	0,60	0,60	11,43
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,25		5,25	0,60	0,60	11,43
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,18		3,18			0,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,18		3,18			0,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.731,16	1,02	8.732,18	306,52	298,54	3,51



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	88,01	89,54	84,90	85,66	1,74	0,90
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	37,19	39,19	36,71	38,42	5,38	4,66
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	125,20	128,73	121,61	124,08	2,82	2,03
4263 GESTION FINANCIERA	4,54	14,27	4,53	14,27	214,32	215,01
42 GESTION FINANCIERA	4,54	14,27	4,53	14,27	214,32	215,01
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,88	3,54	4,71	3,44	-27,46	-26,96
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,88	3,54	4,71	3,44	-27,46	-26,96
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	13,56	30,19	13,56	29,20	122,64	115,34
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1,18	1,60	1,18	1,60	35,59	35,59
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,99	1,42	0,99	1,42	43,43	43,43
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,62	1,39	0,62	1,39	124,19	124,19
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	9,70	11,07	9,62	10,46	14,12	8,73
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	26,05	45,67	25,97	44,07	75,32	69,70
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	76,71	84,69	74,68	83,08	10,40	11,25
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,55	4,40	2,55	4,39	72,55	72,16
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	79,26	89,09	77,23	87,47	12,40	13,26
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,40	24,62	24,31	24,61	0,90	1,23
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,40	24,62	24,31	24,61	0,90	1,23
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,52	0,60	0,50	0,60	15,38	20,00
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,52	0,60	0,50	0,60	15,38	20,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	264,85	306,52	258,86	298,54	15,73	15,33



5.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	159,52	0,17		86.048,89					86.208,58
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	48,45	0,04		6.881,07					6.929,56
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	207,97	0,21		92.929,96					93.138,14
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,42			2.148,53					2.148,95
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	16,00			1.009,27					1.025,27
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	16,42			3.157,80					3.174,22
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	168,24	106,07	0,40		28,43		2,85		305,99
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	103,40	5,95			37,46				146,81
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,82	0,68							6,50
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	277,46	112,70	0,40		65,89		2,85		459,30
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	501,85	112,91	0,40	96.087,76	65,89		2,85		96.771,66
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	26,71	7,38	0,06	26,51	2,08		0,02		62,76
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26,71	7,38	0,06	26,51	2,08		0,02		62,76
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	78,68	42,59	2,16	3,13	28,52		0,09		155,17
22 ATENCION ESPECIALIZADA	78,68	42,59	2,16	3,13	28,52		0,09		155,17
2325 MEDICINA MARITIMA	13,67	13,02		10,30					36,99
23 MEDICINA MARITIMA	13,67	13,02		10,30					36,99
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	12,37	4,76	0,05	1,87	0,48		0,34		19,87
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	12,37	4,76	0,05	1,87	0,48		0,34		19,87
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,58	0,14							0,72
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,58	0,14							0,72
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,79					46,79
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,79					46,79
2 ASISTENCIA SANITARIA	132,01	67,89	2,27	88,60	31,08		0,45		322,30



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	50,75	38,00		73,34	19,83	2,95			184,87
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	7,51	210,73		8,36	4,68	2,72			234,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8,82	3,32		575,15	0,70	63,35			651,34
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	67,08	252,05		656,85	25,21	69,02			1.070,21
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,16	2,02		0,28					3,46
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	8,93	4,64		0,15	3,16				16,88
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,10	0,46							2,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12,19	7,12		0,43	3,16				22,90
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16,55	32,19	0,25	3,24	4,83		1,15		58,21
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	16,55	32,19	0,25	3,24	4,83		1,15		58,21
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5,58					5,58
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5,58					5,58
3 SERVICIOS SOCIALES	95,82	291,36	0,25	666,10	33,20	69,02	1,15		1.156,90
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	237,44	65,95			111,50				414,89
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	132,78	26,88							159,66
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	370,22	92,83			111,50				574,55
4263 GESTION FINANCIERA	15,94		14,71	40,00		15,00	7.350,16		7.435,81
42 GESTION FINANCIERA	15,94		14,71	40,00		15,00	7.350,16		7.435,81
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,09	8,02			5,88		0,05	0,01	18,05
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,09	8,02			5,88		0,05	0,01	18,05
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	16,67	91,47			39,63				147,77
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	6,56								6,56
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,63	5,00							6,63
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4,59	3,62							8,21
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	11,83	30,27			24,25		0,13		66,48
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	41,28	130,36			63,88		0,13		235,65



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	168,37	120,51	0,07		37,39		3,17	0,02	329,53
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,58	8,87							17,45
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	176,95	129,38	0,07		37,39		3,17	0,02	346,98
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,98	3,76			1,43		0,52		111,69
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,98	3,76			1,43		0,52		111,69
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3,03	1,91			0,30		0,01		5,25
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3,03	1,91			0,30		0,01		5,25
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,64		2,44		0,10			3,18
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,64		2,44		0,10			3,18
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	717,49	366,90	14,78	42,44	220,38	15,10	7.354,04	0,03	8.731,16
TOTAL	1.447,17	839,06	17,70	96.884,90	350,55	84,12	7.358,49	0,03	106.982,02



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,04								0,04
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,04								0,04
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,04								0,04
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,90	-0,31							0,59
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,90	-0,31							0,59
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		2,91							2,91
22 ATENCION ESPECIALIZADA		2,91							2,91
2325 MEDICINA MARITIMA				-1,00					-1,00
23 MEDICINA MARITIMA				-1,00					-1,00
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-0,18					-0,18
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-0,18					-0,18
2 ASISTENCIA SANITARIA	0,90	2,60		-1,18					2,32
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL		-0,90							-0,90
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO		2,60							2,60
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR		-0,13							-0,13
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		1,57							1,57
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				-1,11					-1,11
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				-1,11					-1,11
3 SERVICIOS SOCIALES		1,57		-1,11					0,46
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.				0,80	4,00				4,80
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION				0,80	4,00				4,80
4263 GESTION FINANCIERA			-1,05						-1,05



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
42 GESTION FINANCIERA			-1,05						-1,05
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,02	1,00		0,25	-5,20	1,20			-2,73
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,02	1,00		0,25	-5,20	1,20			-2,73
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	-0,01						0,01		
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	-0,01						0,01		
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	0,01	1,00	-1,05	1,05	-1,20	1,20	0,01		1,02
TOTAL	0,95	5,17	-1,05	-1,24	-1,20	1,20	0,01		3,84



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	159,56	0,17		86.048,89					86.208,62
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	48,45	0,04		6.881,07					6.929,56
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	208,01	0,21		92.929,96					93.138,18
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,42			2.148,53					2.148,95
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	16,00			1.009,27					1.025,27
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	16,42			3.157,80					3.174,22
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	168,24	106,07	0,40		28,43		2,85		305,99
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	103,40	5,95			37,46				146,81
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,82	0,68							6,50
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	277,46	112,70	0,40		65,89		2,85		459,30
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	501,89	112,91	0,40	96.087,76	65,89		2,85		96.771,70
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	27,61	7,07	0,06	26,51	2,08		0,02		63,35
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	27,61	7,07	0,06	26,51	2,08		0,02		63,35
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	78,68	45,50	2,16	3,13	28,52		0,09		158,08
22 ATENCION ESPECIALIZADA	78,68	45,50	2,16	3,13	28,52		0,09		158,08
2325 MEDICINA MARITIMA	13,67	13,02		9,30					35,99
23 MEDICINA MARITIMA	13,67	13,02		9,30					35,99
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	12,37	4,76	0,05	1,87	0,48		0,34		19,87
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	12,37	4,76	0,05	1,87	0,48		0,34		19,87
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,58	0,14							0,72
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,58	0,14							0,72
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,61					46,61
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,61					46,61
2 ASISTENCIA SANITARIA	132,91	70,49	2,27	87,42	31,08		0,45		324,62



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	50,75	38,00		73,34	19,83	2,95			184,87
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	7,51	210,73		8,36	4,68	2,72			234,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8,82	3,32		575,15	0,70	63,35			651,34
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	67,08	252,05		656,85	25,21	69,02			1.070,21
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,16	1,12		0,28					2,56
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	8,93	7,24		0,15	3,16				19,48
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,10	0,33							2,43
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12,19	8,69		0,43	3,16				24,47
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16,55	32,19	0,25	3,24	4,83		1,15		58,21
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	16,55	32,19	0,25	3,24	4,83		1,15		58,21
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				4,47					4,47
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				4,47					4,47
3 SERVICIOS SOCIALES	95,82	292,93	0,25	664,99	33,20	69,02	1,15		1.157,36
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	237,44	65,95		0,80	115,50				419,69
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	132,78	26,88							159,66
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	370,22	92,83		0,80	115,50				579,35
4263 GESTION FINANCIERA	15,94		13,66	40,00		15,00	7.350,16		7.434,76
42 GESTION FINANCIERA	15,94		13,66	40,00		15,00	7.350,16		7.434,76
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,09	8,02			5,88		0,05	0,01	18,05
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,09	8,02			5,88		0,05	0,01	18,05
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	16,67	91,47			39,63				147,77
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	6,56								6,56
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,63	5,00							6,63
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4,59	3,62							8,21
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	11,83	30,27			24,25		0,13		66,48
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	41,28	130,36			63,88		0,13		235,65



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	168,39	121,51	0,07	0,25	32,19	1,20	3,17	0,02	326,80
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,58	8,87							17,45
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	176,97	130,38	0,07	0,25	32,19	1,20	3,17	0,02	344,25
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,98	3,76			1,43		0,52		111,69
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,98	3,76			1,43		0,52		111,69
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3,02	1,91			0,30		0,02		5,25
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3,02	1,91			0,30		0,02		5,25
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,64		2,44		0,10			3,18
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,64		2,44		0,10			3,18
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	717,50	367,90	13,73	43,49	219,18	16,30	7.354,05	0,03	8.732,18
TOTAL	1.448,12	844,23	16,65	96.883,66	349,35	85,32	7.358,50	0,03	106.985,86



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	44,61	0,03		23.820,53					23.865,17
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	11,32	0,02		1.572,54					1.583,88
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	55,93	0,05		25.393,07					25.449,05
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,13			655,32					655,45
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	4,01			452,12					456,13
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	4,14			1.107,44					1.111,58
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	52,76	26,00	0,04		2,62		0,64		82,06
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	31,72	0,47			1,97				34,16
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,25								1,25
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	85,73	26,47	0,04		4,59		0,64		117,47
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	145,80	26,52	0,04	26.500,51	4,59		0,64		26.678,10
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	7,49	1,46	0,02	8,61	0,68				18,26
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7,49	1,46	0,02	8,61	0,68				18,26
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	21,11	13,87	0,92	0,84	0,93		0,02		37,69
22 ATENCION ESPECIALIZADA	21,11	13,87	0,92	0,84	0,93		0,02		37,69
2325 MEDICINA MARITIMA	4,43	2,40							6,83
23 MEDICINA MARITIMA	4,43	2,40							6,83
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,76	0,96					0,05		3,77
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,76	0,96					0,05		3,77
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,13	0,02							0,15
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,13	0,02							0,15
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				8,81					8,81
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				8,81					8,81
2 ASISTENCIA SANITARIA	35,92	18,71	0,94	18,26	1,61		0,07		75,51



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	15,57	3,95		20,04	2,02				41,58
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	2,32	10,50		0,56	0,01	0,08			13,47
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,53	0,17		106,88		25,54			135,12
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	20,42	14,62		127,48	2,03	25,62			190,17
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,34	0,13		0,03					0,50
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,47	0,67			0,55				2,69
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,81	0,05							0,86
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,62	0,85		0,03	0,55				4,05
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4,47	1,78		1,39	0,15		0,21		8,00
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4,47	1,78		1,39	0,15		0,21		8,00
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				1,49					1,49
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				1,49					1,49
3 SERVICIOS SOCIALES	27,51	17,25		130,39	2,73	25,62	0,21		203,71
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	67,08	8,22		0,80	13,44				89,54
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	32,43	6,76							39,19
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	99,51	14,98		0,80	13,44				128,73
4263 GESTION FINANCIERA	4,56		0,40	7,50		1,81			14,27
42 GESTION FINANCIERA	4,56		0,40	7,50		1,81			14,27
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,12	1,42			1,00				3,54
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,12	1,42			1,00				3,54
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3,34	14,56			12,29				30,19
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1,60								1,60
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,33	1,09							1,42
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,20	0,19							1,39
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	3,87	5,76			1,42		0,02		11,07
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	10,34	21,60			13,71		0,02		45,67



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	54,95	27,83		0,13	1,05		0,73		84,69
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,56	1,84							4,40
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	57,51	29,67		0,13	1,05		0,73		89,09
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,17	0,22			0,09		0,14		24,62
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,17	0,22			0,09		0,14		24,62
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,50	0,10							0,60
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,50	0,10							0,60
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	197,71	67,99	0,40	8,43	29,29	1,81	0,89		306,52
TOTAL	406,94	130,47	1,38	26.657,59	38,22	27,43	1,81		27.263,84



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	44,60	0,03		23.808,96					23.853,59
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	11,32	0,01		1.500,92					1.512,25
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	55,92	0,04		25.309,88					25.365,84
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,13			607,80					607,93
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	4,01			439,35					443,36
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	4,14			1.047,15					1.051,29
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	52,71	24,34	0,04		2,61		0,60		80,30
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	31,72	0,47			1,95				34,14
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,25								1,25
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	85,68	24,81	0,04		4,56		0,60		115,69
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	145,74	24,85	0,04	26.357,03	4,56		0,60		26.532,82
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	7,49	1,44	0,01	8,61	0,68				18,23
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7,49	1,44	0,01	8,61	0,68				18,23
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	21,11	13,45	0,91	0,80	0,92		0,02		37,21
22 ATENCION ESPECIALIZADA	21,11	13,45	0,91	0,80	0,92		0,02		37,21
2325 MEDICINA MARITIMA	4,43	2,28							6,71
23 MEDICINA MARITIMA	4,43	2,28							6,71
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,76	0,89					0,05		3,70
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,76	0,89					0,05		3,70
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,13	0,02							0,15
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,13	0,02							0,15
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				8,81					8,81
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				8,81					8,81
2 ASISTENCIA SANITARIA	35,92	18,08	0,92	18,22	1,60		0,07		74,81



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	15,51	3,61		17,87	2,02				39,01
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	2,31	10,25		0,47		0,08			13,11
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,49	0,14		71,36		25,54			99,53
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	20,31	14,00		89,70	2,02	25,62			151,65
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,34	0,13		0,03					0,50
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,46	0,62			0,54				2,62
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,81	0,05							0,86
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,61	0,80		0,03	0,54				3,98
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4,47	1,51		1,39	0,15		0,11		7,63
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4,47	1,51		1,39	0,15		0,11		7,63
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				1,49					1,49
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				1,49					1,49
3 SERVICIOS SOCIALES	27,39	16,31		92,61	2,71	25,62	0,11		164,75
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	67,08	7,99		0,80	9,79				85,66
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	32,43	5,99							38,42
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	99,51	13,98		0,80	9,79				124,08
4263 GESTION FINANCIERA	4,56		0,40	7,50		1,81			14,27
42 GESTION FINANCIERA	4,56		0,40	7,50		1,81			14,27
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,12	1,32			1,00				3,44
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,12	1,32			1,00				3,44
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3,33	13,72			12,15				29,20
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1,60								1,60
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,33	1,09							1,42
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,20	0,19							1,39
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	3,86	5,34			1,24		0,02		10,46
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	10,32	20,34			13,39		0,02		44,07



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	54,93	26,35		0,12	0,96		0,72		83,08
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,56	1,83							4,39
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	57,49	28,18		0,12	0,96		0,72		87,47
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,17	0,21			0,09		0,14		24,61
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,17	0,21			0,09		0,14		24,61
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,50	0,10							0,60
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,50	0,10							0,60
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	197,67	64,13	0,40	8,42	25,23	1,81	0,88		298,54
TOTAL	406,72	123,37	1,36	26.476,28	34,10	27,43	1,66		27.070,92



