

## **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>
<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE</b>	
<b>I. ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG. SOCIAL.....</b>	<b>7</b>
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
<b>II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....</b>	<b>14</b>
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
<b>III. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....</b>	<b>29</b>
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
<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE</b>	
<b>I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....</b>	<b>37</b>
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
<b>II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL .....</b>	<b>46</b>
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 .....	76
4.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	77
4.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....	78
4.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	79
5. Clasificación económica por áreas .....	86



**ÍNDICE**

**Página**

<b>III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....</b>	<b>95</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	97
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	98
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	99
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....	100
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....	101
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....	114
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	115
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....	116
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	117
4. Clasificación económica por áreas .....	118
<b>IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA .....</b>	<b>121</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	123
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	124
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....	125
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....	126
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....	127
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....	138
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	139
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....	140
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	141
4. Clasificación económica por áreas .....	142
<b>V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES .....</b>	<b>146</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	148
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	149
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....	150
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....	151
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....	152
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....	163
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	164
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....	165
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	166
4. Clasificación económica por áreas .....	169
<b>VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA .....</b>	<b>173</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	175
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	176
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo .....	177
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....	178
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....	179
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....	192
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	193
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....	194
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	195
4. Clasificación económica por áreas .....	202



## ÍNDICE

Página

<b>VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....</b>	<b>208</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	210
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	211
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo .....	212
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....	213
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....	214
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....	226
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	227
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....	228
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	229
4. Clasificación económica por áreas .....	232
<b>VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....</b>	<b>238</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	240
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	241
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo .....	242
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....	243
<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE</b>	
<b>I. ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG. SOCIAL.....</b>	<b>245</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	247
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	248
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4 .....	250
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior .....	251
<b>II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....</b>	<b>252</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	254
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	255
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4 .....	257
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior .....	258
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....	259
<b>III. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....</b>	<b>269</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	271
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	272
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4 .....	274
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior .....	275
<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE</b>	
<b>I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....</b>	<b>277</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	279
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	280
2. Desarrollo del capítulo 4	
2.1 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo .....	282
2.2 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo .....	283
2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	284
2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....	285



## ÍNDICE

Página

<b>II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL .....</b>	<b>286</b>
1. Clasificación orgánica	
1.1 Clasificación orgánica por entidades .....	288
1.2 Clasificación orgánica por entidades. Comparación con el ejercicio anterior.....	289
2. Clasificación económica	
2.1 Clasificación económica por capítulos .....	291
2.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	292
2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo .....	293
2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo .....	294
2.5 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	295
2.6 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....	296
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....	297
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
4.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....	316
4.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	317
4.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....	318
4.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	319
5. Clasificación económica por áreas .....	326
<b>III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....</b>	<b>342</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	344
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	345
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	346
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....	347
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....	348
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....	361
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	362
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....	363
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	364
4. Clasificación económica por áreas .....	365
<b>IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA .....</b>	<b>371</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	373
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	374
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....	375
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....	376
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....	377
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....	388
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	389
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....	390
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	391
4. Clasificación económica por áreas .....	392
<b>V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES .....</b>	<b>398</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	400
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	401
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....	402
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....	403
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....	404



## ÍNDICE

Página

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....	415
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	416
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....	417
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	418
4. Clasificación económica por áreas .....	421
<b>VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA .....</b>	<b>427</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	429
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	430
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo .....	431
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....	432
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....	433
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....	446
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	447
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....	448
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	449
4. Clasificación económica por áreas .....	456
<b>VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....</b>	<b>467</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	469
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	470
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo .....	471
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....	472
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....	473
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....	485
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	486
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....	487
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	488
4. Clasificación económica por áreas .....	491
<b>VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....</b>	<b>501</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	503
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	504
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo .....	505
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....	506





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







**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 COTIZACIONES SOCIALES	112.436,60	9.210,61	9.049,98	8,19
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.055,70	251,22	232,67	23,80
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.306,04	1.246,41	1.629,98	11,02
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.715,07	40,88	42,64	1,51
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>127.513,41</b>	<b>10.749,12</b>	<b>10.955,27</b>	<b>8,43</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,97	5,32	5,08	548,45
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.163,81	7,73	15,92	0,66
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.164,78</b>	<b>13,05</b>	<b>21,00</b>	<b>1,12</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>128.678,19</b>	<b>10.762,17</b>	<b>10.976,27</b>	<b>8,36</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.317,60	354,23	354,71	26,88
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.317,60</b>	<b>354,23</b>	<b>354,71</b>	<b>26,88</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>129.995,79</b>	<b>11.116,40</b>	<b>11.330,98</b>	<b>8,55</b>

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



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

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

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 COTIZACIONES SOCIALES	9.183,08	9.210,61	9.000,80	9.049,98	0,30	0,55
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	295,70	251,22	222,93	232,67	-15,04	4,37
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	880,06	1.246,41	1.332,92	1.629,98	41,63	22,29
5 INGRESOS PATRIMONIALES	88,97	40,88	77,76	42,64	-54,05	-45,16
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.447,81</b>	<b>10.749,12</b>	<b>10.634,41</b>	<b>10.955,27</b>	<b>2,88</b>	<b>3,02</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	9,25	5,32	2,05	5,08	-42,49	147,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,27	7,73	9,97	15,92	6,33	59,68
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>16,52</b>	<b>13,05</b>	<b>12,02</b>	<b>21,00</b>	<b>-21,00</b>	<b>74,71</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.464,33</b>	<b>10.762,17</b>	<b>10.646,43</b>	<b>10.976,27</b>	<b>2,85</b>	<b>3,10</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	835,94	354,23	836,99	354,71	-57,62	-57,62
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,61	0,00	0,60	0,00	-100,00	-100,00
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>836,55</b>	<b>354,23</b>	<b>837,59</b>	<b>354,71</b>	<b>-57,66</b>	<b>-57,65</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11.300,88</b>	<b>11.116,40</b>	<b>11.484,02</b>	<b>11.330,98</b>	<b>-1,63</b>	<b>-1,33</b>



## 2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 %
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>				
RÉGIMEN GENERAL	82.364,79	6.615,44	6.591,23	8,03
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.799,89	838,18	782,21	7,76
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.001,42	68,53	60,26	6,84
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	324,75	26,97	25,00	8,30
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	208,24	15,86	16,25	7,62
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	537,33	46,62	43,14	8,68
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.829,70	676,23	635,04	7,66
DESEMPLEADOS	8.370,48	922,77	896,85	11,02
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>112.436,60</b>	<b>9.210,60</b>	<b>9.049,98</b>	<b>8,19</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
DEL ESTADO	7.386,43	942,49	1.297,16	12,76
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.867,19	300,64	329,73	7,77
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,43	0,46	0,24	106,98
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	52,00	2,82	2,86	5,42
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11.306,04</b>	<b>1.246,41</b>	<b>1.629,98</b>	<b>11,02</b>

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



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>						
RÉGIMEN GENERAL	6.700,66	6.615,44	6.589,70	6.591,23	-1,27	0,02
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	908,72	838,18	867,98	782,21	-7,76	-9,88
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	81,35	68,53	77,85	60,26	-15,77	-22,59
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	23,99	26,97	24,07	25,00	12,42	3,83
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	17,73	15,86	15,95	16,25	-10,50	1,94
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	43,58	46,62	41,36	43,14	6,97	4,30
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	589,13	676,23	565,96	635,04	14,79	12,21
DESEMPLEADOS	817,93	922,77	817,93	896,85	12,82	9,65
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>9.183,08</b>	<b>9.210,61</b>	<b>9.000,80</b>	<b>9.049,98</b>	<b>0,30</b>	<b>0,55</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
DEL ESTADO	476,86	942,49	932,17	1.297,16	97,65	39,15
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	-0,01	0,00	-100,00	-100,00
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	397,60	300,64	395,78	329,73	-24,39	-16,69
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,35	0,46	1,73	0,24	-80,43	-86,13
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	3,24	2,82	3,24	2,86	-12,98	-11,90
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>880,06</b>	<b>1.246,41</b>	<b>1.332,92</b>	<b>1.629,98</b>	<b>41,63</b>	<b>22,29</b>



## **II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**





## 1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE					
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
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
1. COTIZACIONES SOCIALES	100.031,95	8.205,86	8.100,82	8,20	8,10
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	888,26	207,14	178,26	23,32	20,07
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.299,96	1.245,93	1.629,71	11,03	14,42
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.630,64	12,04	11,30	0,46	0,43
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>114.850,81</b>	<b>9.670,97</b>	<b>9.920,09</b>	<b>8,42</b>	<b>8,64</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,36	0,00	0,00	0,17	0,65
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.146,18	5,10	13,21	0,44	1,15
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.146,54</b>	<b>5,10</b>	<b>13,21</b>	<b>0,44</b>	<b>1,15</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>115.997,35</b>	<b>9.676,07</b>	<b>9.933,30</b>	<b>8,34</b>	<b>8,56</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	34,27	0,73	1,17	2,14	3,42
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>34,27</b>	<b>0,73</b>	<b>1,17</b>	<b>2,13</b>	<b>3,41</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>116.031,62</b>	<b>9.676,80</b>	<b>9.934,47</b>	<b>8,34</b>	<b>8,56</b>

(\*) 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 2009 MES DE DICIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1. COTIZACIONES SOCIALES	8.261,66	8.205,86	8.112,82	8.100,82	-0,68	-0,15
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	208,12	207,14	154,86	178,26	-0,47	15,11
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	877,71	1.245,93	1.331,19	1.629,71	41,95	22,43
5. INGRESOS PATRIMONIALES	22,00	12,04	1,79	11,30	-45,27	531,28
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.369,49</b>	<b>9.670,97</b>	<b>9.600,66</b>	<b>9.920,09</b>	<b>3,22</b>	<b>3,33</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,17	0,00	0,17	0,00	-100,00	-100,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,36	5,10	8,07	13,21	-4,85	63,69
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>5,53</b>	<b>5,10</b>	<b>8,24</b>	<b>13,21</b>	<b>-7,78</b>	<b>60,32</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>9.375,02</b>	<b>9.676,07</b>	<b>9.608,90</b>	<b>9.933,30</b>	<b>3,21</b>	<b>3,38</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	48,88	0,73	49,28	1,17	-98,51	-97,63
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>48,88</b>	<b>0,73</b>	<b>49,28</b>	<b>1,17</b>	<b>-98,51</b>	<b>-97,63</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.423,90</b>	<b>9.676,80</b>	<b>9.658,18</b>	<b>9.934,47</b>	<b>2,68</b>	<b>2,86</b>



## **2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4**





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE

TESORERÍA GENERAL 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 (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>					
RÉGIMEN GENERAL	79.275,83	6.273,92	6.257,61	7,91	7,89
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.970,10	821,12	771,41	8,24	7,74
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.001,42	68,52	60,25	6,84	6,02
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	319,65	26,38	24,44	8,25	7,65
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	207,44	15,83	16,21	7,63	7,81
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	537,33	46,62	43,14	8,68	8,03
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	349,70	30,70	30,92	8,78	8,84
DESEMPLEADOS	8.370,48	922,77	896,85	11,02	10,71
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>100.031,95</b>	<b>8.205,86</b>	<b>8.100,82</b>	<b>8,20</b>	<b>8,10</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
DEL ESTADO	7.386,43	942,49	1.297,16	12,76	17,56
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.861,54	300,62	329,70	7,78	8,54
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	52,00	2,82	2,86	5,42	5,49
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>11.299,96</b>	<b>1.245,93</b>	<b>1.629,71</b>	<b>11,03</b>	<b>14,42</b>

(\*) 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 2009 MES DE DICIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Miliones de Euros

CLASIFICACION ECONOMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>						
RÉGIMEN GENERAL	6.426,28	6.273,92	6.321,30	6.257,61	-2,37	-1,01
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	823,02	821,12	787,83	771,41	-0,23	-2,08
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	79,50	68,52	76,04	60,25	-13,82	-20,76
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	23,42	26,38	23,52	24,44	12,65	3,93
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	17,70	15,83	15,97	16,21	-10,60	1,50
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	43,58	46,62	41,36	43,14	6,97	4,30
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	30,22	30,70	28,88	30,92	1,59	7,05
DESEMPLEADOS	817,93	922,77	817,93	896,85	12,82	9,65
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>8.261,66</b>	<b>8.205,86</b>	<b>8.112,82</b>	<b>8.100,82</b>	<b>-0,68</b>	<b>-0,15</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
DEL ESTADO	476,86	942,49	932,17	1.297,16	97,65	39,15
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00		-0,01		-100,00	-100,00
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	397,60	300,62	395,78	329,70	-24,39	-16,70
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	3,24	2,82	3,24	2,86	-12,98	-11,90
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>877,71</b>	<b>1.245,93</b>	<b>1.331,19</b>	<b>1.629,71</b>	<b>41,95</b>	<b>22,43</b>



### 3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	65.810,72	5.086,61	5.070,03	7,73	7,70
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	13.465,11	1.187,31	1.187,58	8,82	8,82
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	79.275,83	6.273,92	6.257,61	7,91	7,89
1220 CUOTAS DE TRABAJADORES	9.970,10	821,12	771,41	8,24	7,74
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	9.970,10	821,12	771,41	8,24	7,74
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES	309,24	39,35	44,24	12,72	14,31
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES	692,18	29,17	16,01	4,21	2,31
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.001,42	68,52	60,25	6,84	6,02
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	227,44	18,69	17,14	8,22	7,54
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	92,21	7,70	7,30	8,35	7,91
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	319,65	26,38	24,44	8,25	7,65
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	74,68	6,31	6,05	8,45	8,10
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	132,76	9,51	10,15	7,17	7,65
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	207,44	15,83	16,21	7,63	7,81
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES	327,93	9,02	9,63	2,75	2,94
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES	209,40	37,61	33,51	17,96	16,00
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	537,33	46,62	43,14	8,68	8,03
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	187,49	16,32	16,48	8,71	8,79
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	150,24	13,27	13,36	8,83	8,89
1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	11,97	1,11	1,07	9,27	8,98
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	349,70	30,70	30,92	8,78	8,84
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	4.876,72	618,59	597,66	12,68	12,26
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.800,00	221,83	212,58	7,92	7,59
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	7.676,72	840,42	810,25	10,95	10,55
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	693,76	82,35	86,60	11,87	12,48
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	8.370,48	922,77	896,85	11,02	10,71
<b>12 COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>100.031,95</b>	<b>8.205,86</b>	<b>8.100,82</b>	<b>8,20</b>	<b>8,10</b>
<b>1 COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>100.031,95</b>	<b>8.205,86</b>	<b>8.100,82</b>	<b>8,20</b>	<b>8,10</b>