III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	496,26		496,26	144,01	143,95	29,02
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	112,70		112,70	26,47	24,81	23,49
3 GASTOS FINANCIEROS	0,40		0,40	0,04	0,04	10,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.432,11		92.432,11	25.418,88	25.324,25	27,50
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	93.041,47		93.041,47	25.589,40	25.493,05	27,50
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	65,89		65,89	4,59	4,56	6,97
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	65,89		65,89	4,59	4,56	6,97
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.107,36		93.107,36	25.593,99	25.497,61	27,49
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,85		2,85	0,64	0,60	22,46
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2,85		2,85	0,64	0,60	22,46
TOTAL	93.110,21		93.110,21	25.594,63	25.498,21	27,49



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	132,15	144,01	132,01	143,95	8,97	9,04
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	25,42	26,47	23,92	24,81	4,13	3,72
3 GASTOS FINANCIEROS	0,03	0,04	0,03	0,04	33,33	33,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.381,47	25.418,88	23.321,53	25.324,25	8,71	8,59
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	23.539,07	25.589,40	23.477,49	25.493,05	8,71	8,59
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	3,10	4,59	2,44	4,56	48,06	86,89
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	3,10	4,59	2,44	4,56	48,06	86,89
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.542,17	25.593,99	23.479,93	25.497,61	8,72	8,59
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,57	0,64	0,57	0,60	12,28	5,26
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,57	0,64	0,57	0,60	12,28	5,26
TOTAL	23.542,74	25.594,63	23.480,50	25.498,21	8,72	8,59



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	10.569,57		10.569,57	2.915,78	2.911,47	27,59
JUBILACION	55.992,83		55.992,83	15.487,96	15.482,84	27,66
VIUDEDAD	16.629,70		16.629,70	4.608,34	4.606,76	27,71
ORFANDAD	1.171,70		1.171,70	331,00	330,60	28,25
EN FAVOR DE FAMILIARES	225,20		225,20	63,34	63,28	28,13
SUMA DE PENSIONES	84.589,00		84.589,00	23.406,42	23.394,95	27,67
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.847,51		3.847,51	693,72	655,87	18,03
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	54,83		54,83	19,49	19,04	35,55
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	2.162,55		2.162,55	602,24	571,63	27,85
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	113,79		113,79	31,66	30,46	27,82
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,26		0,26	0,04	0,03	15,38
PRESTACIONES SOCIALES	201,81		201,81	60,68	60,41	30,07
FARMACIA	0,01		0,01			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	6.380,76		6.380,76	1.407,83	1.337,44	22,06
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	21,43		21,43			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	423,67		423,67	151,80	151,80	35,83
AL EXTERIOR	8,00		8,00	0,71	0,71	8,88
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	453,10		453,10	152,51	152,51	33,66
TOTAL	91.422,86	0,00	91.422,86	24.966,76	24.884,90	27,31

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	2,36		2,36	0,20	0,20	8,47
PRESTACIONES FAMILIARES	988,64		988,64	446,27	434,62	45,14
SÍNDROME TÓXICO	18,25		18,25	5,65	4,53	30,96
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.009,25		1.009,25	452,12	439,35	44,80
TOTAL	1.009,25	0,00	1.009,25	452,12	439,35	44,80



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	2.707,47	2.915,78	2.704,45	2.911,47	7,69	7,65
JUBILACIÓN	14.328,75	15.487,96	14.325,91	15.482,84	8,09	8,08
VIUDEDAD	4.302,57	4.608,34	4.301,75	4.606,76	7,11	7,09
ORFANDAD	308,62	331,00	308,41	330,60	7,25	7,19
EN FAVOR DE FAMILIARES	59,95	63,34	59,90	63,28	5,65	5,64
SUMA DE PENSIONES	21.707,36	23.406,42	21.700,42	23.394,95	7,83	7,81
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	734,04	693,72	706,96	655,87	-5,49	-7,23
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	15,07	19,49	14,63	19,04	29,33	30,14
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	465,07	602,24	440,77	571,63	29,49	29,69
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	30,53	31,66	30,07	30,46	3,70	1,30
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,05	0,04	0,05	0,03	-20,00	-40,00
PRESTACIONES SOCIALES	54,08	60,68	54,03	60,41	12,20	11,81
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.298,84	1.407,83	1.246,51	1.337,44	8,39	7,29
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,33	151,80	0,31	151,80	45.900,00	48.867,74
AL EXTERIOR	0,75	0,71	0,75	0,71	-5,33	-5,33
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,08	152,51	1,06	152,51	14.021,30	14.287,74
TOTAL	23.007,28	24.966,76	22.947,99	24.884,90	8,52	8,44

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.		0,20		0,20	100,00	100,00
PRESTACIONES FAMILIARES	369,37	446,27	369,14	434,62	20,82	17,74
SÍNDROME TÓXICO	4,82	5,65	4,40	4,53	17,22	2,95
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	374,19	452,12	373,54	439,35	20,83	17,62
TOTAL	374,19	452,12	373,54	439,35	20,83	17,62



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,24		7,24	2,92	2,92	40,33
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9,53		9,53	2,46	2,46	25,81
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	16,77		16,77	5,38	5,38	32,08
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9,33		9,33	3,14	3,14	33,65
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	9,33		9,33	3,14	3,14	33,65
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	35,05		35,05	11,84	11,84	33,78
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	39,33		39,33	12,30	12,30	31,27
1205 SUELDOS AGRUP. PROFESIONALES	0,51		0,51	0,22	0,22	43,14
1206 TRIENIOS	21,91		21,91	7,47	7,47	34,09
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	37,50		37,50	0,12	0,12	0,32
120 RETRIBUCIONES BASICAS	160,40		160,40	40,47	40,47	25,23
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	69,14		69,14	19,19	19,19	27,76
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	36,17		36,17	15,50	15,50	42,85
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	36,17		36,17	15,50	15,50	42,85
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,06		1,06	0,35	0,35	33,02
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01			0,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	106,38		106,38	35,04	35,04	32,94
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1	0,03		0,03			0,00
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2	0,01		0,01			0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,04		0,04			0,00
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,69		1,69			0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	268,51		268,51	75,51	75,51	28,12
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18,71		18,71	4,77	4,77	25,49
1309 OTRO PERSONAL	18,71		18,71	4,77	4,77	25,49
130 LABORAL FIJO	18,71		18,71	4,77	4,77	25,49
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7,58		7,58	1,00	1,00	13,19
131 LABORAL EVENTUAL	7,58		7,58	1,00	1,00	13,19
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,11		0,11			0,00
13 LABORALES	26,40		26,40	5,77	5,77	21,86
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	66,13		66,13	18,29	18,29	27,66
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	20,20		20,20	8,87	8,87	43,91
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	86,33		86,33	27,16	27,16	31,46
151 GRATIFICACIONES	0,80		0,80	0,44	0,43	55,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	87,13		87,13	27,60	27,59	31,68
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92,07		92,07	21,48	21,48	23,33
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92,07		92,07	21,48	21,48	23,33
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	4,02		4,02	0,58	0,58	14,43
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1,86		1,86	0,07	0,05	3,76



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,78		0,78	0,21	0,18	26,92
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,87		0,87			0,00
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	14,02		14,02	12,57	12,57	89,66
1625 SEGUROS	0,52		0,52	0,20	0,20	38,46
1629 OTROS	0,02		0,02			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	18,07		18,07	13,05	13,00	72,22
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR	114,16		114,16	35,11	35,06	30,76
1 GASTOS DE PERSONAL	496,26		496,26	144,01	143,95	29,02



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,16		8,16	2,09	1,96	25,61
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,16		0,16	0,04	0,04	25,00
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,01		0,01			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8,33		8,33	2,13	2,00	25,57
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,09		5,09	1,42	1,29	27,90
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,13		2,13	0,67	0,62	31,46
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,05		2,05	0,38	0,33	18,54
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,38		0,38	0,10	0,10	26,32
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9,71		9,71	2,58	2,35	26,57
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,97		3,97	0,46	0,37	11,59
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,31		0,31	0,15	0,13	48,39
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,57		0,57	0,12	0,12	21,05
220 MATERIAL DE OFICINA	4,85		4,85	0,73	0,62	15,05
22100 ENERGIA ELECTRICA	7,32		7,32	1,97	1,83	26,91
22101 AGUA	0,37		0,37	0,09	0,08	24,32
22102 GAS	0,24		0,24	0,08	0,07	33,33
22103 COMBUSTIBLE	0,42		0,42	0,17	0,16	40,48
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8,35		8,35	2,31	2,14	27,66
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,15		0,15	0,02	0,01	13,33
22140 LENCERIA	0,01		0,01			0,00
22141 VESTUARIO	0,24		0,24	0,04	0,03	16,67
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,25		0,25	0,04	0,03	16,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,41		0,41	0,07	0,05	17,07
2219 OTROS SUMINISTROS	0,44		0,44	0,11	0,10	25,00
221 SUMINISTROS	9,73		9,73	2,59	2,37	26,62
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3,77		3,77	1,47	1,35	38,99
2221 POSTALES	11,16		11,16	2,47	2,31	22,13
2222 TELEGRAFICAS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
2229 OTRAS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
222 COMUNICACIONES	15,03		15,03	3,96	3,68	26,35
223 TRANSPORTES	2,63		2,63	0,62	0,60	23,57
2241 VEHICULOS	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
2252 LOCALES	1,83		1,83	0,38	0,37	20,77
225 TRIBUTOS	1,83		1,83	0,38	0,37	20,77
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,14		0,14	0,02	0,02	14,29
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,15		0,15	0,06	0,06	40,00
22621 DE COMUNICACION	1,46		1,46	0,35	0,35	23,97
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,61		1,61	0,41	0,41	25,47



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,30		0,30	0,29	0,29	96,67
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,87		0,87	0,09	0,09	10,34
22661 CURSOS DE FORMACION	0,08		0,08	0,03	0,03	37,50
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,95		0,95	0,12	0,12	12,63
2269 OTROS	0,29		0,29	0,06	0,05	20,69
226 GASTOS DIVERSOS	3,31		3,31	0,91	0,90	27,49
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA,PROFES.	1,77		1,77	0,30	0,29	16,95
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				0,03	0,03	
2273 LIMPIEZA Y ASEO	12,52		12,52	3,66	3,48	29,23
2274 SEGURIDAD	11,86		11,86	3,49	3,30	29,43
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5,22		5,22	0,92	0,83	17,62
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,77		7,77	0,92	0,83	11,84
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	11,51		11,51	1,78	1,78	15,46
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19,28		19,28	2,70	2,61	14,00
2279 OTROS	1,30		1,30	0,15	0,14	11,54
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	51,95		51,95	11,25	10,68	21,66
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	89,40		89,40	20,46	19,24	22,89
230 DIETAS	1,74		1,74	0,47	0,45	27,01
231 LOCOMOCION	1,55		1,55	0,48	0,46	30,97
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,69		1,69	0,35	0,31	20,71
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4,98		4,98	1,30	1,22	26,10
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,28		0,28			0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,28		0,28			0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	112,70		112,70	26,47	24,81	23,49



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	0,38		0,38	0,04	0,04	10,53
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,02		0,02			0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,40		0,40	0,04	0,04	10,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,40		0,40	0,04	0,04	10,00



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	17,08		17,08			0,00
4001 DE NAVARRA	4,35		4,35			0,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	21,43		21,43			0,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	21,43		21,43			0,00
4592 CONTROL	294,78		294,78	151,39	151,39	51,36
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	30,60		30,60			0,00
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	98,29		98,29	0,41	0,40	0,42
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	423,67		423,67	151,80	151,79	35,83
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	423,67		423,67	151,80	151,79	35,83
48111 REGIMEN GENERAL	7.623,83		7.623,83	2.075,06	2.071,75	27,22
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	880,12		880,12	238,98	238,59	27,15
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	651,86		651,86	180,00	179,87	27,61
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	83,88		83,88	21,52	21,52	25,66
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	92,00		92,00	25,88	25,82	28,13
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.237,88		1.237,88	374,34	373,92	30,24
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	10.569,57		10.569,57	2.915,78	2.911,47	27,59
48121 REGIMEN GENERAL	41.588,01		41.588,01	11.458,60	11.454,41	27,55
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	5.283,75		5.283,75	1.467,16	1.466,72	27,77
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.354,05		6.354,05	1.788,09	1.787,80	28,14
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	961,36		961,36	262,69	262,59	27,32
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.102,06		1.102,06	307,12	307,03	27,87
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	703,60		703,60	204,30	204,29	29,04
4812 JUBILACION	55.992,83		55.992,83	15.487,96	15.482,84	27,66
48131 REGIMEN GENERAL	11.757,40		11.757,40	3.231,52	3.230,42	27,48
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.609,65		1.609,65	446,98	446,78	27,77
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.278,52		2.278,52	642,90	642,77	28,22
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	231,70		231,70	64,93	64,88	28,02
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	38,36		38,36	10,83	10,82	28,23
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	714,07		714,07	211,18	211,09	29,57
4813 VIUDEDAD	16.629,70		16.629,70	4.608,34	4.606,76	27,71
48141 REGIMEN GENERAL	777,03		777,03	215,34	215,04	27,71
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	105,14		105,14	30,70	30,67	29,20
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	195,64		195,64	56,23	56,20	28,74
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14,47		14,47	4,08	4,07	28,20
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	8,65		8,65	2,52	2,52	29,13
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	70,77		70,77	22,13	22,10	31,27
4814 ORFANDAD	1.171,70		1.171,70	331,00	330,60	28,25
48151 REGIMEN GENERAL	143,02		143,02	39,84	39,80	27,86
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12,53		12,53	3,53	3,53	28,17
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	47,05		47,05	13,30	13,29	28,27
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,93		4,93	1,39	1,39	28,19
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,93		2,93	0,83	0,83	28,33
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,74		14,74	4,45	4,44	30,19
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	225,20		225,20	63,34	63,28	28,13
481 PENSIONES	84.589,00		84.589,00	23.406,42	23.394,95	27,67



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
48211 REGIMEN GENERAL	3.096,15		3.096,15	475,79	445,32	15,37
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	340,00		340,00	120,20	116,46	35,35
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	131,00		131,00	43,37	42,16	33,11
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	8,50		8,50	1,26	1,24	14,82
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	56,66		56,66	17,00	16,54	30,00
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	63,20		63,20	10,03	9,24	15,87
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.695,51		3.695,51	667,65	630,96	18,07
48221 REGIMEN GENERAL	152,00		152,00	26,07	24,91	17,15
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	152,00		152,00	26,07	24,91	17,15
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.847,51		3.847,51	693,72	655,87	18,03
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39,12		39,12	14,64	14,43	37,42
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	39,12		39,12	14,64	14,43	37,42
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8,83		8,83	3,44	3,28	38,96
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	8,83		8,83	3,44	3,28	38,96
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6,88		6,88	1,41	1,33	20,49
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	6,88		6,88	1,41	1,33	20,49
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	54,83		54,83	19,49	19,04	35,55
48411 REGIMEN GENERAL	1.698,50		1.698,50	485,86	460,60	28,61
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	92,85		92,85	30,87	28,99	33,25
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29,35		29,35	9,58	8,93	32,64
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6,18		6,18	0,03	0,02	0,49
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	28,71		28,71	5,48	5,22	19,09
48418 NO CONTRIBUTIVA	2,36		2,36	0,21	0,20	8,90
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.857,95		1.857,95	532,03	503,96	28,64
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	2,94		2,94	0,25	0,23	8,50
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,80		0,80			0,00
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,22		0,22	0,04	0,04	18,18
48427 DE A.T. Y E.P.	43,00		43,00	1,38	1,33	3,21
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	46,96		46,96	1,67	1,60	3,56
48431 RÉGIMEN GENERAL	200,00		200,00	63,27	60,97	31,64
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	25,00		25,00	4,37	4,20	17,48
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5,00		5,00	0,27	0,26	5,40
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	5,00		5,00	0,06	0,06	1,20
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	5,00		5,00	0,01	0,01	0,20
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240,00		240,00	67,98	65,50	28,33
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	2,00		2,00			0,00
48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,00		1,00			0,00
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		1,00			0,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16,00		16,00	0,77	0,77	4,81
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	20,00		20,00	0,77	0,77	3,85
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.164,91		2.164,91	602,45	571,83	27,83
48518 NO CONTRIBUTIVA	204,71		204,71	106,92	106,84	52,23
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	204,71		204,71	106,92	106,84	52,23
48528 NO CONTRIBUTIVA	758,70		758,70	287,33	276,18	37,87
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	758,70		758,70	287,33	276,18	37,87
48538 NO CONTRIBUTIVA	6,42		6,42	3,91	3,76	60,90
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS)	6,42		6,42	3,91	3,76	60,90



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
48548 NO CONTRIBUTIVA	18,81		18,81	7,41	7,16	39,39
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	18,81		18,81	7,41	7,16	39,39
48558 NO CONTRIBUTIVA				40,69	40,69	
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)				40,69	40,69	
485 PRESTACIONES FAMILIARES	988,64		988,64	446,26	434,63	45,14
48601 REGIMEN GENERAL	0,03		0,03			0,00
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,03		0,03			0,00
48611 REGIMEN GENERAL	2,79		2,79	1,04	1,00	37,28
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,60		0,60	0,37	0,36	61,67
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,91		0,91	0,27	0,26	29,67
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,52		4,52	1,74	1,68	38,50
48631 REGIMEN GENERAL	15,96		15,96	4,85	4,62	30,39
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,20		0,20	0,05	0,05	25,00
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,60		0,60	0,22	0,21	36,67
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05			0,00
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13,41		13,41	4,85	4,53	36,17
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	30,27		30,27	9,98	9,42	32,97
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,06		7,06	1,87	1,49	26,49
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	7,06		7,06	1,87	1,49	26,49
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,03		0,03			0,00
48672 AUXILIO POR DEFUNCION	0,01		0,01			0,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,21		0,21	0,06	0,06	28,57
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2,20		2,20	0,54	0,52	24,55
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	9,54		9,54	2,70	2,64	28,30
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	12,15		12,15	3,33	3,25	27,41
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42,47		42,47	10,73	10,72	25,26
48681 SUBSIDIOS	6,09		6,09	1,71	1,61	28,08
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	48,56		48,56	12,44	12,33	25,62
48691 REGIMEN GENERAL				0,23	0,23	
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,12		0,12	0,03	0,02	25,00
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,05		0,05			0,00
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,00
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,00		11,00	2,03	2,03	18,45
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	11,20		11,20	2,30	2,29	20,54
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	113,79		113,79	31,66	30,46	27,82
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,00
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	201,55		201,55	60,68	60,41	30,11
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	201,65		201,65	60,68	60,41	30,09
48728 NO CONTRIBUTIVA	18,25		18,25	5,65	4,53	30,96
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18,25		18,25	5,65	4,53	30,96



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
48791 REGIMEN GENERAL	0,14		0,14	0,01		7,14
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,16		0,16	0,01		6,25
487 PRESTACIONES SOCIALES	220,06		220,06	66,34	64,94	30,15
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,15		0,15	0,02	0,02	13,33
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,02		0,02			0,00
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01		0,01			0,00
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,00
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	0,01		0,01			0,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,25		0,25	0,03	0,03	12,00
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
4882 PRÓTESIS	0,01		0,01			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,26		0,26	0,03	0,03	11,54
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,01		0,01			0,00
489 FARMACIA	0,01		0,01			0,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	91.979,01		91.979,01	25.266,37	25.171,75	27,47
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	8,00		8,00	0,71	0,71	8,88
49 AL EXTERIOR	8,00		8,00	0,71	0,71	8,88
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.432,11		92.432,11	25.418,88	25.324,25	27,50



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
6221 CONSTRUCCIONES	42,94		42,94	2,91	2,89	6,78
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42,94		42,94	2,91	2,89	6,78
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,43		0,43	0,01	0,01	2,33
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,65		0,65	0,01	0,01	1,54
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	44,04		44,04	2,93	2,91	6,65
6321 CONSTRUCCIONES	20,70		20,70	1,60	1,60	7,73
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,70		20,70	1,60	1,60	7,73
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,34		0,34			0,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,76		0,76	0,06	0,05	7,89
63 INVERSIONES DE REPOSICION	21,85		21,85	1,66	1,65	7,60
6 INVERSIONES REALES	65,89		65,89	4,59	4,56	6,97



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
8300 AL PERSONAL	2,84		2,84	0,64	0,60	22,54
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,84		2,84	0,64	0,60	22,54
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,84		2,84	0,64	0,60	22,54
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,00
841 FIANZAS	0,01		0,01			0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,01		0,01			0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,85		2,85	0,64	0,60	22,46
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.110,21		93.110,21	25.594,63	25.498,21	27,49



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	91.625,66		91.625,66	25.021,03	24.939,16	27,31
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.025,25		1.025,25	456,13	443,36	44,49
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	459,30		459,30	117,47	115,69	25,58
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	93.110,21		93.110,21	25.594,63	25.498,21	27,49
TOTAL GENERAL	93.110,21		93.110,21	25.594,63	25.498,21	27,49



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	23.057,66	25.021,03	22.998,32	24.939,16	8,52	8,44
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	378,10	456,13	377,45	443,36	20,64	17,46
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	106,98	117,47	104,73	115,69	9,81	10,47
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	23.542,74	25.594,63	23.480,50	25.498,21	8,72	8,59
TOTAL GENERAL	23.542,74	25.594,63	23.480,50	25.498,21	8,72	8,59



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	84.753,37		84.753,37	23.450,65	23.439,17	27,67
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.872,29		6.872,29	1.570,38	1.499,99	22,85
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	91.625,66		91.625,66	25.021,03	24.939,16	27,31
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.025,25		1.025,25	456,13	443,36	44,49
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.025,25		1.025,25	456,13	443,36	44,49
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	305,99		305,99	82,06	80,30	26,82
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	146,81		146,81	34,16	34,14	23,27
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6,50		6,50	1,25	1,25	19,23
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	459,30		459,30	117,47	115,69	25,58
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	93.110,21		93.110,21	25.594,63	25.498,21	27,49



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	21.749,09	23.450,65	21.742,10	23.439,17	7,82	7,81
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.308,57	1.570,38	1.256,22	1.499,99	20,01	19,41
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	23.057,66	25.021,03	22.998,32	24.939,16	8,52	8,44
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	378,10	456,13	377,45	443,36	20,64	17,46
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	378,10	456,13	377,45	443,36	20,64	17,46
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	73,65	82,06	71,45	80,30	11,42	12,39
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	32,08	34,16	32,03	34,14	6,48	6,59
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00	0,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	106,98	117,47	104,73	115,69	9,81	10,47
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	23.542,74	25.594,63	23.480,50	25.498,21	8,72	8,59



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	156,37			84.597,00					84.753,37
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	46,43			6.825,86					6.872,29
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	202,80			91.422,86					91.625,66
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	16,00			1.009,25					1.025,25
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	16,00			1.009,25					1.025,25
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	168,24	106,07	0,40		28,43		2,85		305,99
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	103,40	5,95			37,46				146,81
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,82	0,68							6,50
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	277,46	112,70	0,40		65,89		2,85		459,30
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	496,26	112,70	0,40	92.432,11	65,89		2,85		93.110,21
TOTAL	496,26	112,70	0,40	92.432,11	65,89		2,85		93.110,21



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	156,37			84.597,00					84.753,37
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	46,43			6.825,86					6.872,29
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	202,80			91.422,86					91.625,66
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	16,00			1.009,25					1.025,25
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	16,00			1.009,25					1.025,25
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	168,24	106,07	0,40		28,43		2,85		305,99
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	103,40	5,95			37,46				146,81
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,82	0,68							6,50
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	277,46	112,70	0,40		65,89		2,85		459,30
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	496,26	112,70	0,40	92.432,11	65,89		2,85		93.110,21
TOTAL	496,26	112,70	0,40	92.432,11	65,89		2,85		93.110,21



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	43,52			23.407,13					23.450,65
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	10,75			1.559,63					1.570,38
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	54,27			24.966,76					25.021,03
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	4,01			452,12					456,13
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	4,01			452,12					456,13
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	52,76	26,00	0,04		2,62		0,64		82,06
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	31,72	0,47			1,97				34,16
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,25								1,25
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	85,73	26,47	0,04		4,59		0,64		117,47
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	144,01	26,47	0,04	25.418,88	4,59		0,64		25.594,63
TOTAL	144,01	26,47	0,04	25.418,88	4,59		0,64		25.594,63



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	43,51			23.395,66					23.439,17
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	10,75			1.489,24					1.499,99
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	54,26			24.884,90					24.939,16
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	4,01			439,35					443,36
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	4,01			439,35					443,36
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	52,71	24,34	0,04		2,61		0,60		80,30
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	31,72	0,47			1,95				34,14
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,25								1,25
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	85,68	24,81	0,04		4,56		0,60		115,69
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	143,95	24,81	0,04	25.324,25	4,56		0,60		25.498,21
TOTAL	143,95	24,81	0,04	25.324,25	4,56		0,60		25.498,21



IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	116,25		116,25	30,90	30,90	26,58
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	50,63	3,50	54,13	15,99	15,52	29,54
3 GASTOS FINANCIEROS	2,27		2,27	0,94	0,92	41,41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,26		31,26	9,43	9,39	30,17
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	200,41	3,50	203,91	57,26	56,73	28,08
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	31,08		31,08	1,61	1,60	5,18
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	31,08		31,08	1,61	1,60	5,18
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	231,49	3,50	234,99	58,87	58,33	25,05
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,07	0,07	15,56
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,45		0,45	0,07	0,07	15,56
TOTAL	231,94	3,50	235,44	58,94	58,40	25,03



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	28,11	30,90	28,01	30,90	9,93	10,32
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	11,81	15,99	10,81	15,52	35,39	43,57
3 GASTOS FINANCIEROS	1,29	0,94	0,78	0,92	-27,13	17,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,65	9,43	8,61	9,39	9,02	9,06
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	49,86	57,26	48,21	56,73	14,84	17,67
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	3,04	1,61	2,84	1,60	-47,04	-43,66
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	3,04	1,61	2,84	1,60	-47,04	-43,66
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	52,90	58,87	51,05	58,33	11,29	14,26
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
TOTAL	52,97	58,94	51,12	58,40	11,27	14,24



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES SOCIALES	0,20		0,20			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,68		2,68	0,82	0,78	30,60
FARMACIA	26,51		26,51	8,61	8,61	32,48
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	29,48		29,48	9,43	9,39	31,99
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,78		1,78			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,78		1,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31,26	0,00	31,26	9,43	9,39	30,17



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06		-100,00	-100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,62	0,82	0,59	0,78	32,26	32,20
FARMACIA	7,97	8,61	7,96	8,61	8,03	8,17
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	8,65	9,43	8,61	9,39	9,02	9,06
TOTAL	8,65	9,43	8,61	9,39	9,02	9,06



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5,83		5,83	1,63	1,63	27,96
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	5,85		5,85	1,64	1,64	28,03
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6,81		6,81	2,12	2,12	31,13
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,01		0,01			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	6,82		6,82	2,12	2,12	31,09
1202 SUELDOS GRUPO B				0,17	0,17	
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	1,38		1,38	0,70	0,70	50,72
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	4,29		4,29	1,03	1,03	24,01
1205 SUELDOS AGRUP. PROFESIONALES	1,32		1,32	0,56	0,56	42,42
1206 TRIENIOS	2,80		2,80	0,56	0,56	20,00
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	5,83		5,83	0,04	0,04	0,69
120 RETRIBUCIONES BASICAS	28,29		28,29	6,82	6,82	24,11
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10,94		10,94	3,23	3,23	29,52
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,34		3,34	0,89	0,89	26,65
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,09		4,09	1,22	1,22	29,83
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,70		3,70	1,12	1,12	30,27
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,60		0,60	0,14	0,14	23,33
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,11		0,11	0,03	0,03	27,27
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	11,84		11,84	3,40	3,40	28,72
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12,44		12,44	4,33	4,33	34,81
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3,80		3,80	1,41	1,41	37,11
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,56		1,56	0,60	0,60	38,46
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,34		0,34	0,13	0,13	38,24
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5,70		5,70	2,14	2,14	37,54
12150 SUBGRUPO A1	1,51		1,51	0,32	0,32	21,19
12151 SUBGRUPO A2	1,70		1,70	0,44	0,44	25,88
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	3,21		3,21	0,76	0,76	23,68
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44,18		44,18	13,88	13,88	31,42
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1	0,49		0,49	0,21	0,21	42,86
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2	1,15		1,15	0,31	0,31	26,96
1252 SUELDOS GRUPO B				0,03	0,03	
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1	0,16		0,16	0,12	0,12	75,00
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2	0,81		0,81	0,19	0,19	23,46
1255 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	0,32		0,32	0,03	0,03	9,38
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,69		0,69	0,50	0,50	72,46
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,32		5,32	1,44	1,44	27,07
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	8,94		8,94	2,83	2,83	31,66
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,31		0,31			0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	81,72		81,72	23,53	23,53	28,79
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,59		0,59	0,16	0,16	27,12
1309 OTRO PERSONAL	0,59		0,59	0,16	0,16	27,12



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
130 LABORAL FIJO	0,59		0,59	0,16	0,16	27,12
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,39		0,39	0,10	0,10	25,64
131 LABORAL EVENTUAL	0,39		0,39	0,10	0,10	25,64
13 LABORALES	0,98		0,98	0,26	0,26	26,53
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,42		1,42	0,43	0,43	30,28
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,92		0,92	0,01	0,01	1,09
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,34		2,34	0,44	0,44	18,80
151 GRATIFICACIONES	0,02		0,02			0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,29		3,29	1,13	1,13	34,35
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,36		3,36	1,14	1,14	33,93
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,50		3,50	0,55	0,55	15,71
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9,22		9,22	2,13	2,13	23,10
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,61		19,61	4,85	4,85	24,73
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	3,10		3,10			0,00
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22,71		22,71	4,85	4,85	21,36
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	0,99		0,99	0,10	0,10	10,10
1625 SEGUROS	0,40		0,40			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1,60		1,60	0,12	0,12	7,50
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR	24,33		24,33	4,98	4,98	20,47
1 GASTOS DE PERSONAL	116,25		116,25	30,90	30,90	26,58



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,01		0,01			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,84		0,84	0,20	0,17	23,81
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,08		1,08	0,20	0,17	18,52
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,08		0,08	0,03	0,03	37,50
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,46		0,46	0,05	0,05	10,87
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,46		2,46	0,48	0,42	19,51
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,43		0,43	0,11	0,11	25,58
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,13		0,13	0,03	0,03	23,08
220 MATERIAL DE OFICINA	0,72		0,72	0,15	0,15	20,83
22100 ENERGIA ELECTRICA	0,91		0,91	0,25	0,25	27,47
22101 AGUA	0,15		0,15	0,03	0,02	20,00
22103 COMBUSTIBLE	0,31		0,31	0,13	0,13	41,94
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1,37		1,37	0,41	0,40	29,93
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,41		2,41	0,72	0,72	29,88
22112 HEMODERIVADOS	0,26		0,26	0,10	0,10	38,46
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	4,95		4,95	2,13	2,11	43,03
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7,62		7,62	2,95	2,93	38,71
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,24		0,24	0,07	0,07	29,17
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,09		0,09	0,06	0,06	66,67
22140 LENCERIA	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
22141 VESTUARIO	0,18		0,18	0,05	0,03	27,78
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,33		0,33	0,06	0,04	18,18
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,35		0,35	0,13	0,13	37,14
22160 IMPLANTES	0,89		0,89	0,22	0,21	24,72
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,87		3,87	1,24	1,09	32,04
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,23		0,23	0,03	0,03	13,04
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	8,14		8,14	1,31	1,25	16,09
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13,13		13,13	2,80	2,58	21,33
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,23		1,23	0,39	0,38	31,71
2218 BANCO DE SANGRE	0,31		0,31	0,08	0,08	25,81
2219 OTROS SUMINISTROS	0,11		0,11	0,03	0,03	27,27
221 SUMINISTROS	24,78		24,78	6,98	6,70	28,17
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,90		1,90	0,15	0,13	7,89
2221 POSTALES	0,10		0,10	0,03	0,02	30,00
2222 TELEGRAFICAS	0,01		0,01			0,00
222 COMUNICACIONES	2,01		2,01	0,18	0,15	8,96
223 TRANSPORTES	0,38		0,38	0,14	0,14	36,84
2241 VEHICULOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
2249 OTROS RIESGOS	0,01		0,01			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2250 ESTATALES	0,01		0,01			0,00