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



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-**

Miliones 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 PRIVAD	0,10				
32723 DE MEDICINA MARITIMA	0,01				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,11				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,11	0,03	0,03	30,02	30,02
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,58	0,62	0,63	17,33	17,61
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,58	0,62	0,63	17,33	17,61
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,12			0,74	4,01
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,12			0,74	4,01
328 DE SERVICIOS SOCIALES	3,70	0,62	0,64	16,78	17,16
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	6,98				
329 DE OTROS SERVICIOS	6,98				
<b>32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>10,79</b>	<b>0,65</b>	<b>0,67</b>	<b>6,06</b>	<b>6,19</b>
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,70	0,10	0,10	14,19	14,19
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,70	0,10	0,10	14,19	14,19
<b>37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986</b>	<b>0,70</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>14,19</b>	<b>14,19</b>
3800 DEL INSTITUTO NAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,01	0,05		
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,14	0,14		
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,04	0,04		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,16	0,16		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,35	0,39		
3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,23	0,23		
3812 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,02	0,02		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		4,51	4,51		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		4,76	4,76		
<b>38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5,11</b>	<b>5,15</b>		
3910 RECARGOS	661,49	109,02	87,74	16,48	13,26
39110 DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP		1,71	1,72		
39119 OTROS	81,72	59,13	51,96	72,35	63,59
3911 INTERESES	81,72	60,84	53,68	74,45	65,69
3912 MULTAS Y SANCIONES	26,00	2,51	3,15	9,64	12,13
3919 OTROS	39,88	6,39	5,74	16,01	14,39
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	809,09	178,76	150,31	22,09	18,58
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	66,90	18,25	18,25	27,28	27,28
3990 INGR.DIV.DEL.INST.NAL.GESTIÓN SANITARIA		0,15	0,09		
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,01	0,01		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,07	0,04	0,04	54,36	54,36
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	0,70	2,57	2,53	367,91	362,07
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	1,51	1,11	14.784,92	10.912,30
399 INGRESOS DIVERSOS	0,78	4,27	3,78	549,01	485,22
<b>39 OTROS INGRESOS</b>	<b>876,77</b>	<b>201,28</b>	<b>172,34</b>	<b>22,96</b>	<b>19,66</b>
<b>3 TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>888,26</b>	<b>207,14</b>	<b>178,26</b>	<b>23,32</b>	<b>20,07</b>

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	2.406,35	200,53	401,06	8,33	16,67
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.137,58	240,15	596,41	11,23	27,90
40030 PARA PREST.EC.NACIM.O ADOP.HIJO (ART.188 BIS LC	111,42	41,92		37,62	
40039 PARA RESTO DE PRESTACIONES	1.004,64	232,15	74,16	23,11	7,38
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.116,06	274,06	74,16	60,73	7,38
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	57,31	4,78	9,55	8,33	16,67
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	18,25	3,72	5,71	20,37	31,32
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	101,54	0,91	1,61	0,90	1,59
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	101,54	0,91	1,61	0,90	1,59
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	23,02	10,24	10,24	44,49	44,49
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	40,73	23,96	25,08	58,83	61,59
40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	3,06			0,06	0,05
40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	2,38	0,22	0,11	9,45	4,84
40099 OTRAS TRANSFERENCIAS		0,64	0,64		
4009 OTRAS	46,16	24,83	25,84	53,78	55,97
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	5.906,28	759,22	1.124,59	12,85	19,04
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	209,41	20,47	34,53	9,77	16,49
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	51,40	4,24	8,47	8,24	16,49
40170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	242,43		61,22		25,25
40171 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	764,98	68,35	68,35	8,94	8,94
40172 NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)	110,42				
40173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	68,01				
40174 SEG.SOCIAL CUIDADORES	33,51	90,22		269,27	
4017 PARA FINANC.SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	1.219,34	158,57	129,57	13,00	10,63
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.480,15	183,28	172,57	12,38	11,66
<b>40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>	<b>7.386,43</b>	<b>942,49</b>	<b>1.297,16</b>	<b>12,76</b>	<b>17,56</b>
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.184,70	84,21	85,44	7,11	7,21
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.251,94	57,23	105,29	4,57	8,41
4222 POR MUERTE	300,28	73,24	54,91	24,39	18,29
422 CAPITALES RENTA	1.552,22	130,47	160,20	8,41	10,32
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	1.120,85	83,78	81,89	7,47	7,31
4291 DEL I.N.G.S	1,84	1,84	1,84	100,00	100,00
4292 DEL IMSERSO	1,94	0,32	0,32	16,67	16,67
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3,78	2,16	2,16	57,20	57,20
<b>42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3.861,54</b>	<b>300,62</b>	<b>329,70</b>	<b>7,78</b>	<b>8,54</b>
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	42,00	2,75	2,79	6,55	6,64
<b>47 DE EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>42,00</b>	<b>2,75</b>	<b>2,79</b>	<b>6,55</b>	<b>6,64</b>
4902 AL IMSERSO	10,00				
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	10,00				
499 OTRAS		0,07	0,07		
<b>49 DEL EXTERIOR</b>	<b>10,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11.299,96</b>	<b>1.245,93</b>	<b>1.629,71</b>	<b>11,03</b>	<b>14,42</b>

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS		% DE EJECUCIÓN	
		RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.310,00	7,71	7,71	0,33	0,33
500 DEL ESTADO	2.310,00	7,71	7,71	0,33	0,33
507 DE EMPRESAS PRIVADAS		0,01	0,01		
<b>50 INTERESES DE TITULOS VALORES</b>	<b>2.310,00</b>	<b>7,71</b>	<b>7,71</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>
518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR				160,24	160,24
<b>51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.</b>				<b>160,24</b>	<b>160,24</b>
5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	173,00	2,14	1,23	1,23	0,71
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	99,00	0,42	0,39	0,43	0,39
5202 AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL	41,00	0,92	0,92	2,24	2,26
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	313,00	3,48	2,54	1,11	0,81
<b>52 INTERESES DE DEPOSITOS</b>	<b>313,00</b>	<b>3,48</b>	<b>2,54</b>	<b>1,11</b>	<b>0,81</b>
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7,50	0,83	1,03	11,03	13,70
<b>54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>7,50</b>	<b>0,83</b>	<b>1,03</b>	<b>11,03</b>	<b>13,70</b>
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,14	0,01	0,01	4,98	6,45
<b>55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.</b>	<b>0,14</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>4,98</b>	<b>6,45</b>
<b>5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>2.630,64</b>	<b>12,04</b>	<b>11,30</b>	<b>0,46</b>	<b>0,43</b>

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,36			0,17	0,65
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,36			0,17	0,65
<b>61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>	<b>0,36</b>			<b>0,17</b>	<b>0,65</b>
<b>6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>	<b>0,36</b>			<b>0,17</b>	<b>0,65</b>

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	3,06	2,92	2,92	95,63	95,63
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	3,06	2,92	2,92	95,63	95,63
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	26,09	2,17	4,35	8,33	16,67
70170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	27,69		5,94		21,45
70173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	9,00				
7017 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL IMSERS	36,69		5,94		16,19
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	62,78	2,17	10,29	3,46	16,39
<b>70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>	<b>65,83</b>	<b>5,10</b>	<b>13,21</b>	<b>7,74</b>	<b>20,07</b>
72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	116,66				
72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB.	949,48				
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	1.066,14				
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.066,14				
<b>72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.066,14</b>				
7902 AL IMSERSO	14,21				
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	14,21				
<b>79 DEL EXTERIOR</b>	<b>14,21</b>				
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.146,18</b>	<b>5,10</b>	<b>13,21</b>	<b>0,44</b>	<b>1,15</b>

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS		% DE EJECUCIÓN	
		RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
801 A LARGO PLAZO	0,02			15,83	15,83
<b>80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.</b>	<b>0,02</b>			<b>15,83</b>	<b>15,83</b>
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,02	0,03	3,67	7,56
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,06	0,14	5,41	11,91
83002 DEL ISM	0,34	0,04	0,07	10,47	20,76
83003 DE OTRAS ENTIDADES	3,39	0,61	0,92	18,06	27,21
8300 AL PERSONAL	5,34	0,73	1,17	13,63	21,84
830 A CORTO PLAZO	5,34	0,73	1,17	13,63	21,84
<b>83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.</b>	<b>5,34</b>	<b>0,73</b>	<b>1,17</b>	<b>13,69</b>	<b>21,90</b>
870 REMANENTE DE TESORERIA	28,92				
<b>87 REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>28,92</b>				
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>34,27</b>	<b>0,73</b>	<b>1,17</b>	<b>2,14</b>	<b>3,42</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>116.031,62</b>	<b>9.676,80</b>	<b>9.934,48</b>	<b>8,34</b>	<b>8,56</b>

(\*) 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 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 COTIZACIONES SOCIALES	12.404,65	1.004,75	949,16	8,10
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	167,44	44,08	54,41	26,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,08	0,48	0,27	7,89
5 INGRESOS PATRIMONIALES	84,43	28,84	31,34	34,16
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>12.662,60</b>	<b>1.078,15</b>	<b>1.035,18</b>	<b>8,51</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,61	5,32	5,08	872,13
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,63	2,63	2,71	14,92
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18,24</b>	<b>7,95</b>	<b>7,79</b>	<b>43,59</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>12.680,84</b>	<b>1.086,10</b>	<b>1.042,97</b>	<b>8,56</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.283,33	353,50	353,54	27,55
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.283,33</b>	<b>353,50</b>	<b>353,54</b>	<b>27,55</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13.964,17</b>	<b>1.439,60</b>	<b>1.396,51</b>	<b>10,31</b>

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



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

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

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Milones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 COTIZACIONES SOCIALES	921,42	1.004,75	887,98	949,16	9,04	6,89
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	87,58	44,08	68,07	54,41	-49,67	-20,07
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,35	0,48	1,73	0,27	-79,57	-84,39
5 INGRESOS PATRIMONIALES	66,97	28,84	75,97	31,34	-56,94	-58,75
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.078,32</b>	<b>1.078,15</b>	<b>1.033,75</b>	<b>1.035,18</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,14</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	9,08	5,32	1,88	5,08	-41,41	170,21
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,91	2,63	1,90	2,71	37,70	42,63
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>10,99</b>	<b>7,95</b>	<b>3,78</b>	<b>7,79</b>	<b>-27,66</b>	<b>106,08</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.089,31</b>	<b>1.086,10</b>	<b>1.037,53</b>	<b>1.042,97</b>	<b>-0,29</b>	<b>0,52</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	787,06	353,50	787,71	353,54	-55,09	-55,12
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,61	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>787,67</b>	<b>353,50</b>	<b>788,31</b>	<b>353,54</b>	<b>-55,12</b>	<b>-55,15</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.876,98</b>	<b>1.439,60</b>	<b>1.825,84</b>	<b>1.396,51</b>	<b>-23,30</b>	<b>-23,51</b>



## 2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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	DERECHOS	RECAUDACION	DERECHOS/
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)	(*)	PREVISIONES %
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>				
RÉGIMEN GENERAL	3.088,96	341,52	333,63	11,06
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	829,79	17,06	10,80	2,06
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,01	0,01	0,00
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5,10	0,58	0,56	11,41
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,80	0,04	0,05	4,80
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.480,00	645,53	604,12	7,61
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>12.404,65</b>	<b>1.004,75</b>	<b>949,16</b>	<b>8,10</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
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	5,65	0,02	0,03	0,35
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,43	0,46	0,24	106,98
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6,08</b>	<b>0,48</b>	<b>0,27</b>	<b>7,89</b>

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>						
RÉGIMEN GENERAL	274,38	341,52	268,40	333,63	24,47	24,30
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	85,70	17,06	80,14	10,80	-80,09	-86,52
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,85	0,01	1,81	0,01	-99,46	-99,45
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,57	0,58	0,56	0,56	2,89	-0,12
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,02	0,04	-0,02	0,05	61,54	-333,85
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	558,90	645,53	537,08	604,12	15,50	12,48
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>921,42</b>	<b>1.004,74</b>	<b>887,97</b>	<b>949,16</b>	<b>9,04</b>	<b>6,89</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
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	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,35	0,46	1,73	0,24	-80,43	-86,13
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,35</b>	<b>0,48</b>	<b>1,73</b>	<b>0,27</b>	<b>-79,57</b>	<b>-84,39</b>





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







**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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				
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1. GASTOS DE PERSONAL	2.453,26	120,40	2.573,66	321,44	311,61	12,49
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.994,71	52,98	2.047,69	311,31	214,03	15,20
3. GASTOS FINANCIEROS	18,89	-12,03	6,86	0,59	0,35	8,60
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113.332,21	1.064,21	114.396,42	15.998,39	15.986,56	13,99
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>117.799,07</b>	<b>1.225,56</b>	<b>119.024,63</b>	<b>16.631,73</b>	<b>16.512,55</b>	<b>13,97</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6. INVERSIONES REALES	514,51	30,14	544,65	135,31	56,94	24,84
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.114,74	311,95	1.426,69	5,72	4,76	0,40
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.629,25</b>	<b>342,09</b>	<b>1.971,34</b>	<b>141,03</b>	<b>61,70</b>	<b>7,15</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>119.428,32</b>	<b>1.567,65</b>	<b>120.995,97</b>	<b>16.772,76</b>	<b>16.574,25</b>	<b>14,04</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.567,17	33,17	10.600,34	3.111,58	3.102,17	29,35
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,30	0,02	0,32	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>10.567,47</b>	<b>33,19</b>	<b>10.600,66</b>	<b>3.111,58</b>	<b>3.102,17</b>	<b>29,35</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>129.995,79</b>	<b>1.600,84</b>	<b>131.596,63</b>	<b>19.884,34</b>	<b>19.676,42</b>	<b>15,11</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1. GASTOS DE PERSONAL	340,76	321,44	350,01	311,61	-5,67	-10,97
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	326,50	311,31	253,33	214,03	-4,65	-15,51
3. GASTOS FINANCIEROS	1,07	0,59	1,02	0,35	-44,86	-65,69
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.773,75	15.998,39	15.587,52	15.986,56	1,42	2,56
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>16.442,08</b>	<b>16.631,73</b>	<b>16.191,88</b>	<b>16.512,55</b>	<b>1,15</b>	<b>1,98</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6. INVERSIONES REALES	186,35	135,31	84,78	56,94	-27,39	-32,84
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79,96	5,72	64,03	4,76	-92,85	-92,57
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>266,31</b>	<b>141,03</b>	<b>148,81</b>	<b>61,70</b>	<b>-47,04</b>	<b>-58,54</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>16.708,39</b>	<b>16.772,76</b>	<b>16.340,69</b>	<b>16.574,25</b>	<b>0,39</b>	<b>1,43</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.305,02	3.111,58	12.305,18	3.102,17	-74,71	-74,79
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,89	0,00	1,01	0,00	-100,00	-100,00
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>12.305,91</b>	<b>3.111,58</b>	<b>12.306,19</b>	<b>3.102,17</b>	<b>-74,71</b>	<b>-74,79</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>29.014,30</b>	<b>19.884,34</b>	<b>28.646,88</b>	<b>19.676,42</b>	<b>-31,47</b>	<b>-31,31</b>



## 2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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				
<b>PENSIONES</b>						
INVALIDEZ	11.133,81	0,00	11.133,81	1.486,84	1.488,07	13,35
JUBILACIÓN	62.576,71	-200,76	62.375,95	8.661,52	8.662,59	13,89
VIUDEDAD	18.111,88	0,00	18.111,88	2.496,83	2.497,01	13,79
ORFANDAD	1.272,72	0,00	1.272,72	174,62	174,71	13,72
A FAVOR DE FAMILIARES	244,05	0,00	244,05	33,14	33,14	13,58
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>93.339,17</b>	<b>-200,76</b>	<b>93.138,41</b>	<b>12.852,95</b>	<b>12.855,52</b>	<b>13,80</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,98	-15,00	2,98	0,27	0,03	9,06
INCAPACIDAD TEMPORAL	8.143,81	81,74	8.225,55	1.579,51	1.572,73	19,20
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	66,90	0,02	66,92	4,97	5,52	7,43
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	2.413,98	134,85	2.548,83	208,91	230,94	8,20
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	249,62	6,24	255,86	17,86	17,21	6,98
PRESTACIONES SOCIALES	234,70	7,82	242,52	33,91	34,19	13,98
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	78,46	8,02	86,48	7,34	6,35	8,49
FARMACIA	59,57	-6,14	53,43	3,35	2,94	6,27
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>11.265,02</b>	<b>217,55</b>	<b>11.482,57</b>	<b>1.856,12</b>	<b>1.869,91</b>	<b>16,16</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	21,86	2,20	24,06	0,00	0,13	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.863,42	123,00	3.986,42	843,51	815,42	21,16
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	434,03	-7,05	426,98	9,48	34,58	2,22
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	59,47	9,28	68,75	0,50	0,49	0,73
AL EXTERIOR	8,36	0,00	8,36	0,08	-0,07	0,96
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.387,14</b>	<b>127,43</b>	<b>4.514,57</b>	<b>853,57</b>	<b>850,55</b>	<b>18,91</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>108.991,33</b>	<b>144,22</b>	<b>109.135,55</b>	<b>15.562,64</b>	<b>15.575,98</b>	<b>14,26</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 %
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>						
PENSIONES DE INVALIDEZ	920,43	25,08	945,51	63,12	63,12	6,68
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074,58	36,94	1.111,52	73,56	73,56	6,62
<b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.995,01</b>	<b>62,02</b>	<b>2.057,03</b>	<b>136,68</b>	<b>136,68</b>	<b>6,64</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	2,37	-1,30	1,07	0,05	0,06	4,67
PRESTACIONES FAMILIARES	1.299,56		1.299,56	89,48	91,26	6,89
FARMACIA	48,57	-0,50	48,07	2,48	2,45	5,16
SÍNDROME TÓXICO	18,25	1,30	19,55	2,02	2,06	10,33
PRESTACIONES LISMI	57,31		57,31	2,96	4,48	5,16
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09	0,07		77,78
PRESTACIONES SOCIALES	15,52	-0,01	15,51	0,91	1,04	5,87
PRESTACIONES FONDO 11-M	2,17		2,17	0,19	0,19	8,76
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,18	0,27	3,45	0,37	0,37	10,72
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.447,02</b>	<b>-0,24</b>	<b>1.446,78</b>	<b>98,53</b>	<b>101,91</b>	<b>6,81</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	142,58		142,58	11,88	11,88	8,33
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,78		3,78	2,00	2,00	52,91
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	61,42		61,42	21,88	21,88	35,62
AL EXTERIOR	2,99		2,99	2,99		100,00
OTRAS						
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>210,77</b>		<b>210,77</b>	<b>38,75</b>	<b>35,76</b>	<b>18,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.652,80</b>	<b>61,78</b>	<b>3.714,58</b>	<b>273,96</b>	<b>274,35</b>	<b>7,38</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES</b>						
INVALIDEZ	1.453,73	1.486,84	1.432,29	1.488,07	2,28	3,89
JUBILACIÓN	8.306,73	8.661,52	8.166,11	8.662,59	4,27	6,08
VIUDEDAD	2.427,98	2.496,83	2.387,07	2.497,01	2,84	4,61
ORFANDAD	167,08	174,62	164,55	174,71	4,51	6,17
A FAVOR DE FAMILIARES	32,45	33,14	31,96	33,14	2,13	3,69
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>12.387,97</b>	<b>12.852,95</b>	<b>12.181,98</b>	<b>12.855,52</b>	<b>3,75</b>	<b>5,53</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,64	0,27	0,10	0,03	-57,81	-70,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.729,99	1.579,51	1.800,35	1.572,73	-8,70	-12,64
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	4,85	4,97	4,91	5,52	2,47	12,42
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAI	236,93	208,91	219,05	230,94	-11,83	5,43
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	21,49	17,86	22,76	17,21	-16,89	-24,38
PRESTACIONES SOCIALES	31,17	33,91	31,48	34,19	8,79	8,61
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	9,32	7,34	10,29	6,35	-21,24	-38,29
FARMACIA	4,53	3,35	4,28	2,94	-26,05	-31,31
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>2.038,92</b>	<b>1.856,12</b>	<b>2.093,22</b>	<b>1.869,91</b>	<b>-8,97</b>	<b>-10,67</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	963,39	843,51	962,61	815,42	-12,44	-15,29
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3,05	9,48	0,54	34,58	210,82	6.303,70
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,94	0,50	0,66	0,49	-46,81	-25,76
AL EXTERIOR	0,39	0,08	0,39	-0,07	-79,49	-117,95
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>967,77</b>	<b>853,57</b>	<b>964,20</b>	<b>850,55</b>	<b>-11,80</b>	<b>-11,79</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>15.394,66</b>	<b>15.562,64</b>	<b>15.239,40</b>	<b>15.575,98</b>	<b>1,09</b>	<b>2,21</b>



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>						
PENSIONES DE INVALIDEZ	64,74	63,12	61,68	63,12	-2,50	2,33
PENSIONES DE JUBILACIÓN	76,00	73,56	72,32	73,56	-3,21	1,71
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>140,74</b>	<b>136,68</b>	<b>134,00</b>	<b>136,68</b>	<b>-2,88</b>	<b>2,00</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	0,07	0,05	0,07	0,06	-28,57	-14,29
PRESTACIONES FAMILIARES	88,41	89,48	87,44	91,26	1,21	4,37
FARMACIA	5,27	2,48	2,31	2,45	-52,94	6,06
SÍNDROME TÓXICO	1,32	2,02	1,32	2,06	53,03	56,06
PRESTACIONES LISMI	4,02	2,96	5,44	4,48	-26,37	-17,65
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,06	0,07			16,67	
PRESTACIONES SOCIALES	16,98	0,91	17,32	1,04	-94,64	-94,00
PRESTACIONES FONDO 11-M		0,19		0,19	100,00	100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,26	0,37	0,33	0,37	42,31	12,12
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>116,39</b>	<b>98,53</b>	<b>114,23</b>	<b>101,91</b>	<b>-15,34</b>	<b>-10,79</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	11,88	11,88	11,88	11,88	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,94	2,00	1,94	2,00	3,09	3,09
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	108,12	21,88	83,91	21,88	-79,76	-73,92
AL EXTERIOR		2,99	2,15		100,00	-100,00
OTRAS						
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>121,94</b>	<b>38,75</b>	<b>99,88</b>	<b>35,76</b>	<b>-68,22</b>	<b>-64,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>379,07</b>	<b>273,96</b>	<b>348,11</b>	<b>274,35</b>	<b>-27,73</b>	<b>-21,19</b>



## **II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**







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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.192,85		100.192,85	13.591,67	13.628,16	13,57
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	270,78	2,46	273,24	59,08	31,86	21,62
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	4.385,61	130,67	4.516,28	403,95	329,00	8,94
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.813,38	0,01	1.813,39	264,06	261,01	14,56
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.296,09	0,66	10.296,75	2.904,06	2.839,43	28,20
<b>TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL</b>	<b>116.958,71</b>	<b>133,80</b>	<b>117.092,51</b>	<b>17.222,82</b>	<b>17.089,46</b>	<b>14,71</b>



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.217,39	13.591,67	12.997,90	13.628,16	2,83	4,85
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	54,68	59,08	37,02	31,86	8,05	-13,94
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	362,90	403,95	309,15	329,00	11,31	6,42
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	266,03	264,06	238,86	261,01	-0,74	9,27
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.968,44	2.904,06	11.881,82	2.839,43	-75,74	-76,10
<b>TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL</b>	<b>25.869,44</b>	<b>17.222,82</b>	<b>25.464,75</b>	<b>17.089,46</b>	<b>-33,42</b>	<b>-32,89</b>



## 2.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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				
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1. GASTOS DE PERSONAL	1.480,98	36,19	1.517,17	194,49	186,15	12,82
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	807,96	52,20	860,16	171,38	90,44	19,92
3. GASTOS FINANCIEROS	15,57	-12,60	2,97	0,37	0,11	12,46
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.422,58	710,19	105.132,77	14.068,09	14.089,16	13,38
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>106.727,09</b>	<b>785,98</b>	<b>107.513,07</b>	<b>14.434,33</b>	<b>14.365,86</b>	<b>13,43</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6. INVERSIONES REALES	346,84	15,85	362,69	99,93	36,18	27,55
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45,97	258,90	304,87	2,99	2,03	0,98
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>392,81</b>	<b>274,75</b>	<b>667,56</b>	<b>102,92</b>	<b>38,21</b>	<b>15,42</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>107.119,90</b>	<b>1.060,73</b>	<b>108.180,63</b>	<b>14.537,25</b>	<b>14.404,07</b>	<b>13,44</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.911,69	0,14	8.911,83	2.685,52	2.685,40	30,13
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,02	0,05	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>8.911,72</b>	<b>0,16</b>	<b>8.911,88</b>	<b>2.685,52</b>	<b>2.685,40</b>	<b>30,13</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>116.031,62</b>	<b>1.060,89</b>	<b>117.092,51</b>	<b>17.222,77</b>	<b>17.089,47</b>	<b>14,71</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1. GASTOS DE PERSONAL	177,99	194,49	177,13	186,15	9,27	5,09
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	150,18	171,38	71,93	90,44	14,12	25,73
3. GASTOS FINANCIEROS	0,30	0,37	0,21	0,11	23,33	-47,62
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.620,20	14.068,09	13.396,39	14.089,16	3,29	5,17
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>13.948,67</b>	<b>14.434,33</b>	<b>13.645,66</b>	<b>14.365,86</b>	<b>3,48</b>	<b>5,28</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6. INVERSIONES REALES	131,38	99,93	45,72	36,18	-23,94	-20,87
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32,90	2,99	16,98	2,03	-90,91	-88,04
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>164,28</b>	<b>102,92</b>	<b>62,70</b>	<b>38,21</b>	<b>-37,35</b>	<b>-39,06</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>14.112,95</b>	<b>14.537,25</b>	<b>13.708,36</b>	<b>14.404,07</b>	<b>3,01</b>	<b>5,08</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	11.756,49	2.685,52	11.756,40	2.685,40	-77,16	-77,16
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>11.756,49</b>	<b>2.685,52</b>	<b>11.756,40</b>	<b>2.685,40</b>	<b>-77,16</b>	<b>-77,16</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>25.869,44</b>	<b>17.222,77</b>	<b>25.464,76</b>	<b>17.089,47</b>	<b>-33,42</b>	<b>-32,89</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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				
<b>PENSIONES</b>						
INVALIDEZ	11.133,81	0,00	11.133,81	1.486,84	1.488,07	13,35
JUBILACIÓN	62.576,71	-200,76	62.375,95	8.661,52	8.662,59	13,89
VIUDEDAD	18.111,88	0,00	18.111,88	2.496,83	2.497,01	13,79
ORFANDAD	1.272,72	0,00	1.272,72	174,62	174,71	13,72
A FAVOR DE FAMILIARES	244,05	0,00	244,05	33,14	33,14	13,58
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>93.339,17</b>	<b>-200,76</b>	<b>93.138,41</b>	<b>12.852,95</b>	<b>12.855,52</b>	<b>13,80</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,22	-15,00	2,22	0,22	0,00	9,91
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.504,40	0,00	3.504,40	536,47	532,36	15,31
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	66,90	0,02	66,92	4,97	5,52	7,43
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	2.305,46	0,20	2.305,66	187,27	209,65	8,12
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	113,35	0,00	113,35	9,87	9,59	8,71
PRESTACIONES SOCIALES	219,99	1,50	221,49	31,00	31,28	14,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,35	0,00	0,35	0,03	0,02	8,57
FARMACIA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>6.227,67</b>	<b>-13,27</b>	<b>6.214,40</b>	<b>769,83</b>	<b>788,42</b>	<b>12,39</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	21,86	2,20	24,06	0,00	0,13	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	434,03	-7,45	426,58	9,48	34,58	2,22
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	50,61	8,48	59,09	0,00	0,00	0,00
AL EXTERIOR	8,36	0,00	8,36	0,08	-0,07	0,96
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>514,86</b>	<b>4,23</b>	<b>519,09</b>	<b>9,56</b>	<b>34,64</b>	<b>1,84</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>100.081,70</b>	<b>-209,80</b>	<b>99.871,90</b>	<b>13.632,34</b>	<b>13.678,58</b>	<b>13,65</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 %
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>						
PENSIONES DE INVALIDEZ	920,43	25,08	945,51	63,12	63,12	6,68
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074,58	36,94	1.111,52	73,56	73,56	6,62
<b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.995,01</b>	<b>62,02</b>	<b>2.057,03</b>	<b>136,68</b>	<b>136,68</b>	<b>6,64</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	2,37	-1,30	1,07	0,05	0,06	4,67
PRESTACIONES FAMILIARES	1.299,56		1.299,56	89,48	91,26	6,89
FARMACIA	48,57	-0,50	48,07	2,48	2,45	5,16
SÍNDROME TÓXICO	18,25	1,30	19,55	2,02	2,06	10,33
PRESTACIONES LISMI	57,31		57,31	2,96	4,48	5,16
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09	0,07		77,78
PRESTACIONES SOCIALES	15,52	-0,01	15,51	0,91	1,04	5,87
PRESTACIONES FONDO 11-M	2,17		2,17	0,19	0,19	8,76
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,18	0,27	3,45	0,37	0,37	10,72
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.447,02</b>	<b>-0,24</b>	<b>1.446,78</b>	<b>98,53</b>	<b>101,91</b>	<b>6,81</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	142,58		142,58	11,88	11,88	8,33
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,78		3,78	2,00	2,00	52,91
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	61,42		61,42	21,88	21,88	35,62
AL EXTERIOR	2,99		2,99	2,99		100,00
OTRAS						
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>210,77</b>		<b>210,77</b>	<b>38,75</b>	<b>35,76</b>	<b>18,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.652,80</b>	<b>61,78</b>	<b>3.714,58</b>	<b>273,96</b>	<b>274,35</b>	<b>7,38</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES</b>						
INVALIDEZ	1.453,73	1.486,84	1.432,29	1.488,07	2,28	3,89
JUBILACIÓN	8.306,73	8.661,52	8.166,11	8.662,59	4,27	6,08
VIUDEDAD	2.427,98	2.496,83	2.387,07	2.497,01	2,84	4,61
ORFANDAD	167,08	174,62	164,55	174,71	4,51	6,17
A FAVOR DE FAMILIARES	32,45	33,14	31,96	33,14	2,13	3,69
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>12.387,97</b>	<b>12.852,95</b>	<b>12.181,98</b>	<b>12.855,52</b>	<b>3,75</b>	<b>5,53</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,54	0,22	0,00	0,00	-59,26	0,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	589,18	536,47	624,33	532,36	-8,95	-14,73
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	4,85	4,97	4,91	5,52	2,47	12,42
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAI	215,84	187,27	196,81	209,65	-13,24	6,52
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	10,05	9,87	9,90	9,59	-1,79	-3,13
PRESTACIONES SOCIALES	29,21	31,00	29,39	31,28	6,13	6,43
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,03	0,03	0,02	0,02	0,00	0,00
FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>849,70</b>	<b>769,83</b>	<b>865,36</b>	<b>788,42</b>	<b>-9,40</b>	<b>-8,89</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3,05	9,48	0,54	34,58	210,82	6.303,70
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AL EXTERIOR	0,39	0,08	0,39	-0,07	-79,49	-117,95
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,44</b>	<b>9,56</b>	<b>0,93</b>	<b>34,64</b>	<b>177,91</b>	<b>3.624,73</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>13.241,11</b>	<b>13.632,34</b>	<b>13.048,27</b>	<b>13.678,58</b>	<b>2,95</b>	<b>4,83</b>