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			TOTAL %
2252 LOCALES	0,21		0,21	0,06	0,06	28,57
225 TRIBUTOS	0,22		0,22	0,06	0,06	27,27
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,57		0,57	2,90	2,89	508,77
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,01		0,01			0,00
22660 REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
22661 CURSOS DE FORMACION	0,06		0,06			0,00
2266 REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
2269 OTROS	0,16	3,50	3,66	0,12	0,12	3,28
226 GASTOS DIVERSOS	0,87	3,50	4,37	3,06	3,05	70,02
2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,16		0,16	0,03	0,03	18,75
2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	0,02		0,02			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,41		3,41	0,76	0,76	22,29
2274 SEGURIDAD	2,32		2,32	0,56	0,56	24,14
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1,39		1,39	0,27	0,27	19,42
2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	1,39		1,39	0,27	0,27	19,42
2279 OTROS	3,20		3,20	0,74	0,73	23,13
227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	10,56		10,56	2,37	2,36	22,44
22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	39,57	3,50	43,07	12,95	12,62	30,07
230 DIETAS	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
231 LOCOMOCION	0,12		0,12	0,05	0,05	41,67
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,12		0,12	0,03	0,03	25,00
23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	0,34		0,34	0,10	0,10	29,41
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15			0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,15		0,15			0,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,03		0,03			0,00
251 CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	0,03		0,03			0,00
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,29		0,29	0,07	0,05	24,14
252 CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	0,30		0,30	0,07	0,05	23,33
2532 CLUB DIALISIS	1,78		1,78	0,44	0,44	24,72
2533 OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
253 CONCIERTOS POR PROG. ESP. HEMODIALISIS	1,80		1,80	0,45	0,45	25,00
25421 OXIGENOTERAPIA	0,17		0,17	0,04	0,04	23,53
25422 AEROSOLTERAPIA	0,09		0,09	0,03	0,03	33,33
25423 OTRAS TERAPIAS	0,20		0,20	0,05	0,05	25,00
2542 TERAPIA INSUF. RESP. A DOMICILIO	0,46		0,46	0,12	0,12	26,09
25431 CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	0,67		0,67	0,33	0,33	49,25
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,32		0,32	0,07	0,07	21,88
25439 OTROS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2543 CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	1,02		1,02	0,41	0,41	40,20



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,69		0,69	0,15	0,15	21,74
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,20		2,20	0,69	0,69	31,36
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2,58		2,58	0,84	0,84	32,56
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,06		1,06	0,37	0,31	34,91
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,64		3,64	1,21	1,15	33,24
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,04		0,04			0,00
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8,01		8,01	2,43	2,35	30,34
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	50,63	3,50	54,13	15,99	15,52	29,54



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	2,27		2,27	0,94	0,92	41,41
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2,27		2,27	0,94	0,92	41,41
3 GASTOS FINANCIEROS	2,27		2,27	0,94	0,92	41,41



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,78		1,78			0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,78		1,78			0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,78		1,78			0,00
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09			0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,09		0,09			0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,20		0,20			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,20		0,20			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,20		0,20			0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,46		2,46	0,75	0,72	30,49
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,46		2,46	0,75	0,72	30,49
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,13		0,13	0,04	0,03	30,77
4882 PRÓTESIS	0,13		0,13	0,04	0,03	30,77
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,09		0,09	0,03	0,03	33,33
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,09		0,09	0,03	0,03	33,33
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	2,68		2,68	0,82	0,78	30,60
48908 NO CONTRIBUTIVA	25,92		25,92	8,43	8,43	32,52
4890 RECETAS MEDICAS	25,92		25,92	8,43	8,43	32,52
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
48921 VACUNAS	0,01		0,01			0,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,38		0,38	0,16	0,16	42,11
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01			0,00
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,00
48925 OTROS	0,11		0,11			0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,59		0,59	0,18	0,18	30,51
489 FARMACIA	26,51		26,51	8,61	8,61	32,48
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	29,48		29,48	9,43	9,39	31,99
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,26		31,26	9,43	9,39	30,17



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
6221 CONSTRUCCIONES	13,03		13,03	1,23	1,23	9,44
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,03		13,03	1,23	1,23	9,44
625 MOBILIARIO Y ENSERES	15,08		15,08			0,00
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,44		0,44			0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	28,55		28,55	1,23	1,23	4,31
6321 CONSTRUCCIONES	1,26		1,26			0,00
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,26		1,26			0,00
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,36	0,35	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				0,02	0,02	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,15		0,15			0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1,12		1,12			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2,53		2,53	0,38	0,37	15,02
6 INVERSIONES REALES	31,08		31,08	1,61	1,60	5,18



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33	0,07	0,07	21,21
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,07	0,07	21,21
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,33		0,33	0,07	0,07	21,21
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,00
8401 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,00
840 DEPOSITOS	0,06		0,06			0,00
8410 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,00
841 FIANZAS	0,06		0,06			0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,12		0,12			0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,07	0,07	15,56
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	231,94	3,50	235,44	58,94	58,40	25,03



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58,54	0,14	58,68	17,54	17,52	29,89
22 ATENCION ESPECIALIZADA	152,81	3,36	156,17	37,48	37,03	24,00
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,87		19,87	3,77	3,70	18,97
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,72		0,72	0,15	0,15	20,83
2 ASISTENCIA SANITARIA	231,94	3,50	235,44	58,94	58,40	25,03
TOTAL GENERAL	231,94	3,50	235,44	58,94	58,40	25,03



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	15,51	17,54	15,44	17,52	13,09	13,47
22 ATENCION ESPECIALIZADA	34,29	37,48	32,71	37,03	9,30	13,21
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	3,05	3,77	2,85	3,70	23,61	29,82
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,12	0,15	0,12	0,15	25,00	25,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	52,97	58,94	51,12	58,40	11,27	14,24
TOTAL GENERAL	52,97	58,94	51,12	58,40	11,27	14,24



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	58,54	0,14	58,68	17,54	17,52	29,89
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58,54	0,14	58,68	17,54	17,52	29,89
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	152,81	3,36	156,17	37,48	37,03	24,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	152,81	3,36	156,17	37,48	37,03	24,00
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,87		19,87	3,77	3,70	18,97
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,87		19,87	3,77	3,70	18,97
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,72		0,72	0,15	0,15	20,83
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,72		0,72	0,15	0,15	20,83
2 ASISTENCIA SANITARIA	231,94	3,50	235,44	58,94	58,40	25,03



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	15,51	17,54	15,44	17,52	13,09	13,47
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	15,51	17,54	15,44	17,52	13,09	13,47
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	34,29	37,48	32,71	37,03	9,30	13,21
22 ATENCION ESPECIALIZADA	34,29	37,48	32,71	37,03	9,30	13,21
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	3,05	3,77	2,85	3,70	23,61	29,82
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	3,05	3,77	2,85	3,70	23,61	29,82
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,12	0,15	0,12	0,15	25,00	25,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,12	0,15	0,12	0,15	25,00	25,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	52,97	58,94	51,12	58,40	11,27	14,24



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	24,62	5,25	0,06	26,51	2,08		0,02		58,54
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24,62	5,25	0,06	26,51	2,08		0,02		58,54
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	78,68	40,48	2,16	2,88	28,52		0,09		152,81
22 ATENCION ESPECIALIZADA	78,68	40,48	2,16	2,88	28,52		0,09		152,81
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	12,37	4,76	0,05	1,87	0,48		0,34		19,87
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	12,37	4,76	0,05	1,87	0,48		0,34		19,87
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,58	0,14							0,72
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,58	0,14							0,72
2 ASISTENCIA SANITARIA	116,25	50,63	2,27	31,26	31,08		0,45		231,94
TOTAL	116,25	50,63	2,27	31,26	31,08		0,45		231,94



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		0,14							0,14
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		0,14							0,14
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		3,36							3,36
22 ATENCION ESPECIALIZADA		3,36							3,36
2 ASISTENCIA SANITARIA		3,50							3,50
TOTAL		3,50							3,50



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	24,62	5,39	0,06	26,51	2,08		0,02		58,68
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24,62	5,39	0,06	26,51	2,08		0,02		58,68
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	78,68	43,84	2,16	2,88	28,52		0,09		156,17
22 ATENCION ESPECIALIZADA	78,68	43,84	2,16	2,88	28,52		0,09		156,17
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	12,37	4,76	0,05	1,87	0,48		0,34		19,87
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	12,37	4,76	0,05	1,87	0,48		0,34		19,87
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,58	0,14							0,72
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,58	0,14							0,72
2 ASISTENCIA SANITARIA	116,25	54,13	2,27	31,26	31,08		0,45		235,44
TOTAL	116,25	54,13	2,27	31,26	31,08		0,45		235,44



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	6,90	1,33	0,02	8,61	0,68				17,54
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6,90	1,33	0,02	8,61	0,68				17,54
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	21,11	13,68	0,92	0,82	0,93		0,02		37,48
22 ATENCION ESPECIALIZADA	21,11	13,68	0,92	0,82	0,93		0,02		37,48
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,76	0,96					0,05		3,77
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,76	0,96					0,05		3,77
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,13	0,02							0,15
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,13	0,02							0,15
2 ASISTENCIA SANITARIA	30,90	15,99	0,94	9,43	1,61		0,07		58,94
TOTAL	30,90	15,99	0,94	9,43	1,61		0,07		58,94



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	6,90	1,32	0,01	8,61	0,68				17,52
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6,90	1,32	0,01	8,61	0,68				17,52
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	21,11	13,29	0,91	0,78	0,92		0,02		37,03
22 ATENCION ESPECIALIZADA	21,11	13,29	0,91	0,78	0,92		0,02		37,03
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,76	0,89					0,05		3,70
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,76	0,89					0,05		3,70
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,13	0,02							0,15
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,13	0,02							0,15
2 ASISTENCIA SANITARIA	30,90	15,52	0,92	9,39	1,60		0,07		58,40
TOTAL	30,90	15,52	0,92	9,39	1,60		0,07		58,40



V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	84,05		84,05	25,02	24,91	29,77
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	284,24		284,24	16,40	15,51	5,77
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25			0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.808,62		2.808,62	784,19	698,89	27,92
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	3.177,16		3.177,16	825,61	739,31	25,99
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	30,04		30,04	2,18	2,17	7,26
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69,02		69,02	25,62	25,62	37,12
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	99,06		99,06	27,80	27,79	28,06
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.276,22		3.276,22	853,41	767,10	26,05
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,21	0,11	18,26
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,15		1,15	0,21	0,11	18,26
TOTAL	3.277,37		3.277,37	853,62	767,21	26,05



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	22,07	25,02	22,05	24,91	13,37	12,97
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	38,77	16,40	35,45	15,51	-57,70	-56,25
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	652,39	784,19	603,02	698,89	20,20	15,90
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	713,23	825,61	660,52	739,31	15,76	11,93
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	6,43	2,18	6,14	2,17	-66,10	-64,66
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		25,62		25,62		
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	6,43	27,80	6,14	27,79	332,35	352,61
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	719,66	853,41	666,66	767,10	18,59	15,07
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,22	0,21	0,21	0,11	-4,55	-47,62
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,22	0,21	0,21	0,11	-4,55	-47,62
TOTAL	719,88	853,62	666,87	767,21	18,58	15,05



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	920,43		920,43	273,63	273,63	29,73
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074,57		1.074,57	323,21	323,21	30,08
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.995,00		1.995,00	596,84	596,84	29,92
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES LISMI	65,81		65,81	19,66	17,54	29,87
PRESTACIONES SOCIALES	15,88		15,88	0,94	0,80	5,92
PRESTACIONES FONDO 11-M	1,30		1,30	0,74	0,74	56,92
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	82,99		82,99	21,34	19,08	25,71
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	142,58		142,58	47,53		33,34
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,94		1,94	0,65	0,65	33,51
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	583,12		583,12	117,83	82,31	20,21
AL EXTERIOR	2,99		2,99			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	730,63		730,63	166,01	82,96	22,72
TOTAL	2.808,62	0,00	2.808,62	784,19	698,88	27,92



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	262,48	273,63	262,48	273,63	4,25	4,25
PENSIONES DE JUBILACIÓN	309,06	323,21	309,06	323,21	4,58	4,58
SUMA DE PENSIONES	571,54	596,84	571,54	596,84	4,43	4,43
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES LISMI	22,50	19,66	20,11	17,54	-12,62	-12,78
PRESTACIONES SOCIALES		0,94		0,80	100,00	100,00
PRESTACIONES FONDO 11-M		0,74		0,74	100,00	100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	22,50	21,34	20,11	19,08	-5,16	-5,12
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	46,98	47,53			1,17	
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,64	0,65	0,64	0,65	1,56	1,56
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10,73	117,83	10,73	82,31	998,14	667,10
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58,35	166,01	11,37	82,96	184,51	629,64
TOTAL	652,39	784,19	603,02	698,88	20,20	15,90



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02	0,01		50,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,06		0,06	0,02	0,01	33,33
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,02	0,01	33,33
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,14		1,14	0,24	0,24	21,05
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	1,14		1,14	0,24	0,24	21,05
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,09		1,09	0,31	0,31	28,44
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	1,09		1,09	0,31	0,31	28,44
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	1,27		1,27	0,36	0,36	28,35
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	1,17		1,17	0,36	0,36	30,77
1205 SUELDOS AGRUP. PROFESIONALES	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
1206 TRIENIOS	1,16		1,16	0,36	0,36	31,03
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,47		1,47			0,00
120 RETRIBUCIONES BASICAS	7,36		7,36	1,65	1,65	22,42
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,93		2,93	0,83	0,83	28,33
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,32		2,32	0,76	0,76	32,76
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2,32		2,32	0,76	0,76	32,76
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,35		0,35	0,11	0,11	31,43
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02		0,02			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,03			0,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,05		0,05			0,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,65		5,65	1,70	1,70	30,09
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,06		0,06			0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	13,07		13,07	3,35	3,35	25,63
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	39,88		39,88	8,58	8,58	21,51
1309 OTRO PERSONAL	39,88		39,88	8,58	8,58	21,51
130 LABORAL FIJO	39,88		39,88	8,58	8,58	21,51
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,75		3,75	5,21	5,21	138,93
131 LABORAL EVENTUAL	3,75		3,75	5,21	5,21	138,93
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,17		0,17			0,00
13 LABORALES	43,80		43,80	13,79	13,79	31,48
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,82		2,82	0,77	0,77	27,30
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,21		1,21	0,48	0,48	39,67
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4,03		4,03	1,25	1,25	31,02
151 GRATIFICACIONES	0,09		0,09	0,04	0,03	44,44
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4,12		4,12	1,29	1,28	31,31
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,30		19,30	4,64	4,55	24,04
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,30		19,30	4,64	4,55	24,04
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,43		0,43	0,01	0,01	2,33
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,09		0,09	0,02	0,02	22,22
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,60		0,60			0,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	2,29		2,29	1,90	1,90	82,97
1625 SEGUROS	0,22		0,22			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	3,65		3,65	1,93	1,93	52,88
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR	23,00		23,00	6,57	6,48	28,57
1 GASTOS DE PERSONAL	84,05		84,05	25,02	24,91	29,77