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>						
PENSIONES DE INVALIDEZ	64,74	63,12	61,68	63,12	-2,50	2,33
PENSIONES DE JUBILACIÓN	76,00	73,56	72,32	73,56	-3,21	1,71
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>140,74</b>	<b>136,68</b>	<b>134,00</b>	<b>136,68</b>	<b>-2,88</b>	<b>2,00</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	0,07	0,05	0,07	0,06	-28,57	-14,29
PRESTACIONES FAMILIARES	88,41	89,48	87,44	91,26	1,21	4,37
FARMACIA	5,27	2,48	2,31	2,45	-52,94	6,06
SÍNDROME TÓXICO	1,32	2,02	1,32	2,06	53,03	56,06
PRESTACIONES LISMI	4,02	2,96	5,44	4,48	-26,37	-17,65
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,06	0,07			16,67	
PRESTACIONES SOCIALES	16,98	0,91	17,32	1,04	-94,64	-94,00
PRESTACIONES FONDO 11-M		0,19		0,19	100,00	100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,26	0,37	0,33	0,37	42,31	12,12
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>116,39</b>	<b>98,53</b>	<b>114,23</b>	<b>101,91</b>	<b>-15,34</b>	<b>-10,79</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	11,88	11,88	11,88	11,88	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,94	2,00	1,94	2,00	3,09	3,09
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	108,12	21,88	83,91	21,88	-79,76	-73,92
AL EXTERIOR		2,99	2,15		100,00	-100,00
OTRAS						
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>121,94</b>	<b>38,75</b>	<b>99,88</b>	<b>35,76</b>	<b>-68,22</b>	<b>-64,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>379,07</b>	<b>273,96</b>	<b>348,11</b>	<b>274,35</b>	<b>-27,73</b>	<b>-21,19</b>



### 3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	0,08		0,08	0,03	0,03	37,50
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,19		0,19			0,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,27		0,27	0,04	0,04	14,81
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>0,27</b>		<b>0,27</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>14,81</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	33,18	-0,46	32,72	2,43	2,43	7,43
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,07		0,07			0,00
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,66		8,66	0,64	0,64	7,39
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	41,91	-0,46	41,45	3,07	3,07	7,41
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	47,83	-5,00	42,83	3,23	3,22	7,54
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,04		0,04			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	47,87	-5,00	42,87	3,23	3,22	7,53
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	96,12		96,12	8,04	8,04	8,36
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	92,02		92,02	7,56	7,56	8,22
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	2,92		2,92	0,20	0,20	6,85
1206 TRIENIOS	61,89		61,89	5,28	5,28	8,53
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	101,11	-0,50	100,61	41,87	41,87	41,62
120 RETRIBUCIONES BASICAS	443,84	-5,96	437,88	69,25	69,24	15,81
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	179,33	-2,55	176,78	13,05	13,05	7,38
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	147,05	-1,20	145,85	22,96	22,96	15,74
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,49		4,49	0,31	0,31	6,90
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL	3,98		3,98	0,31	0,31	7,79
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FA	0,67		0,67	0,04	0,04	5,97
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SAI	0,13		0,13			0,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	156,32	-1,20	155,12	23,62	23,62	15,23
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,13		17,13	1,49	1,49	8,70
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,47		4,47	0,37	0,37	8,28
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,76		1,76	0,16	0,16	9,09
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,33		0,33	0,03	0,03	9,09
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,56		6,56	0,56	0,56	8,54
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,15		0,15			0,00
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06	0,04	0,04	66,67
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,14		0,14	0,08	0,08	57,14
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,44		0,44	0,17	0,17	38,64
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,57		1,57	0,16	0,16	10,19
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,89		1,89	0,19	0,19	10,05
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,01		0,01			0,00
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,18		0,18	0,10	0,10	55,56
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	3,65		3,65	0,45	0,45	12,33
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIB	0,04		0,04			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CL	0,10		0,10			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,56		0,56	0,09	0,09	16,07
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,70		0,70	0,09	0,09	12,86
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	364,13	-3,75	360,38	39,43	39,43	10,94
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,49		0,49	0,06	0,06	12,24



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 %
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,19		0,19	0,01	0,01	5,26
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,03		0,03			0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,71		0,71	0,07	0,07	9,86
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,70		0,70	0,05	0,05	7,14
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,20		1,20	0,09	0,09	7,50
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,82		0,82	0,07	0,07	8,54
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,35		0,35	0,02	0,02	5,71
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,84		0,84	0,26	0,26	30,95
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,48		5,48	0,50	0,50	9,12
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	9,55		9,55	1,00	1,00	10,47
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	4,26		4,26		0,01	0,00
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>822,49</b>	<b>-9,71</b>	<b>812,78</b>	<b>109,75</b>	<b>109,75</b>	<b>13,50</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	105,02	0,66	105,68	10,33	10,33	9,77
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,58		3,58	0,12	0,12	3,35
1309 OTRO PERSONAL	108,60	0,66	109,26	10,45	10,45	9,56
130 LABORAL FIJO	108,60	0,66	109,26	10,45	10,45	9,56
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13,17	1,01	14,18	3,62	3,64	25,53
131 LABORAL EVENTUAL	13,17	1,01	14,18	3,62	3,64	25,53
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,48		0,48			0,00
<b>13 LABORALES</b>	<b>122,25</b>	<b>1,67</b>	<b>123,92</b>	<b>14,07</b>	<b>14,09</b>	<b>11,35</b>
143 OTRO PERSONAL	0,11		0,11			0,00
<b>14 OTRO PERSONAL</b>	<b>0,11</b>		<b>0,11</b>			<b>0,00</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	134,43	-0,30	134,13	11,67	11,66	8,70
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	57,91	-0,35	57,56	2,88	2,88	5,00
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	22,70		22,70	0,79	0,79	3,48
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	215,04	-0,65	214,39	15,34	15,33	7,16
151 GRATIFICACIONES	2,97		2,97	0,02	0,02	0,67
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,49		3,49	0,29	0,29	8,31
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,53		3,53	0,30	0,30	8,50
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	9,13	6,70	15,83	8,83	0,64	55,78
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>230,67</b>	<b>6,05</b>	<b>236,72</b>	<b>24,49</b>	<b>16,29</b>	<b>10,35</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	279,79	0,51	280,30	42,29	42,59	15,09
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	0,90	-0,06	0,84	0,47	0,47	55,95
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	280,69	0,45	281,14	42,76	43,06	15,21
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	5,77		5,77	0,38	0,36	6,59
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6,17	0,64	6,81	0,66	0,56	9,69
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2,17		2,17	0,25	0,18	11,52
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,07		0,07			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,99		3,99	1,22	0,99	30,58
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	40,94	0,10	41,04	0,76	0,78	1,85
1625 SEGUROS	2,24		2,24	0,10	0,01	4,46



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 %
1629 OTROS	0,09		0,09	0,02	0,02	22,22
162 GASTOS SOC.PERS.	55,67	0,74	56,41	3,01	2,54	5,34
<b>16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.</b>	<b>342,13</b>	<b>1,19</b>	<b>343,32</b>	<b>46,15</b>	<b>45,96</b>	<b>13,44</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.517,92</b>	<b>-0,80</b>	<b>1.517,12</b>	<b>194,50</b>	<b>186,13</b>	<b>12,82</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	14,57		14,57	1,31	1,23	8,99
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,24		0,24	0,02	0,01	8,33
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,03		0,03			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,29	-0,01	0,28	0,04	0,04	14,29
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22,97	-0,01	22,96	2,83	0,01	12,33
209 CANONES	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>38,20</b>	<b>-0,02</b>	<b>38,18</b>	<b>4,21</b>	<b>1,30</b>	<b>11,03</b>
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09	0,02	0,02	22,22
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22,95	-0,02	22,93	4,45	3,13	19,41
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9,82		9,82	2,56	1,83	26,07
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,40	-0,01	0,39	0,03	0,03	7,69
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5,16		5,16	0,53	0,37	10,27
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19,73		19,73	6,53	2,40	33,10
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,09		0,09		0,01	0,00
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>58,24</b>	<b>-0,03</b>	<b>58,21</b>	<b>14,12</b>	<b>7,79</b>	<b>24,26</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12,96		12,96	1,93	1,02	14,89
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,76		1,76	0,22	0,14	12,50
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	14,64		14,64	4,14	0,96	28,28
220 MATERIAL DE OFICINA	29,36		29,36	6,29	2,12	21,42
22100 ENERGIA ELECTRICA	23,36		23,36	5,01	3,68	21,45
22101 AGUA	1,73		1,73	0,24	0,25	13,87
22102 GAS	1,45	-0,01	1,44	0,11	0,11	7,64
22103 COMBUSTIBLE	5,49	-0,01	5,48	0,70	0,60	12,77
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	32,03	-0,02	32,01	6,06	4,64	18,93
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,04		3,04	0,36	0,30	11,84
22112 HEMODERIVADOS	0,29		0,29	0,05	0,04	17,24
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5,18		5,18	1,41	1,38	27,22
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8,51		8,51	1,82	1,72	21,39
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,48		0,48	0,33	0,09	68,75
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,96		0,96	0,18	0,17	18,75
22140 LENCERIA	0,96		0,96	0,05	0,04	5,21
22141 VESTUARIO	1,40	-0,01	1,39	0,28	0,20	20,14
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	2,36	-0,01	2,35	0,33	0,24	14,04
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,86		3,86	0,72	0,55	18,65
22160 IMPLANTES	0,92		0,92	0,10	0,09	10,87
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	4,21	-0,01	4,20	1,34	0,32	31,90
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,28		0,28	0,02	0,02	7,14
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	8,79	-2,11	6,68	1,53	0,57	22,90
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,20	-2,12	12,08	2,99	1,00	24,75
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3,75		3,75	0,66	0,56	17,60
2218 BANCO DE SANGRE	0,34		0,34	0,04	0,04	11,76
2219 OTROS SUMINISTROS	2,27	0,30	2,57	0,94	0,49	36,58
221 SUMINISTROS	68,76	-1,85	66,91	14,07	9,50	21,03
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	33,39	-0,01	33,38	5,57	3,09	16,69
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	33,39	-0,01	33,38	5,57	3,09	16,69



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	78,22		78,22	14,99	14,57	19,16
2229 OTRAS	0,27		0,27	0,01	0,01	3,70
222 COMUNICACIONES	111,88	-0,01	111,87	20,57	17,67	18,39
223 TRANSPORTES	5,62	-0,01	5,61	0,65	0,46	11,59
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,10		0,10			0,00
2241 VEHICULOS	0,47		0,47	0,01	0,01	2,13
2248 OTRO INMOVILIZADO	0,06		0,06			0,00
2249 OTROS RIESGOS	0,70		0,70	0,01	0,01	1,43
224 PRIMAS DE SEGUROS	1,33		1,33	0,02	0,02	1,50
2250 ESTATALES	0,24		0,24			0,00
2251 AUTONOMICOS	0,06		0,06	0,01		16,67
2252 LOCALES	8,65		8,65	0,39	0,41	4,51
225 TRIBUTOS	8,95		8,95	0,40	0,41	4,47
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,32		0,32	0,10	0,08	31,25
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,55		7,55	1,12	0,75	14,83
22621 DE COMUNICACION	12,24	-0,04	12,20	2,47	1,53	20,25
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	19,79	-0,04	19,75	3,59	2,28	18,18
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,13	-0,04	3,09	1,14	0,55	36,89
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04	0,01		25,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,64		0,64	0,40	0,27	62,50
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTO:	4,27	-0,04	4,23	1,36	0,44	32,15
22661 CURSOS DE FORMACION	3,02	-0,02	3,00	0,28	0,16	9,33
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7,29	-0,06	7,23	1,64	0,60	22,68
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	17,01		17,01	2,41	2,24	14,17
2269 OTROS	7,38	0,46	7,84	1,46	0,15	18,62
226 GASTOS DIVERSOS	55,60	0,32	55,92	10,75	6,17	19,22
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4,80	-0,16	4,64	0,85	0,65	18,32
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRA	0,95		0,95	0,27	0,17	28,42
2273 LIMPIEZA Y ASEO	39,86	-0,11	39,75	4,11	4,02	10,34
2274 SEGURIDAD	43,21	-0,01	43,20	4,15	3,82	9,61
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,58		0,58	0,30	0,30	51,72
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35,02		35,02	5,11	2,76	14,59
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,76		0,76	0,10	0,10	13,16
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4,84		4,84	0,64	0,40	13,22
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	81,47	-0,25	81,22	20,74	11,16	25,54
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	87,07	-0,25	86,82	21,48	11,66	24,74
2279 OTROS	35,05	-0,40	34,65	3,76	2,85	10,85
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	246,54	-0,93	245,61	40,03	26,23	16,30
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>528,04</b>	<b>-2,48</b>	<b>525,56</b>	<b>92,78</b>	<b>62,58</b>	<b>17,65</b>
230 DIETAS	6,37	-0,13	6,24	0,49	0,51	7,85
231 LOCOMOCION	6,26	-0,21	6,05	0,54	0,56	8,93
232 TRASLADOS	0,18		0,18			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	4,38	-0,01	4,37	0,57	0,49	13,04
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>17,19</b>	<b>-0,35</b>	<b>16,84</b>	<b>1,60</b>	<b>1,56</b>	<b>9,50</b>
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1,69		1,69	0,43	0,10	25,44



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 %
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>1,69</b>		<b>1,69</b>	<b>0,43</b>	<b>0,10</b>	<b>25,44</b>
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,07		0,07			0,00
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,47		0,47	0,05	0,05	10,64
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,59		0,59	0,06	0,06	10,17
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,03		0,03			0,00
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,13		0,13	0,02	0,02	15,38
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,98		0,98	0,21	0,21	21,43
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,67		0,67	0,07	0,07	10,45
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,82		1,82	0,31	0,31	17,03
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,03		0,03			0,00
2532 CLUB DIALISIS	1,92		1,92	0,21	0,21	10,94
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,02		0,02			0,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,97		1,97	0,21	0,21	10,66
25421 OXIGENOTERAPIA	0,26		0,26	0,02	0,01	7,69
25422 AEROSOLTERAPIA	0,12		0,12	0,02	0,01	16,67
25423 OTRAS TERAPIAS	0,20		0,20	0,04	0,02	20,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,58		0,58	0,08	0,04	13,79
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGN	0,74		0,74	0,17	0,12	22,97
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,34		0,34	0,02	0,01	5,88
25439 OTROS	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,19		1,19	0,20	0,14	16,81
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,71		0,71	0,01	0,05	1,41
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,15		0,15	0,01	0,02	6,67
254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERA	2,63		2,63	0,30	0,25	11,41
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2,75		2,75	0,31	0,27	11,27
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,13		1,13	0,16	0,09	14,16
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,88		3,88	0,47	0,36	12,11
257 SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION	0,03		0,03			0,00
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,54		0,54	0,04	0,04	7,41
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,68		0,68	0,05	0,05	7,35
<b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>11,60</b>		<b>11,60</b>	<b>1,40</b>	<b>1,24</b>	<b>12,07</b>
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	135,21	-0,16	135,05	31,40	15,04	23,25
2616 TURISMO SOCIAL RDL 9/2008	24,20		24,20	24,20		100,00
2617 TERMALISMO SOCIAL RDL 9/2008	2,30		2,30			0,00
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	161,71	-0,16	161,55	55,60	15,04	34,42
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68		0,68	0,29	0,08	42,65
2623 CON ENTES TERRITORIALES	43,37	-0,24	43,13	0,74	0,73	1,72
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1,66	-0,27	1,39	0,07	0,01	5,04
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,75		0,75	0,06		8,00
2626 CONVENIOS FONDO 11 M	0,49		0,49			0,00
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	46,95	-0,51	46,44	1,16	0,82	2,50
<b>26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS</b>	<b>208,66</b>	<b>-0,67</b>	<b>207,99</b>	<b>56,76</b>	<b>15,86</b>	<b>27,29</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01		0,08	0,08	0,08	0,02	100,00
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		0,08	0,08	0,08	0,02	100,00
<b>29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR</b>		<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,02</b>	<b>100,00</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>863,62</b>	<b>-3,47</b>	<b>860,15</b>	<b>171,38</b>	<b>90,45</b>	<b>19,92</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
3529 OTROS	1,93	-0,73	1,20	0,30	0,03	25,00
352 INTERESES DE DEMORA	1,93	-0,73	1,20	0,30	0,03	25,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,09	-0,32	1,77	0,07	0,08	3,95
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b>	<b>4,02</b>	<b>-1,05</b>	<b>2,97</b>	<b>0,37</b>	<b>0,11</b>	<b>12,46</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4,02</b>	<b>-1,05</b>	<b>2,97</b>	<b>0,37</b>	<b>0,11</b>	<b>12,46</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	130,08		130,08	9,38	9,38	7,21
4001 DE NAVARRA	34,37		34,37	2,49	2,49	7,24
4009 OTRAS	2,20		2,20		0,13	0,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	166,65		166,65	11,87	12,00	7,12
<b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>	<b>166,65</b>		<b>166,65</b>	<b>11,87</b>	<b>12,00</b>	<b>7,12</b>
419 OTRAS TRANSFERENCIAS	13,00		13,00			0,00
<b>41 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>13,00</b>		<b>13,00</b>			<b>0,00</b>
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,77		3,77	1,99	1,99	52,79
4296 A CENTROS MANCOMUNADOS	1,00		1,00			0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	4,77		4,77	1,99	1,99	41,72
<b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4,77</b>		<b>4,77</b>	<b>1,99</b>	<b>1,99</b>	<b>41,72</b>
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	44,00	0,12	44,12			0,00
<b>44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.</b>	<b>44,00</b>	<b>0,12</b>	<b>44,12</b>			<b>0,00</b>
45011 CANARIAS	5,64		5,64	1,58	1,58	28,01
45012 CATALUÑA	2,59		2,59	0,50	0,50	19,31
45013 GALICIA	36,06		36,06	18,41	18,41	51,05
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,03		6,03	1,40	1,40	23,22
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	50,32		50,32	21,89	21,89	43,50
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	50,32		50,32	21,89	21,89	43,50
4510 ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESPEC.RDLey 9/08	139,68	0,01	139,69	-0,01	-0,01	-0,01
4519 OTRAS	1.275,40	68,35	1.343,75	157,17	129,63	11,70
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.415,08	68,36	1.483,44	157,16	129,62	10,59
4592 CONTROL	300,68		300,68		25,23	0,00
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	31,21		31,21	9,00	9,00	28,84
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	96,19	-1,50	94,69	0,48	0,35	0,51
4599 OTRAS	15,62		15,62	4,52		28,94
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	443,70	-1,50	442,20	14,00	34,58	3,17
<b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>1.909,10</b>	<b>66,86</b>	<b>1.975,96</b>	<b>193,05</b>	<b>186,09</b>	<b>9,77</b>
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	2,06		2,06			0,00
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,04		0,04			0,00
<b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>2,10</b>		<b>2,10</b>			<b>0,00</b>
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09	0,07		77,78
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,22		2,22	0,22		9,91
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2,31		2,31	0,29		12,55
48111 REGIMEN GENERAL	7.974,38		7.974,38	1.104,26	1.104,96	13,85
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. AUTÓNOMO:	936,76		936,76	156,48	156,62	16,70
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	674,19		674,19	64,64	64,71	9,59
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	104,03		104,03	14,67	14,68	14,10
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	75,12		75,12	10,48	10,48	13,95
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	94,43		94,43	12,42	12,44	13,15
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.274,90		1.274,90	123,89	124,19	9,72



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
48118 NO CONTRIBUTIVA	920,43	25,08	945,51	63,12	63,12	6,68
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.054,24	25,08	12.079,32	1.549,96	1.551,20	12,83
48121 REGIMEN GENERAL	45.776,99		45.776,99	6.398,94	6.399,77	13,98
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.001,17		6.001,17	1.350,73	1.350,83	22,51
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.612,40		6.612,40	389,11	389,21	5,88
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.092,54		1.092,54	147,74	147,77	13,52
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	991,31		991,31	135,32	135,32	13,65
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	1.158,61		1.158,61	157,66	157,69	13,61
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	742,95		742,95	82,00	81,99	11,04
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.074,58	36,94	1.111,52	73,56	73,56	6,62
4812 JUBILACION	63.450,55	36,94	63.487,49	8.735,06	8.736,14	13,76
48131 REGIMEN GENERAL	12.551,18		12.551,18	1.748,72	1.748,78	13,93
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.785,05		1.785,05	392,60	392,63	21,99
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.381,48		2.381,48	179,04	179,07	7,52
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	353,94		353,94	50,52	50,53	14,27
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	248,76		248,76	34,37	34,38	13,82
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	41,32		41,32	5,62	5,62	13,60
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	750,15		750,15	85,96	85,99	11,46
4813 VIUEDAD	18.111,88		18.111,88	2.496,83	2.497,00	13,79
48141 REGIMEN GENERAL	816,28		816,28	114,20	114,25	13,99
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	120,81		120,81	30,29	30,29	25,07
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	215,39		215,39	15,75	15,75	7,31
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23,14		23,14	3,52	3,52	15,21
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14,75		14,75	2,07	2,08	14,03
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	9,99		9,99	1,43	1,43	14,31
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	72,35		72,35	7,36	7,39	10,17
4814 ORFANDAD	1.272,71		1.272,71	174,62	174,71	13,72
48151 REGIMEN GENERAL	149,65		149,65	20,77	20,77	13,88
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	14,38		14,38	6,43	6,44	44,71
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,35		50,35	2,36	2,36	4,69
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5,96		5,96	0,85	0,85	14,26
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,27		5,27	0,70	0,70	13,28
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	3,24		3,24	0,47	0,47	14,51
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	15,19		15,19	1,57	1,57	10,34
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	244,04		244,04	33,15	33,16	13,58
481 PENSIONES	95.133,42	62,02	95.195,44	12.989,62	12.992,21	13,65
48211 REGIMEN GENERAL	2.699,94		2.699,94	449,94	446,86	16,66
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	359,50		359,50	30,47	28,95	8,48
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	134,25		134,25	6,37	6,06	4,74
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	42,13		42,13	5,77	6,62	13,70
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	7,74		7,74	1,12	1,09	14,47
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	55,53		55,53	4,10	3,90	7,38
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	54,94		54,94	10,15	10,19	18,47
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	3.354,03		3.354,03	507,92	503,67	15,14
48221 REGIMEN GENERAL	150,37		150,37	28,55	28,69	18,99
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	150,37		150,37	28,55	28,69	18,99
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.504,40		3.504,40	536,47	532,36	15,31



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	51,40		51,40	3,96	4,39	7,70
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEF	51,40		51,40	3,96	4,39	7,70
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR		0,02	0,02	0,02	0,01	100,00
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10,50		10,50	0,73	0,81	6,95
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	10,50	0,02	10,52	0,75	0,82	7,13
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,00		5,00	0,26	0,31	5,20
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	5,00		5,00	0,26	0,31	5,20
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	66,90	0,02	66,92	4,97	5,52	7,43
48411 REGIMEN GENERAL	1.866,48		1.866,48	155,33	177,13	8,32
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	125,92		125,92	8,94	9,59	7,10
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32,72		32,72	2,47	2,42	7,55
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,90		1,90	0,16	0,17	8,42
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1,00		1,00	0,01	0,01	1,00
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	22,00		22,00	1,57	1,89	7,14
48418 NO CONTRIBUTIVA	2,37	-1,30	1,07	0,06	0,06	5,61
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	2.052,39	-1,30	2.051,09	168,54	191,27	8,22
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		1,00	0,10	0,13	10,00
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	1,00		1,00			0,00
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,50		0,50	0,05	0,03	10,00
48427 DE A.T. Y E.P.	6,77		6,77	1,50	1,05	22,16
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	9,27		9,27	1,65	1,21	17,80
48431 RÉGIMEN GENERAL	200,00		200,00	15,54	15,67	7,77
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓN	25,00		25,00	1,19	1,19	4,76
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5,00		5,00	0,09	0,09	1,80
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL M/	0,84		0,84	0,13	0,12	15,48
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	5,00		5,00	0,02	0,02	0,40
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAF	5,00		5,00			0,00
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240,84		240,84	16,97	17,09	7,05
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓN	0,50		0,50			0,00
48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,50		0,50			0,00
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	0,50		0,50		-0,01	0,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4,04		4,04	0,17	0,15	4,21
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR	5,54		5,54	0,17	0,14	3,07
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.308,04	-1,30	2.306,74	187,33	209,71	8,12
48518 NO CONTRIBUTIVA	251,25		251,25	-0,42	-0,39	-0,17
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	251,25		251,25	-0,42	-0,39	-0,17
48528 NO CONTRIBUTIVA	862,51		862,51	62,66	64,98	7,26
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	862,51		862,51	62,66	64,98	7,26
48538 NO CONTRIBUTIVA	22,27		22,27	2,41	2,25	10,82
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS)	22,27		22,27	2,41	2,25	10,82
48548 NO CONTRIBUTIVA	22,00		22,00	2,44	2,03	11,09
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	22,00		22,00	2,44	2,03	11,09
48558 NO CONTRIBUTIVA	141,52		141,52	22,39	22,39	15,82
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)	141,52		141,52	22,39	22,39	15,82
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.299,55		1.299,55	89,48	91,26	6,89
48601 REGIMEN GENERAL	0,03		0,03			0,00
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNPAL	0,03		0,03			0,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
48611 REGIMEN GENERAL	3,00		3,00	0,26	0,25	8,67
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,10		1,10	0,10	0,10	9,09
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,76		0,76	0,03	0,04	3,95
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,10		0,10	0,01		10,00
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04			0,00
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	0,08		0,08			0,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,30		0,30			0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	5,38		5,38	0,40	0,39	7,43
48631 REGIMEN GENERAL	17,35		17,35	1,12	1,13	6,46
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,20		0,20	0,02	0,02	10,00
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,70		0,70			0,00
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,55		0,55	0,02	0,01	3,64
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02			0,00
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	0,05		0,05			0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14,34		14,34	0,73	0,71	5,09
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	33,21		33,21	1,89	1,87	5,69
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,21		7,21	0,13	0,15	1,80
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	7,21		7,21	0,13	0,15	1,80
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,03		0,03	0,01		33,33
48672 AUXILIO POR DEFUNCION	0,01		0,01			0,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,21		0,21	0,02	0,03	9,52
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2,20		2,20	0,16	0,17	7,27
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,10		0,10			0,00
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	9,54		9,54	1,18	0,98	12,37
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,06		0,06			0,00
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	12,15		12,15	1,37	1,18	11,28
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	40,01		40,01	5,20	5,20	13,00
48681 SUBSIDIOS	6,10		6,10	0,54	0,45	8,85
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	46,11		46,11	5,74	5,65	12,45
48691 REGIMEN GENERAL	1,10		1,10	0,04	0,05	3,64
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,10		0,10			0,00
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,01		0,01			0,00
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,03		0,03	0,01		33,33
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	8,00		8,00	0,29	0,29	3,62
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM	9,24		9,24	0,34	0,34	3,68
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	113,33		113,33	9,87	9,58	8,71
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV	0,10		0,10			0,00
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	219,76	1,50	221,26	31,00	31,28	14,01
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	219,86	1,50	221,36	31,00	31,28	14,00
48728 NO CONTRIBUTIVA	18,25	1,30	19,55	2,02	2,06	10,33
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18,25	1,30	19,55	2,02	2,06	10,33
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,52		0,52	0,04	0,04	7,69
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	53,12		53,12	2,71	4,20	5,10
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	2,77		2,77	0,13	0,18	4,69
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,42		1,42	0,11	0,11	7,75
4874 PRESTACIONES LISMI	57,31		57,31	2,95	4,49	5,15
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	2,17		2,17	0,19	0,19	8,76