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,05		0,05			0,00
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,01		0,01			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,43		0,43	0,01	0,01	2,33
209 CANONES	0,01		0,01			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,56		0,56	0,02	0,02	3,57
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,08		0,08	0,01		12,50
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,47		1,47	0,18	0,17	12,24
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,18		1,18	0,32	0,31	27,12
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,08		0,08			0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,31		0,31	0,03	0,03	9,68
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,66		0,66	0,01	0,01	1,52
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3,78		3,78	0,55	0,52	14,55
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,53		0,53	0,09	0,08	16,98
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,30		0,30	0,06	0,06	20,00
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,61		0,61	0,03	0,03	4,92
220 MATERIAL DE OFICINA	1,44		1,44	0,18	0,17	12,50
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,59		1,59	0,44	0,42	27,67
22101 AGUA	0,31		0,31	0,09	0,08	29,03
22102 GAS	0,29		0,29	0,10	0,09	34,48
22103 COMBUSTIBLE	0,80		0,80	0,27	0,27	33,75
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2,99		2,99	0,90	0,86	30,10
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,04		0,04			0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,15		0,15	0,04	0,03	26,67
22140 LENCERIA	1,28		1,28	0,17	0,16	13,28
22141 VESTUARIO	0,38		0,38	0,04	0,04	10,53
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,66		1,66	0,21	0,20	12,65
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,83		2,83	0,54	0,52	19,08
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,02		0,02			0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,79		0,79	0,09	0,08	11,39
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,81		0,81	0,09	0,08	11,11
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,49		0,49	0,11	0,11	22,45
2219 OTROS SUMINISTROS	1,11		1,11	0,07	0,06	6,31
221 SUMINISTROS	10,18		10,18	1,98	1,88	19,45
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,40		1,40	0,02	0,02	1,43
2221 POSTALES	1,80		1,80	0,34	0,34	18,89
222 COMUNICACIONES	3,20		3,20	0,36	0,36	11,25
223 TRANSPORTES	0,32		0,32	0,04	0,04	12,50
2241 VEHICULOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
2249 OTROS RIESGOS	0,50		0,50			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,56		0,56	0,02	0,02	3,57
2250 ESTATALES	0,04		0,04			0,00
2252 LOCALES	0,45		0,45	0,09	0,09	20,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL			PRESUPUESTO TOTAL %
225 TRIBUTOS	0,49		0,49	0,09	0,09	18,37
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,02		0,02			0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,18		0,18			0,00
22621 DE COMUNICACION	8,94		8,94	0,11	0,07	1,23
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	9,12		9,12	0,11	0,07	1,21
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2,20		2,20	0,12	0,12	5,45
22661 CURSOS DE FORMACION	0,07		0,07			0,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,27		2,27	0,12	0,12	5,29
2269 OTROS	0,82		0,82	0,20	0,05	24,39
226 GASTOS DIVERSOS	12,24		12,24	0,43	0,24	3,51
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,26		0,26			0,00
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,49		0,49	0,01	0,01	2,04
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,37		2,37	0,45	0,36	18,99
2274 SEGURIDAD	2,29		2,29	0,63	0,58	27,51
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,25		0,25			0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,00		9,00	0,26	0,26	2,89
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	9,00		9,00	0,26	0,26	2,89
2279 OTROS	24,33		24,33	1,76	1,61	7,23
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	38,99		38,99	3,11	2,82	7,98
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	67,42		67,42	6,21	5,62	9,21
230 DIETAS	0,67		0,67	0,07	0,06	10,45
231 LOCOMOCION	0,59		0,59	0,10	0,10	16,95
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13			0,00
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,40		1,40	0,17	0,16	12,14
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,94		0,94	0,01		1,06
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,94		0,94	0,01		1,06
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	161,47		161,47	7,56	7,31	4,68
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	161,47		161,47	7,56	7,31	4,68
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,66		0,66			0,00
2623 CON ENTES TERRITORIALES	44,69		44,69	1,56	1,56	3,49
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1,98		1,98	0,32	0,32	16,16
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,84		0,84			0,00
2626 CONVENIOS FONDO 11 M	0,50		0,50			0,00
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	48,67		48,67	1,88	1,88	3,86
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	210,14		210,14	9,44	9,19	4,49
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	284,24		284,24	16,40	15,51	5,77



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL			PRESUPUESTO
						TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	112,65		112,65	37,55		33,33
4001 DE NAVARRA	29,93		29,93	9,98		33,34
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	142,58		142,58	47,53		33,34
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	142,58		142,58	47,53		33,34
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,94		1,94	0,65	0,65	33,51
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,94		1,94	0,65	0,65	33,51
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,94		1,94	0,65	0,65	33,51
4510 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	572,01		572,01	106,88	71,36	18,68
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	572,01		572,01	106,88	71,36	18,68
4599 OTRAS	11,10		11,10	10,95	10,95	98,65
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,10		11,10	10,95	10,95	98,65
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	583,11		583,11	117,83	82,31	20,21
48118 NO CONTRIBUTIVA	920,43		920,43	273,63	273,63	29,73
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920,43		920,43	273,63	273,63	29,73
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.074,57		1.074,57	323,21	323,21	30,08
4812 JUBILACION	1.074,57		1.074,57	323,21	323,21	30,08
481 PENSIONES	1.995,00		1.995,00	596,84	596,84	29,92
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,52		0,52			0,00
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	61,00		61,00	18,10	16,15	29,67
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	3,18		3,18	0,85	0,75	26,73
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,63		1,63	0,71	0,64	43,56
4874 PRESTACIONES LISMI	65,81		65,81	19,66	17,54	29,87
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	1,30		1,30	0,74	0,74	56,92
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	2,80		2,80	0,94	0,81	33,57
48779 OTRAS	12,12		12,12			0,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	12,12		12,12			0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,45		0,45			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,45		0,45			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	83,00		83,00	21,34	19,09	25,71
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.078,00		2.078,00	618,18	615,93	29,75
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	2,99		2,99			0,00
49 AL EXTERIOR	2,99		2,99			0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.808,62		2.808,62	784,19	698,89	27,92



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,07		0,07			0,00
6221 CONSTRUCCIONES	19,16		19,16	1,42	1,42	7,41
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19,16		19,16	1,42	1,42	7,41
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,13		0,13			0,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,21		0,21			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	4,28		4,28	0,49	0,48	11,45
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,71		3,71	0,27	0,27	7,28
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,14		0,14			0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	27,70		27,70	2,18	2,17	7,87
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,00
6321 CONSTRUCCIONES	1,31		1,31			0,00
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,31		1,31			0,00
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,12		0,12			0,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,17		0,17			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,37		0,37			0,00
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,28		0,28			0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,06		0,06			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2,34		2,34			0,00
6 INVERSIONES REALES	30,04		30,04	2,18	2,17	7,26



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL			PRESUPUESTO
						TOTAL %
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,41		3,41			0,00
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y REST.ENT.	3,41		3,41			0,00
7599 OTRAS	40,69		40,69	23,50	23,50	57,75
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40,69		40,69	23,50	23,50	57,75
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	40,69		40,69	23,50	23,50	57,75
760 A CORPORACIONES LOCALES	24,20	-1,95	22,25	0,09	0,09	0,40
76 A CORPORACIONES LOCALES	24,20	-1,95	22,25	0,09	0,09	0,40
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.		1,95	1,95	1,95	1,95	100,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		1,95	1,95	1,95	1,95	100,00
790 AL EXTERIOR	0,72		0,72	0,08	0,08	11,11
79 AL EXTERIOR	0,72		0,72	0,08	0,08	11,11
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69,02		69,02	25,62	25,62	37,12



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05	0,21	0,11	20,00
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,21	0,11	20,00
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1,15		1,15	0,21	0,11	18,26
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,21	0,11	18,26
TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.277,37		3.277,37	853,62	767,21	26,05



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148,95		2.148,95	655,45	607,93	30,50
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.148,95		2.148,95	655,45	607,93	30,50
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.070,21		1.070,21	190,17	151,65	17,77
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	58,21		58,21	8,00	7,63	13,74
3 SERVICIOS SOCIALES	1.128,42		1.128,42	198,17	159,28	17,56
TOTAL GENERAL	3.277,37		3.277,37	853,62	767,21	26,05



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	629,36	655,45	582,38	607,93	4,15	4,39
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	629,36	655,45	582,38	607,93	4,15	4,39
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	83,20	190,17	77,36	151,65	128,57	96,03
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	7,32	8,00	7,13	7,63	9,29	7,01
3 SERVICIOS SOCIALES	90,52	198,17	84,49	159,28	118,92	88,52
TOTAL GENERAL	719,88	853,62	666,87	767,21	18,58	15,05



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148,95		2.148,95	655,45	607,93	30,50
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148,95		2.148,95	655,45	607,93	30,50
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.148,95		2.148,95	655,45	607,93	30,50



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	629,36	655,45	582,38	607,93	4,15	4,39
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	629,36	655,45	582,38	607,93	4,15	4,39
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	629,36	655,45	582,38	607,93	4,15	4,39



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	184,87		184,87	41,58	39,01	22,49
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	234,00		234,00	13,47	13,11	5,76
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	651,34		651,34	135,12	99,53	20,74
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.070,21		1.070,21	190,17	151,65	17,77
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	58,21		58,21	8,00	7,63	13,74
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	58,21		58,21	8,00	7,63	13,74
3 SERVICIOS SOCIALES	1.128,42		1.128,42	198,17	159,28	17,56



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	42,92	41,58	39,85	39,01	-3,12	-2,11
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	37,34	13,47	34,62	13,11	-63,93	-62,13
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,94	135,12	2,89	99,53	4.495,92	3.343,94
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	83,20	190,17	77,36	151,65	128,57	96,03
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7,32	8,00	7,13	7,63	9,29	7,01
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	7,32	8,00	7,13	7,63	9,29	7,01
3 SERVICIOS SOCIALES	90,52	198,17	84,49	159,28	118,92	88,52



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,42			2.148,53					2.148,95
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,42			2.148,53					2.148,95
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,42			2.148,53					2.148,95
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	50,75	38,00		73,34	19,83	2,95			184,87
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	7,51	210,73		8,36	4,68	2,72			234,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8,82	3,32		575,15	0,70	63,35			651,34
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	67,08	252,05		656,85	25,21	69,02			1.070,21
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16,55	32,19	0,25	3,24	4,83		1,15		58,21
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	16,55	32,19	0,25	3,24	4,83		1,15		58,21
3 SERVICIOS SOCIALES	83,63	284,24	0,25	660,09	30,04	69,02	1,15		1.128,42
TOTAL	84,05	284,24	0,25	2.808,62	30,04	69,02	1,15		3.277,37



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,42			2.148,53					2.148,95
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,42			2.148,53					2.148,95
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,42			2.148,53					2.148,95
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	50,75	38,00		73,34	19,83	2,95			184,87
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	7,51	210,73		8,36	4,68	2,72			234,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8,82	3,32		575,15	0,70	63,35			651,34
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	67,08	252,05		656,85	25,21	69,02			1.070,21
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16,55	32,19	0,25	3,24	4,83		1,15		58,21
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	16,55	32,19	0,25	3,24	4,83		1,15		58,21
3 SERVICIOS SOCIALES	83,63	284,24	0,25	660,09	30,04	69,02	1,15		1.128,42
TOTAL	84,05	284,24	0,25	2.808,62	30,04	69,02	1,15		3.277,37



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,13			655,32					655,45
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,13			655,32					655,45
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,13			655,32					655,45
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	15,57	3,95		20,04	2,02				41,58
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	2,32	10,50		0,56	0,01	0,08			13,47
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,53	0,17		106,88		25,54			135,12
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	20,42	14,62		127,48	2,03	25,62			190,17
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4,47	1,78		1,39	0,15		0,21		8,00
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4,47	1,78		1,39	0,15		0,21		8,00
3 SERVICIOS SOCIALES	24,89	16,40		128,87	2,18	25,62	0,21		198,17
TOTAL	25,02	16,40		784,19	2,18	25,62	0,21		853,62



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,13			607,80					607,93
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,13			607,80					607,93
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,13			607,80					607,93
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	15,51	3,61		17,87	2,02				39,01
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	2,31	10,25		0,47		0,08			13,11
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,49	0,14		71,36		25,54			99,53
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	20,31	14,00		89,70	2,02	25,62			151,65
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4,47	1,51		1,39	0,15		0,11		7,63
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4,47	1,51		1,39	0,15		0,11		7,63
3 SERVICIOS SOCIALES	24,78	15,51		91,09	2,17	25,62	0,11		159,28
TOTAL	24,91	15,51		698,89	2,17	25,62	0,11		767,21





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	70,20	0,96	71,16	20,88	20,87	29,34
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	39,98	1,67	41,65	7,81	7,38	18,75
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07			0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.570,19	-2,29	1.567,90	436,65	435,32	27,85
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.680,44	0,34	1.680,78	465,34	463,57	27,69
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	10,55	-1,20	9,35	0,84	0,81	8,98
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,20	1,20			0,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	10,55		10,55	0,84	0,81	7,96
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.690,99	0,34	1.691,33	466,18	464,38	27,56
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,41		0,41	0,11	0,10	26,83
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02			0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,43		0,43	0,11	0,10	25,58
TOTAL	1.691,42	0,34	1.691,76	466,29	464,48	27,56



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	19,70	20,88	19,39	20,87	5,99	7,63
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	6,04	7,81	5,44	7,38	29,30	35,66
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405,20	436,65	403,00	435,32	7,76	8,02
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	430,94	465,34	427,83	463,57	7,98	8,35
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	1,48	0,84	1,43	0,81	-43,24	-43,36
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	1,48	0,84	1,43	0,81	-43,24	-43,36
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	432,42	466,18	429,26	464,38	7,81	8,18
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,10	0,11	0,10	0,10	10,00	0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,10	0,11	0,10	0,10	10,00	0,00
TOTAL	432,52	466,29	429,36	464,48	7,81	8,18



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	99,97		99,97	29,10	29,08	29,11
JUBILACIÓN	980,71		980,71	280,33	280,27	28,58
VIUDEDAD	342,39		342,39	95,50	95,49	27,89
ORFANDAD	22,78		22,78	6,82	6,82	29,94
EN FAVOR DE FAMILIARES	5,98		5,98	1,65	1,64	27,59
SUMA DE PENSIONES	1.451,83		1.451,83	413,40	413,30	28,47
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	48,99		48,99	11,89	10,75	24,27
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	1,55		1,55	0,78	0,70	50,32
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	1,14		1,14	0,10	0,09	8,77
PRESTACIONES SOCIALES	0,72		0,72	0,13	0,13	18,06
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	52,40		52,40	12,90	11,67	24,62
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,53		2,53			
A EMPRESAS PRIVADAS	10,30	-1,02	9,28			
AL EXTERIOR	0,06		0,06			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,89	-1,02	11,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.517,12	-1,02	1.516,10	426,30	424,97	28,12

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	0,02		0,02			
PRESTACIONES SOCIALES	0,43		0,43	0,03	0,03	6,98
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,25		0,25	0,02	0,02	8,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,70		0,70	0,05	0,05	7,14
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	52,37	-1,29	51,08	10,30	10,30	20,16
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52,37	-1,29	51,08	10,30	10,30	20,16
TOTAL	53,07	-1,29	51,78	10,35	10,35	19,99



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	27,80	29,10	27,77	29,08	4,68	4,72
JUBILACIÓN	264,99	280,33	264,92	280,27	5,79	5,79
VIUDEDAD	89,85	95,50	89,80	95,49	6,29	6,34
ORFANDAD	6,44	6,82	6,44	6,82	5,90	5,90
EN FAVOR DE FAMILIARES	1,53	1,65	1,52	1,64	7,84	7,89
SUMA DE PENSIONES	390,61	413,40	390,45	413,30	5,83	5,85
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	12,34	11,89	10,35	10,75	-3,65	3,86
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR,	0,56	0,78	0,51	0,70	39,29	37,25
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,06	0,10	0,06	0,09	66,67	50,00
PRESTACIONES SOCIALES	0,09	0,13	0,09	0,13	44,44	44,44
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	13,05	12,90	11,01	11,67	-1,15	5,99
TOTAL	403,66	426,30	401,46	424,97	5,61	5,86

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES SOCIALES	0,01	0,03	0,01	0,03	200,00	200,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,03	0,02	0,03	0,02	-33,33	-33,33
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,04	0,05	0,04	0,05	25,00	25,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,50	10,30	1,50	10,30	586,67	586,67
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,50	10,30	1,50	10,30	586,67	586,67
TOTAL	1,54	10,35	1,54	10,35	572,08	572,08



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01		100,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,02	0,01	40,00
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,02	0,01	40,00
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,73	0,20	1,93	0,59	0,59	30,57
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,15	0,05	0,20	0,02	0,02	10,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	1,88	0,25	2,13	0,61	0,61	28,64
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,66	0,05	1,71	0,47	0,47	27,49
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	1,69	0,05	1,74	0,48	0,48	27,59
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	1,67		1,67	0,80	0,80	47,90
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	4,00	0,20	4,20	1,32	1,32	31,43
1205 SUELDOS AGRUP. PROFESIONALES	0,66		0,66	0,11	0,11	16,67
1206 TRIENIOS	2,21	0,05	2,26	0,79	0,79	34,96
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,51		2,51	0,01	0,01	0,40
120 RETRIBUCIONES BASICAS	14,62	0,55	15,17	4,12	4,12	27,16
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5,46	0,10	5,56	1,95	1,95	35,07
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,26	0,20	3,46	1,53	1,53	44,22
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,01		0,01			0,00
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3,32	0,20	3,52	1,54	1,54	43,75
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,27		0,27	0,10	0,10	37,04
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,14		0,14	0,02	0,02	14,29
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,03	0,05	0,08			0,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,18	0,05	0,23	0,02	0,02	8,70
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9,23	0,35	9,58	3,61	3,61	37,68
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,16		0,16			0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	24,01	0,90	24,91	7,73	7,73	31,03
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14,40		14,40	3,94	3,94	27,36
1309 OTRO PERSONAL	14,40		14,40	3,94	3,94	27,36
130 LABORAL FIJO	14,40		14,40	3,94	3,94	27,36
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4,17		4,17	1,37	1,37	32,85
131 LABORAL EVENTUAL	4,17		4,17	1,37	1,37	32,85
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,08		0,08			0,00
13 LABORALES	18,65		18,65	5,31	5,31	28,47
143 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
14 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7,71		7,71	1,70	1,70	22,05
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3,12	0,06	3,18	0,92	0,92	28,93
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10,83	0,06	10,89	2,62	2,62	24,06
151 GRATIFICACIONES	0,16		0,16	0,04	0,04	25,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,02		0,02			0,00



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL			PRESUPUESTO
						TOTAL %
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,02		0,02			0,00
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,04		0,04			0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	11,05	0,06	11,11	2,66	2,66	23,94
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,65		13,65	3,28	3,28	24,03
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,65		13,65	3,28	3,28	24,03
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,38		0,38	0,03	0,03	7,89
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,16		0,16	0,05	0,05	31,25
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,13		0,13			0,00
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	1,76		1,76	1,74	1,74	98,86
1625 SEGUROS	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56
1629 OTROS	0,03		0,03			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	2,64		2,64	1,83	1,83	69,32
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR	16,34		16,34	5,13	5,13	31,40
1 GASTOS DE PERSONAL	70,20	0,96	71,16	20,88	20,87	29,34



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,18		0,18	0,07	0,07	38,89
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE		0,03	0,03			0,00
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,01		0,01			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			0,00
209 CANONES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,23	0,03	0,26	0,08	0,08	30,77
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,28	0,14	1,42	0,52	0,49	36,62
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,81	-0,05	1,76	0,37	0,33	21,02
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,28		0,28	0,08	0,08	28,57
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,02		0,02	0,02	0,01	100,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,09	0,09			0,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3,41	0,18	3,59	1,00	0,92	27,86
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,50	-0,01	0,49	0,12	0,11	24,49
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,12		0,12	0,06	0,05	50,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,06	0,08	0,14			0,00
220 MATERIAL DE OFICINA	0,68	0,07	0,75	0,18	0,16	24,00
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,38	-0,16	1,22	0,39	0,35	31,97
22101 AGUA	0,29	0,15	0,44	0,06	0,06	13,64
22102 GAS	0,10	0,04	0,14	0,06	0,06	42,86
22103 COMBUSTIBLE	4,20	0,04	4,24	0,99	0,99	23,35
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5,97	0,07	6,04	1,50	1,46	24,83
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,24	0,16	0,40	0,02	0,01	5,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,24	0,16	0,40	0,02	0,01	5,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,06	0,05	0,11	0,01	0,01	9,09
22140 LENCERIA	0,09	0,05	0,14			0,00
22141 VESTUARIO	0,13	0,09	0,22	0,02	0,02	9,09
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,22	0,14	0,36	0,02	0,02	5,56
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,19	0,06	0,25	0,10	0,09	40,00
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,14	-0,03	0,11	0,02	0,02	18,18
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01		0,01			0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,17		0,17	0,03	0,02	17,65
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,32	-0,03	0,29	0,05	0,04	17,24
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,85	-0,01	0,84	0,07	0,06	8,33
2219 OTROS SUMINISTROS	0,36		0,36	0,02	0,02	5,56
221 SUMINISTROS	8,26	0,44	8,70	1,80	1,72	20,69
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,05	-0,03	1,02	0,27	0,26	26,47
2221 POSTALES	0,44	0,30	0,74	0,17	0,17	22,97
2222 TELEGRAFICAS	0,01		0,01			0,00
2229 OTRAS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
222 COMUNICACIONES	1,57	0,27	1,84	0,45	0,44	24,46
223 TRANSPORTES	0,21		0,21	0,06	0,05	28,57
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2241 VEHICULOS	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
2248 OTRO INMOVILIZADO		0,09	0,09			0,00
2249 OTROS RIESGOS	0,12	0,05	0,17			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,16	0,14	0,30	0,03	0,03	10,00
2252 LOCALES	0,68	-0,01	0,67	0,12	0,12	17,91
225 TRIBUTOS	0,68	-0,01	0,67	0,12	0,12	17,91
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,09		0,09	0,02	0,02	22,22
22621 DE COMUNICACION	0,12		0,12	0,04	0,04	33,33
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,21		0,21	0,06	0,06	28,57
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,03	0,90	0,93	0,04	0,04	4,30
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,60		0,60	0,04	0,03	6,67
22661 CURSOS DE FORMACION	3,38	0,45	3,83	0,08	0,07	2,09
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3,98	0,45	4,43	0,12	0,10	2,71
2269 OTROS	0,73	-0,03	0,70	0,06	0,06	8,57
226 GASTOS DIVERSOS	5,02	1,32	6,34	0,29	0,27	4,57
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,47	-0,01	0,46	0,13	0,12	28,26
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,01		0,01			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,95	-0,28	3,67	1,10	1,09	29,97
2274 SEGURIDAD	3,84	-0,43	3,41	1,28	1,22	37,54
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,07	0,05	0,12	0,03	0,03	25,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,19		0,19	0,02	0,01	10,53
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,04	0,04	0,08			0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,02		1,02	0,01	0,01	0,98
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,06	0,04	1,10	0,01	0,01	0,91
2279 OTROS	4,06	0,45	4,51	0,29	0,25	6,43
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13,65	-0,18	13,47	2,86	2,73	21,23
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	30,23	2,05	32,28	5,79	5,52	17,94
230 DIETAS	0,42		0,42	0,14	0,13	33,33
231 LOCOCION	0,64	-0,01	0,63	0,33	0,31	52,38
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,07	-0,01	1,06	0,48	0,45	45,28
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,22		0,22	0,04	0,04	18,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,22		0,22	0,04	0,04	18,18
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02			0,00
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,89	-0,18	0,71			0,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,27	-0,05	0,22	0,02	0,01	9,09
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1,18	-0,23	0,95	0,02	0,01	2,11
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,11		0,11	0,02	0,02	18,18
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,86	-0,13	0,73			0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,59	-0,18	0,41	0,04	0,02	9,76
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,56	-0,31	1,25	0,06	0,04	4,80
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,02		0,02			0,00
2532 CLUB DIALISIS	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	0,09		0,09	0,02	0,02	22,22



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
25421 OXIGENOTERAPIA	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
25439 OTROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,03		0,03	0,02	0,01	66,67
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,46		0,46	0,01	0,01	2,17
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,58		0,58	0,06	0,05	10,34
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,33	-0,06	0,27	0,07	0,07	25,93
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,45	-0,06	0,39	0,08	0,08	20,51
257 SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION		0,05	0,05			0,00
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,19		0,19	0,03	0,02	15,79
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,77	-0,03	0,74	0,15	0,15	20,27
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,96	-0,03	0,93	0,18	0,17	19,35
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4,82	-0,58	4,24	0,42	0,37	9,91
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	39,98	1,67	41,65	7,81	7,38	18,75



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	0,07		0,07			0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,07		0,07			0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07			0,00



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
45011 CANARIAS	5,59	-0,19	5,40	1,44	1,44	26,67
45012 CATALUÑA	2,76	-0,21	2,55	0,76	0,76	29,80
45013 GALICIA	37,85	-0,67	37,18	6,39	6,39	17,19
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,17	-0,22	5,95	1,70	1,70	28,57
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	52,37	-1,29	51,08	10,29	10,29	20,14
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	52,37	-1,29	51,08	10,29	10,29	20,14
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	2,53		2,53			0,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,53		2,53			0,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	54,90	-1,29	53,61	10,29	10,29	19,19
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	10,25	-1,02	9,23			0,00
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,06		0,06			0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,31	-1,02	9,29			0,00
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	99,97		99,97	29,10	29,08	29,11
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	99,97		99,97	29,10	29,08	29,11
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	980,71		980,71	280,34	280,27	28,59
4812 JUBILACION	980,71		980,71	280,34	280,27	28,59
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	342,39		342,39	95,50	95,49	27,89
4813 VIUDEDAD	342,39		342,39	95,50	95,49	27,89
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22,78		22,78	6,82	6,82	29,94
4814 ORFANDAD	22,78		22,78	6,82	6,82	29,94
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5,98		5,98	1,65	1,64	27,59
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	5,98		5,98	1,65	1,64	27,59
481 PENSIONES	1.451,83		1.451,83	413,41	413,30	28,48
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	46,86		46,86	11,24	10,16	23,99
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,13		2,13	0,65	0,59	30,52
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	48,99		48,99	11,89	10,75	24,27
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	48,99		48,99	11,89	10,75	24,27
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,20		1,20	0,53	0,47	44,17
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,02		0,02			0,00
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,22		1,22	0,53	0,47	43,44
48427 DE A.T. Y E.P.	0,23		0,23	0,01	0,01	4,35
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,23		0,23	0,01	0,01	4,35
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,08		0,08	0,24	0,23	300,00
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	0,08		0,08	0,24	0,23	300,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,04		0,04			0,00
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,04		0,04			0,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1,57		1,57	0,78	0,71	49,68
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,03	0,03	27,27
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,12		0,12	0,03	0,03	25,00
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,53		0,53			0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,35		0,35	0,07	0,06	20,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,88		0,88	0,07	0,06	7,95
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,14		0,14			0,00
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,14		0,14			0,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1,14		1,14	0,10	0,09	8,77
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,71		0,71	0,13	0,13	18,31
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	0,71		0,71	0,13	0,13	18,31
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,43		0,43	0,03	0,03	6,98
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,43		0,43	0,03	0,03	6,98
487 PRESTACIONES SOCIALES	1,14		1,14	0,16	0,16	14,04
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,16		0,16			0,00
4882 PRÓTESIS	0,16		0,16			0,00
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01	0,02	0,03			0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,01	0,02	0,03			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,25	0,02	0,27	0,02	0,02	7,41
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.504,92	0,02	1.504,94	426,36	425,03	28,33
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06			0,00
49 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.570,19	-2,29	1.567,90	436,65	435,32	27,85



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	5,27	-1,20	4,07	0,54	0,52	13,27
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,27	-1,20	4,07	0,54	0,52	13,27
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,23		0,23	0,01		4,35
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,27		0,27	0,03	0,03	11,11
62 INVERSIONES NUEVAS	5,82	-1,20	4,62	0,58	0,55	12,55
6321 CONSTRUCCIONES	3,88		3,88	0,21	0,21	5,41
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,88		3,88	0,21	0,21	5,41
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,25		0,25	0,02	0,02	8,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10		0,10			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,50		0,50	0,03	0,03	6,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4,73		4,73	0,26	0,26	5,50
6 INVERSIONES REALES	10,55	-1,20	9,35	0,84	0,81	8,98



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
75025 BALEARES		1,20	1,20			0,00
7502 OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS (II)		1,20	1,20			0,00
750 POR FUNCIONES Y SERVIC. TRANSFERIDOS		1,20	1,20			0,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		1,20	1,20			0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,20	1,20			0,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,41		0,41	0,11	0,10	26,83
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,41		0,41	0,11	0,10	26,83
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,41		0,41	0,11	0,10	26,83
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,41		0,41	0,11	0,10	26,83



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,02		0,02			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,02		0,02			0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02			0,00
TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.691,42	0,34	1.691,76	466,29	464,48	27,56



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.511,13	0,04	1.511,17	427,85	426,51	28,31
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,02		0,02			0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.511,15	0,04	1.511,19	427,85	426,51	28,31
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,22	0,45	4,67	0,72	0,71	15,42
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,36	-0,45	1,91	0,21	0,18	10,99
23 MEDICINA MARITIMA	36,99	-1,00	35,99	6,83	6,71	18,98
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,79	-0,18	46,61	8,81	8,81	18,90
2 ASISTENCIA SANITARIA	90,36	-1,18	89,18	16,57	16,41	18,58
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	22,90	1,57	24,47	4,05	3,98	16,55
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,58	-1,11	4,47	1,49	1,49	33,33
3 SERVICIOS SOCIALES	28,48	0,46	28,94	5,54	5,47	19,14
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,43		3,43	0,91	0,91	26,53
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	58,00	1,02	59,02	15,42	15,18	26,13
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	61,43	1,02	62,45	16,33	16,09	26,15
TOTAL GENERAL	1.691,42	0,34	1.691,76	466,29	464,48	27,56



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	405,01	427,85	402,80	426,51	5,64	5,89
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	405,01	427,85	402,80	426,51	5,64	5,89
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,02	0,72	1,00	0,71	-29,41	-29,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,19	0,21	0,18	0,18	10,53	0,00
23 MEDICINA MARITIMA	5,45	6,83	5,11	6,71	25,32	31,31
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		8,81		8,81		
2 ASISTENCIA SANITARIA	6,66	16,57	6,29	16,41	148,80	160,89
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3,80	4,05	3,70	3,98	6,58	7,57
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,50	1,49	1,50	1,49	-0,67	-0,67
3 SERVICIOS SOCIALES	5,30	5,54	5,20	5,47	4,53	5,19
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,93	0,91	0,92	0,91	-2,15	-1,09
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	14,62	15,42	14,15	15,18	5,47	7,28
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	15,55	16,33	15,07	16,09	5,02	6,77
TOTAL GENERAL	432,52	466,29	429,36	464,48	7,81	8,18



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.455,21	0,04	1.455,25	414,52	414,42	28,48
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	55,92		55,92	13,33	12,09	23,84
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.511,13	0,04	1.511,17	427,85	426,51	28,31
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,02		0,02			0,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,02		0,02			0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.511,15	0,04	1.511,19	427,85	426,51	28,31



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	391,64	414,52	391,47	414,42	5,84	5,86
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	13,37	13,33	11,33	12,09	-0,30	6,71
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	405,01	427,85	402,80	426,51	5,64	5,89
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	405,01	427,85	402,80	426,51	5,64	5,89



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4,22	0,45	4,67	0,72	0,71	15,42
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,22	0,45	4,67	0,72	0,71	15,42
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2,36	-0,45	1,91	0,21	0,18	10,99
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,36	-0,45	1,91	0,21	0,18	10,99
2325 MEDICINA MARITIMA	36,99	-1,00	35,99	6,83	6,71	18,98
23 MEDICINA MARITIMA	36,99	-1,00	35,99	6,83	6,71	18,98
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,79	-0,18	46,61	8,81	8,81	18,90
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,79	-0,18	46,61	8,81	8,81	18,90
2 ASISTENCIA SANITARIA	90,36	-1,18	89,18	16,57	16,41	18,58



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,02	0,72	1,00	0,71	-29,41	-29,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,02	0,72	1,00	0,71	-29,41	-29,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,19	0,21	0,18	0,18	10,53	0,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,19	0,21	0,18	0,18	10,53	0,00
2325 MEDICINA MARITIMA	5,45	6,83	5,11	6,71	25,32	31,31
23 MEDICINA MARITIMA	5,45	6,83	5,11	6,71	25,32	31,31
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		8,81		8,81		
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		8,81		8,81		
2 ASISTENCIA SANITARIA	6,66	16,57	6,29	16,41	148,80	160,89



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	3,46	-0,90	2,56	0,50	0,50	19,53
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	16,88	2,60	19,48	2,69	2,62	13,81
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,56	-0,13	2,43	0,86	0,86	35,39
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	22,90	1,57	24,47	4,05	3,98	16,55
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5,58	-1,11	4,47	1,49	1,49	33,33
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,58	-1,11	4,47	1,49	1,49	33,33
3 SERVICIOS SOCIALES	28,48	0,46	28,94	5,54	5,47	19,14