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 %
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,20		5,20	0,44	0,64	8,46
48771 ACTUAC.TURISMO DISCAPAC.F.ESP.RDLey 9	3,50		3,50			0,00
48779 OTRAS	7,82	-0,12	7,70	0,21	0,01	2,73
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	11,32	-0,12	11,20	0,21	0,01	1,87
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP	56,13		56,13		6,59	0,00
48791 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10			0,00
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,21		0,21			0,00
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,52	-0,01	0,51	0,34	0,34	66,67
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,85	-0,01	0,84	0,34	0,34	40,48
487 PRESTACIONES SOCIALES	371,61	2,67	374,28	37,19	45,64	9,94
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,02		0,02			0,00
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,05		0,05			0,00
48814 RÉGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,03		0,03			0,00
48815 RÉGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,00
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	0,01		0,01			0,00
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,78	0,27	3,05	0,37	0,35	12,13
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,06	0,27	3,33	0,38	0,36	11,41
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,16		0,16	0,01	0,03	6,25
4882 PRÓTESIS	0,17		0,17	0,02	0,04	11,76
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
48884 RÉG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,17		0,17			0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,17		0,17			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,54	0,27	3,81	0,41	0,41	10,76
48908 NO CONTRIBUTIVA	47,95	-0,50	47,45	2,33	2,33	4,91
4890 RECETAS MEDICAS	47,95	-0,50	47,45	2,33	2,33	4,91
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,08		0,08	0,04	0,05	50,00
48921 VACUNAS	0,01		0,01			0,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,40		0,40	0,10	0,06	25,00
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,00
48925 OTROS	0,11		0,11			0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,62		0,62	0,15	0,12	24,19
489 FARMACIA	48,57	-0,50	48,07	2,48	2,45	5,16
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>102.851,67</b>	<b>63,18</b>	<b>102.914,85</b>	<b>13.858,11</b>	<b>13.889,14</b>	<b>13,47</b>
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	8,06		8,06	0,09	-0,07	1,12
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	3,29		3,29	2,99		90,88
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>11,35</b>		<b>11,35</b>	<b>3,08</b>	<b>-0,07</b>	<b>27,14</b>
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>105.002,64</b>	<b>130,16</b>	<b>105.132,80</b>	<b>14.068,10</b>	<b>14.089,15</b>	<b>13,38</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Miliones 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	8,82	8,96	17,78	9,13	0,05	51,35
6220 ADQUISICIONES	12,39		12,39	7,77	4,62	62,71
6221 CONSTRUCCIONES	233,56		233,56	47,34	21,96	20,27
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	245,95		245,95	55,11	26,58	22,41
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,81		0,81	5,55	3,32	685,19
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,26		0,26	0,02		7,69
625 MOBILIARIO Y ENSERES	9,99		9,99	4,66	1,57	46,65
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33,93		33,93	8,74	1,47	25,76
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	10,58		10,58	5,53	0,80	52,27
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>310,35</b>	<b>8,96</b>	<b>319,31</b>	<b>88,74</b>	<b>33,79</b>	<b>27,79</b>
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,00
6320 ADQUISICIONES	0,05		0,05	0,01		20,00
6321 CONSTRUCCIONES	28,44		28,44	5,99	1,03	21,06
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28,49		28,49	6,00	1,03	21,06
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,24		5,24	3,14	0,99	59,92
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,75		0,75	0,07	0,02	9,33
635 MOBILIARIO Y ENSERES	6,30		6,30	1,81	0,35	28,73
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,06		1,06	0,16	0,01	15,09
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,55		0,55	0,01	0,01	1,82
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>43,41</b>		<b>43,41</b>	<b>11,19</b>	<b>2,41</b>	<b>25,78</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>353,76</b>	<b>8,96</b>	<b>362,72</b>	<b>99,93</b>	<b>36,20</b>	<b>27,55</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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			0,00
7206 A CENTROS MANCOMUNADOS	5,00		5,00			0,00
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00			0,00
<b>72 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>			<b>0,00</b>
7510 ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESPEC.RDLey 9/08	259,42		259,42			0,00
751 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	259,42		259,42			0,00
7599 OTRAS	15,48		15,48			0,00
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,48		15,48			0,00
<b>75 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>274,90</b>		<b>274,90</b>			<b>0,00</b>
7604 AL AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA (GUIPÚZCOA)	0,50		0,50			0,00
7609 A OTRAS ENTIDADES LOCALES	13,65		13,65	2,27	2,03	16,63
760 A ENTIDADES LOCALES	14,15		14,15	2,27	2,03	16,04
<b>76 A ENTIDADES LOCALES</b>	<b>14,15</b>		<b>14,15</b>	<b>2,27</b>	<b>2,03</b>	<b>16,04</b>
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,10		0,10			0,00
<b>78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>0,10</b>		<b>0,10</b>			<b>0,00</b>
790 AL EXTERIOR	0,72		0,72	0,72		100,00
<b>79 AL EXTERIOR</b>	<b>0,72</b>		<b>0,72</b>	<b>0,72</b>		<b>100,00</b>
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>304,87</b>		<b>304,87</b>	<b>2,99</b>	<b>2,03</b>	<b>0,98</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	8,56		8,56	1,35	1,21	15,77
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	8,56		8,56	1,35	1,21	15,77
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>8,66</b>		<b>8,66</b>	<b>1,35</b>	<b>1,21</b>	<b>15,59</b>
8400 A CORTO PLAZO	0,03		0,03		-0,01	0,00
8401 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,00
840 DEPOSITOS	0,07		0,07		-0,01	0,00
8410 A CORTO PLAZO	0,03		0,03			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,19		0,19	0,01	0,01	5,26
841 FIANZAS	0,22		0,22	0,01	0,01	4,55
<b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>0,29</b>		<b>0,29</b>	<b>0,01</b>		<b>3,45</b>
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				223,10	223,09	
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	7.800,00		7.800,00	519,48	519,48	6,66
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	223,40		223,40	1.941,61	1.941,61	869,12
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	8.023,40		8.023,40	2.684,19	2.684,18	33,45
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	879,48		879,48			0,00
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	879,48		879,48			0,00
<b>88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS</b>	<b>8.902,88</b>		<b>8.902,88</b>	<b>2.684,19</b>	<b>2.684,18</b>	<b>30,15</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>8.911,83</b>		<b>8.911,83</b>	<b>2.685,55</b>	<b>2.685,39</b>	<b>30,13</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Miliones 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.	0,05		0,05			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,05		0,05			0,00
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,05</b>		<b>0,05</b>			<b>0,00</b>
TOTAL	116.958,71	133,80	117.092,51	17.222,82	17.089,46	14,71



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





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	100.015,09	0,01	100.015,10	13.659,57	13.705,91	13,66
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.486,40	62,02	3.548,42	242,09	243,92	6,82
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	478,00		478,00	63,05	52,32	13,19
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>103.979,49</b>	<b>62,03</b>	<b>104.041,52</b>	<b>13.964,71</b>	<b>14.002,15</b>	<b>13,42</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	86,06	-1,03	85,03	7,63	6,48	8,97
22 ATENCION ESPECIALIZADA	169,00	4,65	173,65	47,33	21,63	27,26
23 MEDICINA MARITIMA	30,88		30,88	3,17	3,04	10,27
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,11	-1,18	18,93	4,39	4,03	23,19
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,00	0,02	1,02	0,25	0,21	24,51
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,78		45,78	21,52	21,52	47,01
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>352,83</b>	<b>2,46</b>	<b>355,29</b>	<b>84,29</b>	<b>56,91</b>	<b>23,72</b>
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.182,75	69,71	2.252,46	247,17	174,32	10,97
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	23,55		23,55	3,12	2,49	13,25
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53,90	-1,06	52,84	8,17	6,07	15,46
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	4,54		4,54	0,36	0,36	7,93
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.264,74</b>	<b>68,65</b>	<b>2.333,39</b>	<b>258,82</b>	<b>183,24</b>	<b>11,09</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	613,59	8,96	622,55	111,33	85,75	17,88
42 GESTION FINANCIERA	8.995,00		8.995,00	2.686,78	2.686,51	29,87
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,79		15,79	1,69	1,24	10,70
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	276,93	-8,96	267,97	56,12	25,08	20,94
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	338,27	0,66	338,93	47,21	36,95	13,93
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113,96		113,96	11,35	11,34	9,96
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,43		5,43	0,30	0,29	5,52
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		2,68	0,22		8,21
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>10.361,65</b>	<b>0,66</b>	<b>10.362,31</b>	<b>2.915,00</b>	<b>2.847,16</b>	<b>28,13</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>116.958,71</b>	<b>133,80</b>	<b>117.092,51</b>	<b>17.222,82</b>	<b>17.089,46</b>	<b>14,71</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	13.266,22	13.659,57	13.073,63	13.705,91	2,97	4,84
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	244,24	242,09	236,54	243,92	-0,88	3,12
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	81,67	63,05	54,83	52,32	-22,80	-4,58
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>13.592,13</b>	<b>13.964,71</b>	<b>13.365,00</b>	<b>14.002,15</b>	<b>2,74</b>	<b>4,77</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12,25	7,63	6,63	6,48	-37,71	-2,26
22 ATENCION ESPECIALIZADA	37,81	47,33	26,30	21,63	25,18	-17,76
23 MEDICINA MARITIMA	3,04	3,17	2,97	3,04	4,28	2,36
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	4,80	4,39	4,17	4,03	-8,54	-3,36
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,28	0,25	0,23	0,21	-10,71	-8,70
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	25,15	21,52	2,20	21,52	-14,43	878,18
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>83,33</b>	<b>84,29</b>	<b>42,50</b>	<b>56,91</b>	<b>1,15</b>	<b>33,91</b>
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	203,83	247,17	157,32	174,32	21,26	10,81
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4,63	3,12	3,47	2,49	-32,61	-28,24
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	6,41	8,17	5,91	6,07	27,46	2,71
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,37	0,36	0,37	0,36	-2,70	-2,70
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>215,24</b>	<b>258,82</b>	<b>167,07</b>	<b>183,24</b>	<b>20,25</b>	<b>9,68</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	110,57	111,33	73,24	85,75	0,69	17,08
42 GESTION FINANCIERA	11.757,78	2.686,78	11.757,78	2.686,51	-77,15	-77,15
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,38	1,69	1,79	1,24	-28,99	-30,73
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	47,61	56,12	12,55	25,08	17,87	99,84
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	48,86	47,21	33,91	36,95	-3,38	8,96
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	10,70	11,35	10,64	11,34	6,07	6,58
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,30	0,30	0,27	0,29	0,00	7,41
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,54	0,22			-59,26	
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>11.978,74</b>	<b>2.915,00</b>	<b>11.890,18</b>	<b>2.847,16</b>	<b>-75,67</b>	<b>-76,05</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>25.869,44</b>	<b>17.222,82</b>	<b>25.464,75</b>	<b>17.089,46</b>	<b>-33,42</b>	<b>-32,89</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	93.295,88	-0,01	93.295,87	12.874,80	12.877,23	13,80
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.719,21	0,02	6.719,23	784,77	828,68	11,68
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	100.015,09	0,01	100.015,10	13.659,57	13.705,91	13,66
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148,96	62,02	2.210,98	148,61	148,61	6,72
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.337,44		1.337,44	93,48	95,31	6,99
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.486,40	62,02	3.548,42	242,09	243,92	6,82
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	301,53		301,53	40,81	31,69	13,53
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	169,49		169,49	21,53	20,07	12,70
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6,98		6,98	0,71	0,56	10,17
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	478,00		478,00	63,05	52,32	13,19
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>103.979,49</b>	<b>62,03</b>	<b>104.041,52</b>	<b>13.964,71</b>	<b>14.002,15</b>	<b>13,42</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	12.408,86	12.874,80	12.202,55	12.877,23	3,75	5,53
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	857,36	784,77	871,08	828,68	-8,47	-4,87
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	13.266,22	13.659,57	13.073,63	13.705,91	2,97	4,84
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	152,66	148,61	145,92	148,61	-2,65	1,84
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	91,58	93,48	90,62	95,31	2,07	5,18
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	244,24	242,09	236,54	243,92	-0,88	3,12
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	53,37	40,81	36,22	31,69	-23,53	-12,51
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	27,62	21,53	17,99	20,07	-22,05	11,56
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,68	0,71	0,62	0,56	4,41	-9,68
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	81,67	63,05	54,83	52,32	-22,80	-4,58
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>13.592,13</b>	<b>13.964,71</b>	<b>13.365,00</b>	<b>14.002,15</b>	<b>2,74</b>	<b>4,77</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**2.-ASISTENCIA SANITARIA-**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	86,06	-1,03	85,03	7,63	6,48	8,97
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	86,06	-1,03	85,03	7,63	6,48	8,97
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	169,00	4,65	173,65	47,33	21,63	27,26
22 ATENCION ESPECIALIZADA	169,00	4,65	173,65	47,33	21,63	27,26
2325 MEDICINA MARITIMA	30,88		30,88	3,17	3,04	10,27
23 MEDICINA MARITIMA	30,88		30,88	3,17	3,04	10,27
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	20,11	-1,18	18,93	4,39	4,03	23,19
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,11	-1,18	18,93	4,39	4,03	23,19
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,00	0,02	1,02	0,25	0,21	24,51
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,00	0,02	1,02	0,25	0,21	24,51
2799 DOTAC. TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,78		45,78	21,52	21,52	47,01
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,78		45,78	21,52	21,52	47,01
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>352,83</b>	<b>2,46</b>	<b>355,29</b>	<b>84,29</b>	<b>56,91</b>	<b>23,72</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	12,25	7,63	6,63	6,48	-37,71	-2,26
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12,25	7,63	6,63	6,48	-37,71	-2,26
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	37,81	47,33	26,30	21,63	25,18	-17,76
22 ATENCION ESPECIALIZADA	37,81	47,33	26,30	21,63	25,18	-17,76
2325 MEDICINA MARITIMA	3,04	3,17	2,97	3,04	4,28	2,36
23 MEDICINA MARITIMA	3,04	3,17	2,97	3,04	4,28	2,36
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	4,80	4,39	4,17	4,03	-8,54	-3,36
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	4,80	4,39	4,17	4,03	-8,54	-3,36
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,28	0,25	0,23	0,21	-10,71	-8,70
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,28	0,25	0,23	0,21	-10,71	-8,70
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	25,15	21,52	2,20	21,52	-14,43	878,18
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	25,15	21,52	2,20	21,52	-14,43	878,18
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>83,33</b>	<b>84,29</b>	<b>42,50</b>	<b>56,91</b>	<b>1,15</b>	<b>33,91</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**3.-SERVICIOS SOCIALES-**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	174,85	1,80	176,65	19,83	17,27	11,23
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	235,55	-0,19	235,36	62,46	18,12	26,54
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1.772,35	68,10	1.840,45	164,88	138,93	8,96
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.182,75	69,71	2.252,46	247,17	174,32	10,97
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2,05		2,05	0,12	0,12	5,85
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	17,96		17,96	2,64	2,01	14,70
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,54		3,54	0,36	0,36	10,17
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	23,55		23,55	3,12	2,49	13,25
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	53,90	-1,06	52,84	8,17	6,07	15,46
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53,90	-1,06	52,84	8,17	6,07	15,46
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	4,54		4,54	0,36	0,36	7,93
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	4,54		4,54	0,36	0,36	7,93
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.264,74</b>	<b>68,65</b>	<b>2.333,39</b>	<b>258,82</b>	<b>183,24</b>	<b>11,09</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	24,50	19,83	23,43	17,27	-19,06	-26,29
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	47,52	62,46	18,72	18,12	31,44	-3,21
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	131,81	164,88	115,17	138,93	25,09	20,63
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	203,83	247,17	157,32	174,32	21,26	10,81
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,14	0,12	0,15	0,12	-14,29	-20,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	4,14	2,64	2,97	2,01	-36,23	-32,32
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,35	0,36	0,35	0,36	2,86	2,86
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4,63	3,12	3,47	2,49	-32,61	-28,24
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6,41	8,17	5,91	6,07	27,46	2,71
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	6,41	8,17	5,91	6,07	27,46	2,71
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	0,37	0,36	0,37	0,36	-2,70	-2,70
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,37	0,36	0,37	0,36	-2,70	-2,70
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>215,24</b>	<b>258,82</b>	<b>167,07</b>	<b>183,24</b>	<b>20,25</b>	<b>9,68</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