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,62	0,50	0,61	0,50	-19,35	-18,03
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2,36	2,69	2,28	2,62	13,98	14,91
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,82	0,86	0,81	0,86	4,88	6,17
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3,80	4,05	3,70	3,98	6,58	7,57
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	1,50	1,49	1,50	1,49	-0,67	-0,67
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,50	1,49	1,50	1,49	-0,67	-0,67
3 SERVICIOS SOCIALES	5,30	5,54	5,20	5,47	4,53	5,19



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,43		3,43	0,91	0,91	26,53
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,43		3,43	0,91	0,91	26,53
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	58,00	1,02	59,02	15,42	15,18	26,13
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	58,00	1,02	59,02	15,42	15,18	26,13
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	61,43	1,02	62,45	16,33	16,09	26,15



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,93	0,91	0,92	0,91	-2,15	-1,09
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,93	0,91	0,92	0,91	-2,15	-1,09
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	14,62	15,42	14,15	15,18	5,47	7,28
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	14,62	15,42	14,15	15,18	5,47	7,28
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	15,55	16,33	15,07	16,09	5,02	6,77



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3,15	0,17		1.451,89					1.455,21
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,95	0,04		54,93					55,92
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4,10	0,21		1.506,82					1.511,13
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				0,02					0,02
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				0,02					0,02
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4,10	0,21		1.506,84					1.511,15
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,09	2,13							4,22
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,09	2,13							4,22
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		2,11		0,25					2,36
22 ATENCION ESPECIALIZADA		2,11		0,25					2,36
2325 MEDICINA MARITIMA	13,67	13,02		10,30					36,99
23 MEDICINA MARITIMA	13,67	13,02		10,30					36,99
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,79					46,79
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,79					46,79
2 ASISTENCIA SANITARIA	15,76	17,26		57,34					90,36
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,16	2,02		0,28					3,46
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	8,93	4,64		0,15	3,16				16,88
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,10	0,46							2,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12,19	7,12		0,43	3,16				22,90
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5,58					5,58
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5,58					5,58
3 SERVICIOS SOCIALES	12,19	7,12		6,01	3,16				28,48



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,30	0,13							3,43
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,30	0,13							3,43
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	34,85	15,26	0,07		7,39		0,41	0,02	58,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	34,85	15,26	0,07		7,39		0,41	0,02	58,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	38,15	15,39	0,07		7,39		0,41	0,02	61,43
TOTAL	70,20	39,98	0,07	1.570,19	10,55		0,41	0,02	1.691,42



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,04								0,04
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,04								0,04
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,04								0,04
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,90	-0,45							0,45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,90	-0,45							0,45
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		-0,45							-0,45
22 ATENCION ESPECIALIZADA		-0,45							-0,45
2325 MEDICINA MARITIMA				-1,00					-1,00
23 MEDICINA MARITIMA				-1,00					-1,00
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-0,18					-0,18
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-0,18					-0,18
2 ASISTENCIA SANITARIA	0,90	-0,90		-1,18					-1,18
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL		-0,90							-0,90
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO		2,60							2,60
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR		-0,13							-0,13
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		1,57							1,57
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				-1,11					-1,11
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				-1,11					-1,11
3 SERVICIOS SOCIALES		1,57		-1,11					0,46
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,02	1,00			-1,20	1,20			1,02
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,02	1,00			-1,20	1,20			1,02



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	0,02	1,00			-1,20	1,20			1,02
TOTAL	0,96	1,67		-2,29	-1,20	1,20			0,34



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3,19	0,17		1.451,89					1.455,25
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,95	0,04		54,93					55,92
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4,14	0,21		1.506,82					1.511,17
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				0,02					0,02
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				0,02					0,02
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4,14	0,21		1.506,84					1.511,19
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,99	1,68							4,67
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,99	1,68							4,67
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1,66		0,25					1,91
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1,66		0,25					1,91
2325 MEDICINA MARITIMA	13,67	13,02		9,30					35,99
23 MEDICINA MARITIMA	13,67	13,02		9,30					35,99
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,61					46,61
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,61					46,61
2 ASISTENCIA SANITARIA	16,66	16,36		56,16					89,18
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,16	1,12		0,28					2,56
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	8,93	7,24		0,15	3,16				19,48
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,10	0,33							2,43
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12,19	8,69		0,43	3,16				24,47
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				4,47					4,47
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				4,47					4,47
3 SERVICIOS SOCIALES	12,19	8,69		4,90	3,16				28,94



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,30	0,13							3,43
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,30	0,13							3,43
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	34,87	16,26	0,07		6,19	1,20	0,41	0,02	59,02
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	34,87	16,26	0,07		6,19	1,20	0,41	0,02	59,02
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	38,17	16,39	0,07		6,19	1,20	0,41	0,02	62,45
TOTAL	71,16	41,65	0,07	1.567,90	9,35	1,20	0,41	0,02	1.691,76



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1,09	0,03		413,40					414,52
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,41	0,02		12,90					13,33
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,50	0,05		426,30					427,85
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,50	0,05		426,30					427,85
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,59	0,13							0,72
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,59	0,13							0,72
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,19		0,02					0,21
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,19		0,02					0,21
2325 MEDICINA MARITIMA	4,43	2,40							6,83
23 MEDICINA MARITIMA	4,43	2,40							6,83
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				8,81					8,81
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				8,81					8,81
2 ASISTENCIA SANITARIA	5,02	2,72		8,83					16,57
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,34	0,13		0,03					0,50
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,47	0,67			0,55				2,69
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,81	0,05							0,86
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,62	0,85		0,03	0,55				4,05
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				1,49					1,49
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				1,49					1,49
3 SERVICIOS SOCIALES	2,62	0,85		1,52	0,55				5,54
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,91								0,91
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,91								0,91



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	10,83	4,19			0,29		0,11		15,42
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	10,83	4,19			0,29		0,11		15,42
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	11,74	4,19			0,29		0,11		16,33
TOTAL	20,88	7,81		436,65	0,84		0,11		466,29



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1,09	0,03		413,30					414,42
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,41	0,01		11,67					12,09
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,50	0,04		424,97					426,51
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,50	0,04		424,97					426,51
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,59	0,12							0,71
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,59	0,12							0,71
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,16		0,02					0,18
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,16		0,02					0,18
2325 MEDICINA MARITIMA	4,43	2,28							6,71
23 MEDICINA MARITIMA	4,43	2,28							6,71
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				8,81					8,81
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				8,81					8,81
2 ASISTENCIA SANITARIA	5,02	2,56		8,83					16,41
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,34	0,13		0,03					0,50
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,46	0,62			0,54				2,62
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,81	0,05							0,86
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,61	0,80		0,03	0,54				3,98
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				1,49					1,49
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				1,49					1,49
3 SERVICIOS SOCIALES	2,61	0,80		1,52	0,54				5,47
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,91								0,91
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,91								0,91



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	10,83	3,98			0,27		0,10		15,18
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	10,83	3,98			0,27		0,10		15,18
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	11,74	3,98			0,27		0,10		16,09
TOTAL	20,87	7,38		435,32	0,81		0,10		464,48



VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	680,41	-0,01	680,40	186,13	186,09	27,36
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	351,51		351,51	63,80	60,15	18,15
3 GASTOS FINANCIEROS	14,71	-1,05	13,66	0,40	0,40	2,93
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42,72	1,05	43,77	8,44	8,43	19,28
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.089,35	-0,01	1.089,34	258,77	255,07	23,75
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	212,99		212,99	29,00	24,96	13,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,10		15,10	1,81	1,81	11,99
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	228,09		228,09	30,81	26,77	13,51
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.317,44	-0,01	1.317,43	289,58	281,84	21,98
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.353,63	0,01	7.353,64	0,78	0,78	0,01
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	7.353,64	0,01	7.353,65	0,78	0,78	0,01
TOTAL	8.671,08		8.671,08	290,36	282,62	3,35



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	173,19	186,13	172,95	186,09	7,47	7,60
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	56,76	63,80	54,59	60,15	12,40	10,19
3 GASTOS FINANCIEROS	0,30	0,40	0,30	0,40	33,33	33,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,20	8,44	1,18	8,43	603,33	614,41
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	231,45	258,77	229,02	255,07	11,80	11,37
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	17,32	29,00	14,26	24,96	67,44	75,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,81		1,81		
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	17,32	30,81	14,26	26,77	77,89	87,73
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	248,77	289,58	243,28	281,84	16,40	15,85
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,76	0,78	0,72	0,78	2,63	8,33
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,76	0,78	0,72	0,78	2,63	8,33
TOTAL	249,53	290,36	244,00	282,62	16,36	15,83



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,28		0,28	0,01	0,01	3,57
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,44		2,44			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2,72		2,72	0,01	0,01	0,37
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
OTRAS TRANSFERENCIAS	25,00		25,00	7,50	7,50	30,00
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,00	-12,00	3,00			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,00	-12,00	28,00	7,50	7,50	26,79
TOTAL	42,72	-12,00	30,72	7,51	7,51	24,45



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,03	0,01	0,01	0,01	-66,67	0,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,03	0,01	0,01	0,01	-66,67	0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
OTRAS TRANSFERENCIAS		7,50		7,50	100,00	100,00
OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0,25		0,25		-100,00	-100,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,25	7,50	0,25	7,50	2.900,00	2.900,00
TOTAL	0,28	7,51	0,26	7,51	2.582,14	2.788,46



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
10 ALTOS CARGOS	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	16,05		16,05	4,31	4,31	26,85
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	16,05		16,05	4,31	4,31	26,85
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	21,56		21,56	5,99	5,99	27,78
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	21,56		21,56	5,99	5,99	27,78
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	52,50		52,50	15,34	15,34	29,22
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	53,12		53,12	15,29	15,29	28,78
1205 SUELDOS AGRUP. PROFESIONALES	0,38		0,38	0,11	0,11	28,95
1206 TRIENIOS	32,54		32,54	9,78	9,78	30,06
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	43,66		43,66	0,12	0,12	0,27
120 RETRIBUCIONES BASICAS	219,81		219,81	50,94	50,94	23,17
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	81,25	-0,01	81,24	24,68	24,68	30,38
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	55,53		55,53	20,08	20,08	36,16
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	55,53		55,53	20,08	20,08	36,16
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,52		1,52	0,54	0,54	35,53
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,11		0,11	0,03	0,03	27,27
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	138,41	-0,01	138,40	45,33	45,33	32,75
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1	0,30		0,30	0,11	0,11	36,67
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2	0,18		0,18			0,00
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,03		0,03			0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,51		0,51	0,11	0,11	21,57
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	2,02		2,02			0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	360,75	-0,01	360,74	96,38	96,38	26,72
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23,24		23,24	6,89	6,89	29,65
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	4,30		4,30	0,56	0,56	13,02
1309 OTRO PERSONAL	27,54		27,54	7,45	7,45	27,05
130 LABORAL FIJO	27,54		27,54	7,45	7,45	27,05
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6,57		6,57	0,76	0,76	11,57
131 LABORAL EVENTUAL	6,57		6,57	0,76	0,76	11,57
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,13		0,13			0,00
13 LABORALES	34,24		34,24	8,21	8,21	23,98
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	76,87		76,87	21,35	21,35	27,77
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	33,57		33,57	10,48	10,48	31,22
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24,66		24,66	3,35	3,35	13,58
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	135,10		135,10	35,18	35,18	26,04
151 GRATIFICACIONES	1,99		1,99	0,43	0,42	21,61
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	137,09		137,09	35,61	35,60	25,98
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	117,25		117,25	28,31	28,31	24,14



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	117,25		117,25	28,31	28,31	24,14
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5,96		5,96	1,46	1,44	24,50
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2,27		2,27	0,15	0,14	6,61
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,07		0,07			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,94		1,94	0,05	0,05	2,58
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	19,89		19,89	15,75	15,75	79,19
1625 SEGUROS	0,84		0,84	0,13	0,13	15,48
1629 OTROS	0,01		0,01	0,06	0,06	600,00
162 GASTOS SOC.PERS.	30,98		30,98	17,60	17,57	56,81
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR	148,23		148,23	45,91	45,88	30,97
1 GASTOS DE PERSONAL	680,41	-0,01	680,40	186,13	186,09	27,36



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,60		9,60	2,59	2,54	26,98
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02		0,02			0,00
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,50		20,50	5,62	5,62	27,41
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30,12		30,12	8,21	8,16	27,26
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,88		12,88	2,92	2,51	22,67
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,64		2,64	0,68	0,63	25,76
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,86		1,86	0,43	0,40	23,12
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16,64		16,64	2,98	2,27	17,91
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	34,18		34,18	7,07	5,87	20,68
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,30		6,30	0,89	0,86	14,13
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,92		0,92	0,23	0,22	25,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12,11		12,11	0,14	0,13	1,16
220 MATERIAL DE OFICINA	19,33		19,33	1,26	1,21	6,52
22100 ENERGIA ELECTRICA	10,91		10,91	3,08	2,77	28,23
22101 AGUA	0,51		0,51	0,14	0,13	27,45
22102 GAS	0,46		0,46	0,16	0,16	34,78
22103 COMBUSTIBLE	0,55		0,55	0,24	0,22	43,64
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12,43		12,43	3,62	3,28	29,12
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,45		0,45	0,09	0,09	20,00
22141 VESTUARIO	0,32		0,32	0,04	0,04	12,50
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,32		0,32	0,04	0,04	12,50
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,42		0,42	0,09	0,08	21,43
2219 OTROS SUMINISTROS	0,51		0,51	0,10	0,09	19,61
221 SUMINISTROS	14,27		14,27	3,96	3,60	27,75
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29,13		29,13	5,48	5,48	18,81
2221 POSTALES	52,22		52,22	5,34	5,09	10,23
2229 OTRAS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
222 COMUNICACIONES	81,40		81,40	10,83	10,58	13,30
223 TRANSPORTES	1,85		1,85	0,51	0,49	27,57
2241 VEHICULOS	0,17		0,17	0,07	0,07	41,18
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,17		0,17	0,07	0,07	41,18
2250 ESTATALES	0,09		0,09			0,00
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01			0,00
2252 LOCALES	7,27		7,27	1,10	1,08	15,13
225 TRIBUTOS	7,37		7,37	1,10	1,08	14,93
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12	0,02	0,02	16,67
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,03		7,03	1,79	1,46	25,46



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
22621 DE COMUNICACION	8,88		8,88	1,87	1,86	21,06
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	15,91		15,91	3,66	3,32	23,00
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,91		0,91	0,19	0,19	20,88
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,07		0,07	0,07	0,07	100,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,49		1,49	0,15	0,15	10,07
22661 CURSOS DE FORMACION	0,30		0,30	0,03	0,02	10,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,79		1,79	0,18	0,17	10,06
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8,35		8,35	3,45	3,08	41,32
2269 OTROS	0,28		0,28	0,02	0,02	7,14
226 GASTOS DIVERSOS	27,43		27,43	7,59	6,87	27,67
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,30		2,30	0,20	0,19	8,70
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,64		0,64			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	15,30		15,30	4,18	3,99	27,32
2274 SEGURIDAD	19,69		19,69	5,59	5,23	28,39
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26,51		26,51	2,72	2,72	10,26
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,77		0,77	0,24	0,23	31,17
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	60,19		60,19	8,62	8,27	14,32
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	60,96		60,96	8,86	8,50	14,53
2279 OTROS	2,17		2,17	0,38	0,37	17,51
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	127,57		127,57	21,93	21,00	17,19
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	279,39		279,39	47,25	44,90	16,91
230 DIETAS	2,59		2,59	0,51	0,49	19,69
231 LOCOMOCION	2,48		2,48	0,51	0,50	20,56
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,30		2,30	0,25	0,23	10,87
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7,37		7,37	1,27	1,22	17,23
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,45		0,45			0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,45		0,45			0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	351,51		351,51	63,80	60,15	18,15



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
352 INTERESES DE DEMORA	0,05		0,05			0,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	14,66	-1,05	13,61	0,40	0,40	2,94
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	14,71	-1,05	13,66	0,40	0,40	2,93
3 GASTOS FINANCIEROS	14,71	-1,05	13,66	0,40	0,40	2,93



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
4009 OTRAS		1,05	1,05	0,93	0,92	88,57
400 A LA ADMON.DEL ESTADO		1,05	1,05	0,93	0,92	88,57
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		1,05	1,05	0,93	0,92	88,57
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		12,00	12,00			0,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		12,00	12,00			0,00
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	25,00		25,00	7,50	7,50	30,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	25,00		25,00	7,50	7,50	30,00
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,44	-12,00	5,44			0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17,44	-12,00	5,44			0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,18		0,18			0,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,18		0,18			0,00
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,28		0,28	0,01	0,01	3,57
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	17,72	-12,00	5,72	0,01	0,01	0,17
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42,72	1,05	43,77	8,44	8,43	19,28



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2,29		2,29	1,46	0,82	63,76
6220 ADQUISICIONES	14,10		14,10			0,00
6221 CONSTRUCCIONES	126,91	-4,00	122,91	13,00	10,20	10,58
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	141,01	-4,00	137,01	13,00	10,20	9,49
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50	1,50	2,00	0,05	0,05	2,50
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,02		40,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	6,87	2,50	9,37	0,39	0,32	4,16
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32,27		32,27	7,44	7,44	23,06
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	7,46		7,46	4,86	4,71	65,15
62 INVERSIONES NUEVAS	190,45		190,45	27,22	23,54	14,29
6320 ADQUISICIONES	0,05		0,05			0,00
6321 CONSTRUCCIONES	9,74		9,74	1,49	1,31	15,30
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,79		9,79	1,49	1,31	15,22
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,15		5,15	0,22	0,08	4,27
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,51		0,51			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	6,08		6,08	0,07	0,03	1,15
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,00
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	22,54		22,54	1,78	1,42	7,90
6 INVERSIONES REALES	212,99		212,99	29,00	24,96	13,62



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	10,00		10,00	1,81	1,81	18,10
7206 A CENTROS MANCOMUNADOS	5,00		5,00			0,00
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	1,81	1,81	12,07
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	1,81	1,81	12,07
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,10		0,10			0,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,10		0,10			0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,10		15,10	1,81	1,81	11,99



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
8300 AL PERSONAL	3,42	0,01	3,43	0,78	0,78	22,74
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,42	0,01	3,43	0,78	0,78	22,74
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3,42	0,01	3,43	0,78	0,78	22,74
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,00
8401 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			0,00
840 DEPOSITOS	0,03		0,03			0,00
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			0,00
841 FIANZAS	0,02		0,02			0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,05		0,05			0,00
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	6.600,00		6.600,00			0,00
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	214,39		214,39			0,00
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	6.814,39		6.814,39			0,00
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	535,77		535,77			0,00
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	535,77		535,77			0,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	7.350,16		7.350,16			0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.353,63	0,01	7.353,64	0,78	0,78	0,01



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL			PRESUPUESTO
						TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,01		0,01			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,01		0,01			0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,00
TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.671,08		8.671,08	290,36	282,62	3,35



3.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,35		1,35	0,17	0,17	12,59
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,35		1,35	0,17	0,17	12,59
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	571,12	4,80	575,92	127,82	123,17	22,19
42 GESTION FINANCIERA	7.435,81	-1,05	7.434,76	14,27	14,27	0,19
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18,05		18,05	3,54	3,44	19,61
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	235,65		235,65	45,67	44,07	19,38
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	288,98	-3,75	285,23	73,67	72,29	25,83
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111,69		111,69	24,62	24,61	22,04
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,25		5,25	0,60	0,60	11,43
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,18		3,18			0,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.669,73		8.669,73	290,19	282,45	3,35
TOTAL GENERAL	8.671,08		8.671,08	290,36	282,62	3,35



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,23	0,17	0,21	0,17	-26,09	-19,05
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,23	0,17	0,21	0,17	-26,09	-19,05
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	124,27	127,82	120,69	123,17	2,86	2,05
42 GESTION FINANCIERA	4,54	14,27	4,53	14,27	214,32	215,01
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,88	3,54	4,71	3,44	-27,46	-26,96
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	26,05	45,67	25,97	44,07	75,32	69,70
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	64,64	73,67	63,08	72,29	13,97	14,60
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,40	24,62	24,31	24,61	0,90	1,23
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,52	0,60	0,50	0,60	15,38	20,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	249,30	290,19	243,79	282,45	16,40	15,86
TOTAL GENERAL	249,53	290,36	244,00	282,62	16,36	15,83



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,35		1,35	0,17	0,17	12,59
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,35		1,35	0,17	0,17	12,59
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,35		1,35	0,17	0,17	12,59



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,23	0,17	0,21	0,17	-26,09	-19,05
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,23	0,17	0,21	0,17	-26,09	-19,05
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,23	0,17	0,21	0,17	-26,09	-19,05



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	411,46	4,80	416,26	88,63	84,75	21,29
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	159,66		159,66	39,19	38,42	24,55
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	571,12	4,80	575,92	127,82	123,17	22,19
4263 GESTION FINANCIERA	7.435,81	-1,05	7.434,76	14,27	14,27	0,19
42 GESTION FINANCIERA	7.435,81	-1,05	7.434,76	14,27	14,27	0,19
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	18,05		18,05	3,54	3,44	19,61
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18,05		18,05	3,54	3,44	19,61
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	147,77		147,77	30,19	29,20	20,43
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	6,56		6,56	1,60	1,60	24,39
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,63		6,63	1,42	1,42	21,42
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	8,21		8,21	1,39	1,39	16,93
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	66,48		66,48	11,07	10,46	16,65
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	235,65		235,65	45,67	44,07	19,38
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	271,53	-3,75	267,78	69,27	67,90	25,87
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	17,45		17,45	4,40	4,39	25,21
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	288,98	-3,75	285,23	73,67	72,29	25,83
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111,69		111,69	24,62	24,61	22,04
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111,69		111,69	24,62	24,61	22,04
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,25		5,25	0,60	0,60	11,43
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,25		5,25	0,60	0,60	11,43
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,18		3,18			0,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,18		3,18			0,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.669,73		8.669,73	290,19	282,45	3,35



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	87,08	88,63	83,98	84,75	1,78	0,92
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	37,19	39,19	36,71	38,42	5,38	4,66
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	124,27	127,82	120,69	123,17	2,86	2,05
4263 GESTION FINANCIERA	4,54	14,27	4,53	14,27	214,32	215,01
42 GESTION FINANCIERA	4,54	14,27	4,53	14,27	214,32	215,01
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,88	3,54	4,71	3,44	-27,46	-26,96
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,88	3,54	4,71	3,44	-27,46	-26,96
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	13,56	30,19	13,56	29,20	122,64	115,34
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1,18	1,60	1,18	1,60	35,59	35,59
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,99	1,42	0,99	1,42	43,43	43,43
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,62	1,39	0,62	1,39	124,19	124,19
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	9,70	11,07	9,62	10,46	14,12	8,73
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	26,05	45,67	25,97	44,07	75,32	69,70
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	62,09	69,27	60,53	67,90	11,56	12,18
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,55	4,40	2,55	4,39	72,55	72,16
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	64,64	73,67	63,08	72,29	13,97	14,60
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,40	24,62	24,31	24,61	0,90	1,23
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,40	24,62	24,31	24,61	0,90	1,23
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,52	0,60	0,50	0,60	15,38	20,00
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,52	0,60	0,50	0,60	15,38	20,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	249,30	290,19	243,79	282,45	16,40	15,86



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,07			0,28					1,35
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,07			0,28					1,35
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,07			0,28					1,35
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	234,14	65,82			111,50				411,46
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	132,78	26,88							159,66
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	366,92	92,70			111,50				571,12
4263 GESTION FINANCIERA	15,94		14,71	40,00		15,00	7.350,16		7.435,81
42 GESTION FINANCIERA	15,94		14,71	40,00		15,00	7.350,16		7.435,81
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,09	8,02			5,88		0,05	0,01	18,05
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,09	8,02			5,88		0,05	0,01	18,05
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	16,67	91,47			39,63				147,77
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	6,56								6,56
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,63	5,00							6,63
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4,59	3,62							8,21
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	11,83	30,27			24,25		0,13		66,48
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	41,28	130,36			63,88		0,13		235,65
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	133,52	105,25			30,00		2,76		271,53
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,58	8,87							17,45
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	142,10	114,12			30,00		2,76		288,98
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,98	3,76			1,43		0,52		111,69
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,98	3,76			1,43		0,52		111,69
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3,03	1,91			0,30		0,01		5,25
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3,03	1,91			0,30		0,01		5,25
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,64		2,44		0,10			3,18
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,64		2,44		0,10			3,18



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	679,34	351,51	14,71	42,44	212,99	15,10	7.353,63	0,01	8.669,73
TOTAL	680,41	351,51	14,71	42,72	212,99	15,10	7.353,63	0,01	8.671,08



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.				0,80	4,00				4,80
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION				0,80	4,00				4,80
4263 GESTION FINANCIERA			-1,05						-1,05
42 GESTION FINANCIERA			-1,05						-1,05
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES				0,25	-4,00				-3,75
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				0,25	-4,00				-3,75
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	-0,01						0,01		
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	-0,01						0,01		
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	-0,01		-1,05	1,05			0,01		
TOTAL	-0,01		-1,05	1,05			0,01		



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,07			0,28					1,35
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,07			0,28					1,35
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,07			0,28					1,35
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	234,14	65,82		0,80	115,50				416,26
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	132,78	26,88							159,66
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	366,92	92,70		0,80	115,50				575,92
4263 GESTION FINANCIERA	15,94		13,66	40,00		15,00	7.350,16		7.434,76
42 GESTION FINANCIERA	15,94		13,66	40,00		15,00	7.350,16		7.434,76
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,09	8,02			5,88		0,05	0,01	18,05
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,09	8,02			5,88		0,05	0,01	18,05
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	16,67	91,47			39,63				147,77
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	6,56								6,56
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,63	5,00							6,63
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4,59	3,62							8,21
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	11,83	30,27			24,25		0,13		66,48
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	41,28	130,36			63,88		0,13		235,65
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	133,52	105,25		0,25	26,00		2,76		267,78
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,58	8,87							17,45
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	142,10	114,12		0,25	26,00		2,76		285,23
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,98	3,76			1,43		0,52		111,69
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,98	3,76			1,43		0,52		111,69
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3,02	1,91			0,30		0,02		5,25
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3,02	1,91			0,30		0,02		5,25
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,64		2,44		0,10			3,18
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,64		2,44		0,10			3,18



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	679,33	351,51	13,66	43,49	212,99	15,10	7.353,64	0,01	8.669,73
TOTAL	680,40	351,51	13,66	43,77	212,99	15,10	7.353,64	0,01	8.671,08



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,16			0,01					0,17
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,16			0,01					0,17
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,16			0,01					0,17
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	66,17	8,22		0,80	13,44				88,63
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	32,43	6,76							39,19
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	98,60	14,98		0,80	13,44				127,82
4263 GESTION FINANCIERA	4,56		0,40	7,50		1,81			14,27
42 GESTION FINANCIERA	4,56		0,40	7,50		1,81			14,27
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,12	1,42			1,00				3,54
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,12	1,42			1,00				3,54
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3,34	14,56			12,29				30,19
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1,60								1,60
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,33	1,09							1,42
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,20	0,19							1,39
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	3,87	5,76			1,42		0,02		11,07
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	10,34	21,60			13,71		0,02		45,67
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	44,12	23,64		0,13	0,76		0,62		69,27
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,56	1,84							4,40
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	46,68	25,48		0,13	0,76		0,62		73,67
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,17	0,22			0,09		0,14		24,62
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,17	0,22			0,09		0,14		24,62
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,50	0,10							0,60
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,50	0,10							0,60
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	185,97	63,80	0,40	8,43	29,00	1,81	0,78		290,19



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	186,13	63,80	0,40	8,44	29,00	1,81	0,78		290,36



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,16			0,01					0,17
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,16			0,01					0,17
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,16			0,01					0,17
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	66,17	7,99		0,80	9,79				84,75
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	32,43	5,99							38,42
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	98,60	13,98		0,80	9,79				123,17
4263 GESTION FINANCIERA	4,56		0,40	7,50		1,81			14,27
42 GESTION FINANCIERA	4,56		0,40	7,50		1,81			14,27
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,12	1,32			1,00				3,44
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,12	1,32			1,00				3,44
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3,33	13,72			12,15				29,20
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1,60								1,60
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,33	1,09							1,42
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,20	0,19							1,39
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	3,86	5,34			1,24		0,02		10,46
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	10,32	20,34			13,39		0,02		44,07
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	44,10	22,37		0,12	0,69		0,62		67,90
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,56	1,83							4,39
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	46,66	24,20		0,12	0,69		0,62		72,29
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,17	0,21			0,09		0,14		24,61
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24,17	0,21			0,09		0,14		24,61
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,50	0,10							0,60
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,50	0,10							0,60
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	185,93	60,15	0,40	8,42	24,96	1,81	0,78		282,45



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	186,09	60,15	0,40	8,43	24,96	1,81	0,78		282,62



**VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	942,34	27,85	970,19	278,58	258,28	28,71
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.157,01	17,01	1.174,02	356,25	317,28	30,34
3. GASTOS FINANCIEROS	3,22	0,64	3,86	0,65	0,63	16,84
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.749,01	293,99	8.043,00	1.143,17	1.105,50	14,21
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	9.851,58	339,49	10.191,07	1.778,65	1.681,69	17,45
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	159,53	20,46	179,99	33,54	29,46	18,63
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	693,21	0,07	693,28	0,07	0,07	0,01
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	852,74	20,53	873,27	33,61	29,53	3,85
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.704,32	360,02	11.064,34	1.812,26	1.711,22	16,38
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.589,96	0,07	1.590,03	5,26	4,96	0,33
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1.590,26	0,07	1.590,33	5,26	4,96	0,33
TOTAL GASTOS	12.294,58	360,09	12.654,67	1.817,52	1.716,18	14,36



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	280,99	278,58	278,44	258,28	-0,86	-7,24
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	344,23	356,25	306,81	317,28	3,49	3,41
3. GASTOS FINANCIEROS	0,41	0,65	0,41	0,63	58,54	53,66
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.336,99	1.143,17	1.231,78	1.105,50	-14,50	-10,25
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	1.962,62	1.778,65	1.817,44	1.681,69	-9,37	-7,47
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	26,99	33,54	21,95	29,46	24,27	34,21
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	26,99	33,61	21,95	29,53	24,53	34,53
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.989,61	1.812,26	1.839,39	1.711,22	-8,91	-6,97
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4,37	5,26	3,39	4,96	20,37	46,31
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02	0,00	0,02	0,00	-100,00	-100,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	4,39	5,26	3,41	4,96	19,82	45,45
TOTAL GASTOS	1.994,00	1.817,52	1.842,80	1.716,18	-8,85	-6,87



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,78	0,01	0,79	0,15	0,15	18,99
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.819,07	190,65	4.009,72	517,66	504,18	12,91
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	101,42	40,68	142,10	50,08	46,96	35,24
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	134,15	0,00	134,15	38,81	37,94	28,93
PRESTACIONES SOCIALES	10,60	0,00	10,60	2,49	2,44	23,49
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	74,42	2,28	76,70	21,23	19,95	27,68
FARMACIA	64,06	0,60	64,66	8,91	8,25	13,78
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.204,50	234,22	4.438,72	639,33	619,87	14,40
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.534,80	59,60	3.594,40	501,61	483,52	13,96
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	9,71	0,17	9,88	2,23	2,11	22,57
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.544,51	59,77	3.604,28	503,84	485,63	13,98
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.749,01	293,99	8.043,00	1.143,17	1.105,50	14,21



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,14	0,15	0,13	0,15	7,14	15,38
INCAPACIDAD TEMPORAL	649,64	517,66	593,15	504,18	-20,32	-15,00
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	0,00	50,08	0,00	46,96	0,00	0,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	35,30	38,81	31,52	37,94	9,94	20,37
PRESTACIONES SOCIALES	1,78	2,49	1,75	2,44	39,89	39,43
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	19,14	21,23	18,04	19,95	10,92	10,59
FARMACIA	15,12	8,91	14,28	8,25	-41,07	-42,23
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	721,12	639,33	658,87	619,87	-11,34	-5,92
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	613,97	501,61	571,17	483,52	-18,30	-15,35
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,90	2,23	1,74	2,11	17,37	21,26
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	615,87	503,84	572,91	485,63	-18,19	-15,23
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.336,99	1.143,17	1.231,78	1.105,50	-14,50	-10,25