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

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	430,28	8,96	439,24	88,29	63,23	20,10
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	183,31		183,31	23,04	22,52	12,57
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	613,59	8,96	622,55	111,33	85,75	17,88
4263 GESTION FINANCIERA	8.995,00		8.995,00	2.686,78	2.686,51	29,87
42 GESTION FINANCIERA	8.995,00		8.995,00	2.686,78	2.686,51	29,87
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15,79		15,79	1,69	1,24	10,70
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,79		15,79	1,69	1,24	10,70
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	154,29		154,29	37,72	11,41	24,45
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5,80		5,80	0,69	0,69	11,90
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,65		6,65	1,75	0,88	26,32
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4,79		4,79	1,31	0,92	27,35
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	27,98	-8,96	19,02	3,50	3,50	18,40
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	77,42		77,42	11,15	7,68	14,40
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	276,93	-8,96	267,97	56,12	25,08	20,94
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	323,85	0,66	324,51	45,04	35,25	13,88
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14,42		14,42	2,17	1,70	15,05
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	338,27	0,66	338,93	47,21	36,95	13,93
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113,96		113,96	11,35	11,34	9,96
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113,96		113,96	11,35	11,34	9,96
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,43		5,43	0,30	0,29	5,52
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,43		5,43	0,30	0,29	5,52
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		2,68	0,22		8,21
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		2,68	0,22		8,21
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>10.361,65</b>	<b>0,66</b>	<b>10.362,31</b>	<b>2.915,00</b>	<b>2.847,16</b>	<b>28,13</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

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

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	88,75	88,29	54,48	63,23	-0,52	16,06
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	21,82	23,04	18,76	22,52	5,59	20,04
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	110,57	111,33	73,24	85,75	0,69	17,08
4263 GESTION FINANCIERA	11.757,78	2.686,78	11.757,78	2.686,51	-77,15	-77,15
42 GESTION FINANCIERA	11.757,78	2.686,78	11.757,78	2.686,51	-77,15	-77,15
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2,38	1,69	1,79	1,24	-28,99	-30,73
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,38	1,69	1,79	1,24	-28,99	-30,73
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	34,18	37,72	7,40	11,41	10,36	54,19
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,65	0,69	0,65	0,69	6,15	6,15
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,32	1,75	0,73	0,88	32,58	20,55
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,42	1,31	0,51	0,92	-7,75	80,39
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL		3,50		3,50		
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	10,04	11,15	3,26	7,68	11,06	135,58
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	47,61	56,12	12,55	25,08	17,87	99,84
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	46,64	45,04	31,97	35,25	-3,43	10,26
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,22	2,17	1,94	1,70	-2,25	-12,37
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	48,86	47,21	33,91	36,95	-3,38	8,96
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	10,70	11,35	10,64	11,34	6,07	6,58
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	10,70	11,35	10,64	11,34	6,07	6,58
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,30	0,30	0,27	0,29	0,00	7,41
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,30	0,30	0,27	0,29	0,00	7,41
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,54	0,22			-59,26	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,54	0,22			-59,26	
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>11.978,74</b>	<b>2.915,00</b>	<b>11.890,18</b>	<b>2.847,16</b>	<b>-75,67</b>	<b>-76,05</b>



## 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 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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		-0,01							-0,01
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				0,02					0,02
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		-0,01		0,02					0,01
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				62,02					62,02
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				62,02					62,02
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>		<b>-0,01</b>		<b>62,04</b>					<b>62,03</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	-0,69	0,19	-0,03	-0,50					-1,03
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	-0,69	0,19	-0,03	-0,50					-1,03
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7,09	-1,72	-0,98	0,26					4,65
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7,09	-1,72	-0,98	0,26					4,65
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-1,00	-0,14	-0,04						-1,18
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-1,00	-0,14	-0,04						-1,18
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,04	-0,02							0,02
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,04	-0,02							0,02
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>5,44</b>	<b>-1,69</b>	<b>-1,05</b>	<b>-0,24</b>					<b>2,46</b>
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,80								1,80
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,27	-0,46							-0,19
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES		-0,26		68,36					68,10
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2,07	-0,72		68,36					69,71
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	-0,01	-1,05							-1,06
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	-0,01	-1,05							-1,06
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2,06</b>	<b>-1,77</b>		<b>68,36</b>					<b>68,65</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.					8,96				8,96
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION					8,96				8,96
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	-8,96								-8,96
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	-8,96								-8,96
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,66								0,66
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,66								0,66
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>-8,30</b>				<b>8,96</b>				<b>0,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-0,80</b>	<b>-3,47</b>	<b>-1,05</b>	<b>130,16</b>	<b>8,96</b>				<b>133,80</b>



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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	21,75	0,01		12.853,04					12.874,80
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5,68			779,09					784,77
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	27,43	0,01		13.632,13					13.659,57
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,05			148,56					148,61
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,93			91,55					93,48
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,98			240,11					242,09
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	18,32	15,57			6,33		0,59		40,81
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	16,10	0,08			5,35				21,53
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,55	0,16							0,71
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	34,97	15,81			11,68		0,59		63,05
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>64,38</b>	<b>15,82</b>		<b>13.872,24</b>	<b>11,68</b>		<b>0,59</b>		<b>13.964,71</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,26	1,67		2,48	0,21		0,01		7,63
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,26	1,67		2,48	0,21		0,01		7,63
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	19,38	10,69	0,02	0,38	16,81		0,05		47,33
22 ATENCION ESPECIALIZADA	19,38	10,69	0,02	0,38	16,81		0,05		47,33
2325 MEDICINA MARITIMA	2,00	1,17							3,17
23 MEDICINA MARITIMA	2,00	1,17							3,17
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,83	0,65		1,91					4,39
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,83	0,65		1,91					4,39
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,21	0,04							0,25
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,21	0,04							0,25
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				21,52					21,52
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				21,52					21,52
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>26,68</b>	<b>14,22</b>	<b>0,02</b>	<b>26,29</b>	<b>17,02</b>		<b>0,06</b>		<b>84,29</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	7,90	5,99		3,18	2,76				19,83
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	1,37	56,78		3,58	0,01	0,72			62,46
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,37	0,24		161,79	0,21	2,27			164,88
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	9,64	63,01		168,55	2,98	2,99			247,17
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,08	0,03		0,01					0,12
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,95	1,55			0,14				2,64
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,33	0,03							0,36
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,36	1,61		0,01	0,14				3,12
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,18	4,42		0,43	1,03		0,11		8,17
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,18	4,42		0,43	1,03		0,11		8,17
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				0,36					0,36
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				0,36					0,36
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>13,18</b>	<b>69,04</b>		<b>169,35</b>	<b>4,15</b>	<b>2,99</b>	<b>0,11</b>		<b>258,82</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	33,01	12,51			42,77				88,29
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	16,11	6,93							23,04
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	49,12	19,44			42,77				111,33
4263 GESTION FINANCIERA	2,25		0,35				2.684,18		2.686,78
42 GESTION FINANCIERA	2,25		0,35				2.684,18		2.686,78
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,52	0,65			0,52				1,69
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,52	0,65			0,52				1,69
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,42	22,91			13,39				37,72
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,69								0,69
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,15	1,60							1,75
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,53	0,78							1,31
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	3,50								3,50
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,92	7,57			2,61		0,05		11,15



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	7,21	32,86			16,00		0,05		56,12
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	18,91	17,84			7,78		0,51		45,04
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,18	0,99							2,17
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	20,09	18,83			7,78		0,51		47,21
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	10,84	0,45			0,01		0,05		11,35
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	10,84	0,45			0,01		0,05		11,35
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,23	0,07							0,30
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,23	0,07							0,30
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL				0,22					0,22
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL				0,22					0,22
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>90,26</b>	<b>72,30</b>	<b>0,35</b>	<b>0,22</b>	<b>67,08</b>		<b>2.684,79</b>		<b>2.915,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>194,50</b>	<b>171,38</b>	<b>0,37</b>	<b>14.068,10</b>	<b>99,93</b>	<b>2,99</b>	<b>2.685,55</b>		<b>17.222,82</b>



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	21,76	0,01		12.855,46					12.877,23
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5,68			823,00					828,68
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	27,44	0,01		13.678,46					13.705,91
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,05			148,56					148,61
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,93			93,38					95,31
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,98			241,94					243,92
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	18,21	11,12	0,02		1,85		0,49		31,69
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	16,10				3,97				20,07
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,55	0,01							0,56
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	34,86	11,13	0,02		5,82		0,49		52,32
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>64,28</b>	<b>11,14</b>	<b>0,02</b>	<b>13.920,40</b>	<b>5,82</b>		<b>0,49</b>		<b>14.002,15</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,26	0,76		2,45			0,01		6,48
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,26	0,76		2,45			0,01		6,48
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	11,18	6,56	0,01	0,38	3,45		0,05		21,63
22 ATENCION ESPECIALIZADA	11,18	6,56	0,01	0,38	3,45		0,05		21,63
2325 MEDICINA MARITIMA	1,99	1,05							3,04
23 MEDICINA MARITIMA	1,99	1,05							3,04
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,83	0,35		1,84	0,01				4,03
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,83	0,35		1,84	0,01				4,03
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,18	0,03							0,21
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,18	0,03							0,21
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				21,52					21,52
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				21,52					21,52
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>18,44</b>	<b>8,75</b>	<b>0,01</b>	<b>26,19</b>	<b>3,46</b>		<b>0,06</b>		<b>56,91</b>



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	7,87	4,20		4,80	0,40				17,27
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	1,36	16,05		0,70	0,01				18,12
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,36	0,15		136,21	0,18	2,03			138,93
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	9,59	20,40		141,71	0,59	2,03			174,32
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,08	0,03		0,01					0,12
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,96	1,02			0,03				2,01
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,34	0,02							0,36
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,38	1,07		0,01	0,03				2,49
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,16	3,21		0,35	0,25		0,10		6,07
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,16	3,21		0,35	0,25		0,10		6,07
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				0,36					0,36
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				0,36					0,36
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>13,13</b>	<b>24,68</b>		<b>142,43</b>	<b>0,87</b>	<b>2,03</b>	<b>0,10</b>		<b>183,24</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	33,14	11,24			18,85				63,23
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	16,19	6,33							22,52
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	49,33	17,57			18,85				85,75
4263 GESTION FINANCIERA	2,25		0,08				2.684,18		2.686,51
42 GESTION FINANCIERA	2,25		0,08				2.684,18		2.686,51
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,52	0,54			0,19		-0,01		1,24
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,52	0,54			0,19		-0,01		1,24
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,42	7,97			2,02				11,41
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,69								0,69
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,15	0,73							0,88
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,53	0,39							0,92
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	3,50								3,50
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,86	5,08			1,68		0,06		7,68



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	7,15	14,17			3,70		0,06		25,08
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	18,78	12,57		0,13	3,30		0,47		35,25
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,18	0,52							1,70
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	19,96	13,09		0,13	3,30		0,47		36,95
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	10,84	0,44			0,01		0,05		11,34
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	10,84	0,44			0,01		0,05		11,34
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,23	0,07					-0,01		0,29
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,23	0,07					-0,01		0,29
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>90,28</b>	<b>45,88</b>	<b>0,08</b>	<b>0,13</b>	<b>26,05</b>		<b>2.684,74</b>		<b>2.847,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>186,13</b>	<b>90,45</b>	<b>0,11</b>	<b>14.089,15</b>	<b>36,20</b>	<b>2,03</b>	<b>2.685,39</b>		<b>17.089,46</b>



**III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	TOTAL A FIN DE MES	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	503,60		503,60	63,59	63,48	12,63
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	111,47		111,47	15,81	11,13	14,18
3 GASTOS FINANCIEROS	0,40		0,40		0,02	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.496,50		99.496,50	13.500,00	13.547,22	13,57
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>100.111,97</b>		<b>100.111,97</b>	<b>13.579,40</b>	<b>13.621,85</b>	<b>13,56</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	77,73		77,73	11,68	5,82	15,03
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>77,73</b>		<b>77,73</b>	<b>11,68</b>	<b>5,82</b>	<b>15,03</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>100.189,70</b>		<b>100.189,70</b>	<b>13.591,08</b>	<b>13.627,67</b>	<b>13,57</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,15		3,15	0,59	0,49	18,73
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3,15</b>		<b>3,15</b>	<b>0,59</b>	<b>0,49</b>	<b>18,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100.192,85</b>		<b>100.192,85</b>	<b>13.591,67</b>	<b>13.628,16</b>	<b>13,57</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	61,46	63,59	61,17	63,48	3,47	3,78
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	18,00	15,81	11,59	11,13	-12,17	-3,97
3 GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01	0,02	-100,00	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.109,01	13.500,00	12.916,35	13.547,22	2,98	4,88
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>13.188,48</b>	<b>13.579,40</b>	<b>12.989,12</b>	<b>13.621,85</b>	<b>2,96</b>	<b>4,87</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	28,44	11,68	8,37	5,82	-58,93	-30,47
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>28,44</b>	<b>11,68</b>	<b>8,37</b>	<b>5,82</b>	<b>-58,93</b>	<b>-30,47</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>13.216,92</b>	<b>13.591,08</b>	<b>12.997,49</b>	<b>13.627,67</b>	<b>2,83</b>	<b>4,85</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,47	0,59	0,41	0,49	25,53	19,51
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,47</b>	<b>0,59</b>	<b>0,41</b>	<b>0,49</b>	<b>25,53</b>	<b>19,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.217,39</b>	<b>13.591,67</b>	<b>12.997,90</b>	<b>13.628,16</b>	<b>2,83</b>	<b>4,85</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 %
<b>PENSIONES</b>						
INVALIDEZ	11.029,78		11.029,78	1.472,17	1.473,40	13,35
JUBILACIÓN	61.283,42		61.283,42	8.513,76	8.514,81	13,89
VIUDEDAD	17.757,94		17.757,94	2.446,31	2.446,47	13,78
ORFANDAD	1.249,57		1.249,57	171,10	171,19	13,69
EN FAVOR DE FAMILIARES	238,08		238,08	32,30	32,30	13,57
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>91.558,79</b>		<b>91.558,79</b>	<b>12.635,64</b>	<b>12.638,17</b>	<b>13,80</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.460,23		3.460,23	530,51	525,49	15,33
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	66,90		66,90	4,95	5,51	7,40
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	2.302,63		2.302,63	186,98	209,34	8,12
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARI	111,89		111,89	9,85	9,57	8,80
PRESTACIONES SOCIALES	219,22	1,50	220,72	30,94	31,23	14,02
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,27		0,27	0,02	0,02	7,41
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>6.161,14</b>	<b>1,50</b>	<b>6.162,64</b>	<b>763,25</b>	<b>781,16</b>	<b>12,39</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	21,86		21,86			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	426,50	-1,50	425,00	9,48	34,58	2,23
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,04		0,04	-0,01		-25,00
AL EXTERIOR	8,00		8,00	0,09	-0,07	1,13
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>456,40</b>	<b>-1,50</b>	<b>454,90</b>	<b>9,56</b>	<b>34,51</b>	<b>2,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>98.176,33</b>	<b>0,00</b>	<b>98.176,33</b>	<b>13.408,45</b>	<b>13.453,84</b>	<b>13,66</b>

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 %
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	2,36	-1,30	1,06	0,05	0,06	4,72
PRESTACIONES FAMILIARES	1.299,56		1.299,56	89,48	91,26	6,89
SÍNDROME TÓXICO	18,25	1,30	19,55	2,02	2,06	10,33
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.320,17</b>		<b>1.320,17</b>	<b>91,55</b>	<b>93,38</b>	<b>6,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.320,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,17</b>	<b>91,55</b>	<b>93,38</b>	<b>6,93</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES</b>						
INVALIDEZ	1.438,78	1.472,17	1.417,44	1.473,40	2,32	3,95
JUBILACIÓN	8.161,23	8.513,76	8.022,03	8.514,81	4,32	6,14
VIUDEDAD	2.378,40	2.446,31	2.337,99	2.446,47	2,86	4,64
ORFANDAD	163,56	171,10	161,05	171,19	4,61	6,30
EN FAVOR DE FAMILIARES	31,61	32,30	31,13	32,30	2,18	3,76
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>12.173,58</b>	<b>12.635,64</b>	<b>11.969,64</b>	<b>12.638,17</b>	<b>3,80</b>	<b>5,59</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
INCAPACIDAD TEMPORAL	582,81	530,51	616,80	525,49	-8,97	-14,80
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	4,83	4,95	4,91	5,51	2,48	12,22
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAI	215,50	186,98	196,45	209,34	-13,23	6,56
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAI	9,88	9,85	9,74	9,57	-0,30	-1,75
PRESTACIONES SOCIALES	29,15	30,94	29,33	31,23	6,14	6,48
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,03	0,02	0,02	0,02	-33,33	0,00
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>842,20</b>	<b>763,25</b>	<b>857,25</b>	<b>781,16</b>	<b>-9,37</b>	<b>-8,88</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3,04	9,48	0,54	34,58	211,84	6.303,70
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS		-0,01			100,00	
AL EXTERIOR	0,39	0,09	0,09	-0,07	-76,92	-177,78
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,43</b>	<b>9,56</b>	<b>0,63</b>	<b>34,51</b>	<b>178,72</b>	<b>5.377,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.019,21</b>	<b>13.408,45</b>	<b>12.827,52</b>	<b>13.453,84</b>	<b>2,99</b>	<b>4,88</b>

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAI	0,07	0,05	0,07	0,06	-28,57	-14,29
PRESTACIONES FAMILIARES	88,41	89,48	87,44	91,26	1,21	4,37
SÍNDROME TÓXICO	1,32	2,02	1,32	2,06	53,03	56,06
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>89,80</b>	<b>91,55</b>	<b>88,83</b>	<b>93,38</b>	<b>1,95</b>	<b>5,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>89,80</b>	<b>91,55</b>	<b>88,83</b>	<b>93,38</b>	<b>1,95</b>	<b>5,12</b>



## **2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO**





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>0,06</b>		<b>0,06</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>16,67</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	6,19		6,19	0,71	0,71	11,47
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,66		8,66	0,64	0,64	7,39
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14,85		14,85	1,35	1,35	9,09
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8,33		8,33	0,79	0,79	9,48
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8,33		8,33	0,79	0,79	9,48
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34,27		34,27	3,25	3,25	9,48
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	33,25		33,25	2,96	2,96	8,90
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,51		0,51	0,05	0,05	9,80
1206 TRIENIOS	20,88		20,88	1,97	1,97	9,43
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	44,79		44,79	15,67	15,67	34,99
120 RETRIBUCIONES BASICAS	156,88		156,88	26,04	26,04	16,60
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	71,63		71,63	4,89	4,89	6,83
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	54,10		54,10	8,96	8,96	16,56
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	54,10		54,10	8,96	8,96	16,56
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,56		0,56	0,10	0,10	17,86
12199 OTROS COMPLEMENTOS				0,05	0,05	
1219 OTROS COMPLEMENTOS				0,05	0,05	
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	126,29		126,29	14,00	14,00	11,09
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,03		0,03			0,00
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,01		0,01			0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,04		0,04			0,00
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,59		1,59			0,00
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>284,80</b>		<b>284,80</b>	<b>40,04</b>	<b>40,04</b>	<b>14,06</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20,47		20,47	2,08	2,08	10,16
1309 OTRO PERSONAL	20,47		20,47	2,08	2,08	10,16
130 LABORAL FIJO	20,47		20,47	2,08	2,08	10,16
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,62		3,62			0,00
131 LABORAL EVENTUAL	3,62		3,62			0,00
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,09		0,09			0,00
<b>13 LABORALES</b>	<b>24,18</b>		<b>24,18</b>	<b>2,08</b>	<b>2,08</b>	<b>8,60</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	57,93		57,93	4,82	4,82	8,32
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	18,74		18,74	1,28	1,28	6,83
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	76,67		76,67	6,10	6,10	7,96
151 GRATIFICACIONES	0,42		0,42	0,02	0,02	4,76
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>77,09</b>		<b>77,09</b>	<b>6,12</b>	<b>6,12</b>	<b>7,94</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	94,35		94,35	14,16	14,16	15,01
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	94,35		94,35	14,16	14,16	15,01
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	5,66		5,66	0,37	0,35	6,54
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,88		0,88	0,20	0,16	22,73



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	0,79		0,79	0,10	0,08	12,66
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,94		0,94	0,37	0,32	39,36
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	14,30		14,30	0,15	0,16	1,05
1625 SEGUROS	0,53		0,53	-0,01		-1,89
1629 OTROS	0,02		0,02			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	17,46		17,46	0,81	0,72	4,64
<b>16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.</b>	<b>117,47</b>		<b>117,47</b>	<b>15,34</b>	<b>15,23</b>	<b>13,06</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>503,60</b>		<b>503,60</b>	<b>63,59</b>	<b>63,48</b>	<b>12,63</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	7,09		7,09	0,74	0,72	10,44
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,12		0,12			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,01		0,01			0,00
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>7,34</b>		<b>7,34</b>	<b>0,75</b>	<b>0,73</b>	<b>10,22</b>
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,01	0,01	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,41		5,41	1,38	0,92	25,51
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,27		2,27	0,48	0,31	21,15
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07			0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,45		2,45	0,22	0,15	8,98
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,37		0,37	0,05	0,06	13,51
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>10,57</b>		<b>10,57</b>	<b>2,14</b>	<b>1,45</b>	<b>20,25</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,83		4,83	0,90	0,37	18,63
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,26		0,26	0,04	0,02	15,38
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,17		1,17	0,21	0,08	17,95
220 MATERIAL DE OFICINA	6,26		6,26	1,15	0,47	18,37
22100 ENERGIA ELECTRICA	8,01		8,01	1,36	0,93	16,98
22101 AGUA	0,39		0,39	0,04	0,04	10,26
22102 GAS	0,35		0,35	0,02	0,02	5,71
22103 COMBUSTIBLE	0,39		0,39	0,06	0,04	15,38
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	9,14		9,14	1,48	1,03	16,19
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,05		0,05			0,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,05		0,05			0,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,18		0,18	0,03	0,02	16,67
22140 LENCERIA	0,01		0,01			0,00
22141 VESTUARIO	0,26		0,26	0,05	0,04	19,23
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,27		0,27	0,05	0,04	18,52
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,71		0,71	0,16	0,14	22,54
2219 OTROS SUMINISTROS	0,45		0,45	0,25	0,17	55,56
221 SUMINISTROS	10,91		10,91	2,01	1,44	18,42
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES				0,03	0,02	
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES				0,03	0,02	
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	12,32		12,32	1,36	1,14	11,04
2229 OTRAS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
222 COMUNICACIONES	12,35		12,35	1,40	1,17	11,34
223 TRANSPORTES	2,64		2,64	0,31	0,21	11,74
2241 VEHICULOS	0,07		0,07			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,07		0,07			0,00
2252 LOCALES	2,13		2,13	0,19	0,20	8,92
225 TRIBUTOS	2,13		2,13	0,19	0,20	8,92
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,14		0,14	0,04	0,03	28,57
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,19		0,19	0,03	0,02	15,79



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
22621 DE COMUNICACION	0,98		0,98	0,08	0,01	8,16
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,17		1,17	0,11	0,03	9,40
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,03		0,03	0,05	0,05	166,67
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,31		0,31			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,91		0,91	0,22	0,11	24,18
22661 CURSOS DE FORMACION	0,15		0,15	0,07	0,01	46,67
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,06		1,06	0,29	0,12	27,36
2269 OTROS	0,31		0,31	0,07	0,05	22,58
226 GASTOS DIVERSOS	3,02		3,02	0,56	0,28	18,54
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,75		1,75	0,20	0,16	11,43
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13,92		13,92	1,32	1,27	9,48
2274 SEGURIDAD	12,46		12,46	1,32	1,26	10,59
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,98		3,98	0,80	0,78	20,10
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4,76		4,76	0,64	0,40	13,45
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11,97		11,97	2,19	0,68	18,30
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16,73		16,73	2,83	1,08	16,92
2279 OTROS	1,56		1,56	0,07	0,06	4,49
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	50,40		50,40	6,54	4,61	12,98
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>87,78</b>		<b>87,78</b>	<b>12,16</b>	<b>8,38</b>	<b>13,85</b>
230 DIETAS	2,01		2,01	0,22	0,21	10,95
231 LOCOMOCION	1,87		1,87	0,19	0,20	10,16
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,62		1,62	0,20	0,16	12,35
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>5,50</b>		<b>5,50</b>	<b>0,61</b>	<b>0,57</b>	<b>11,09</b>
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,28		0,28	0,15		53,57
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>0,28</b>		<b>0,28</b>	<b>0,15</b>		<b>53,57</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>111,47</b>		<b>111,47</b>	<b>15,81</b>	<b>11,13</b>	<b>14,18</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
3529 OTROS	0,39		0,39		0,02	0,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,39		0,39		0,02	0,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,00
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b>	<b>0,40</b>		<b>0,40</b>		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,40</b>		<b>0,40</b>		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	17,43		17,43			0,00
4001 DE NAVARRA	4,44		4,44			0,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	21,87		21,87			0,00
<b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>	<b>21,87</b>		<b>21,87</b>			<b>0,00</b>
4592 CONTROL	300,68		300,68		25,23	0,00
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	31,21		31,21	9,00	9,00	28,84
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	94,61	-1,50	93,11	0,48	0,35	0,52
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	426,50	-1,50	425,00	9,48	34,58	2,23
<b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>426,50</b>	<b>-1,50</b>	<b>425,00</b>	<b>9,48</b>	<b>34,58</b>	<b>2,23</b>
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,04		0,04			0,00
<b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>0,04</b>		<b>0,04</b>			<b>0,00</b>
48111 REGIMEN GENERAL	7.974,38		7.974,38	1.104,26	1.104,96	13,85
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMO:	936,76		936,76	156,48	156,62	16,70
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	674,19		674,19	64,64	64,71	9,59
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	75,12		75,12	10,48	10,48	13,95
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	94,43		94,43	12,42	12,44	13,15
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.274,90		1.274,90	123,89	124,19	9,72
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.029,78		11.029,78	1.472,17	1.473,40	13,35
48121 REGIMEN GENERAL	45.776,99		45.776,99	6.398,94	6.399,77	13,98
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.001,17		6.001,17	1.350,73	1.350,83	22,51
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.612,40		6.612,40	389,11	389,21	5,88
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	991,31		991,31	135,32	135,32	13,65
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	1.158,61		1.158,61	157,66	157,69	13,61
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	742,95		742,95	82,00	81,99	11,04
4812 JUBILACION	61.283,43		61.283,43	8.513,76	8.514,81	13,89
48131 REGIMEN GENERAL	12.551,18		12.551,18	1.748,72	1.748,78	13,93
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.785,05		1.785,05	392,60	392,63	21,99
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.381,48		2.381,48	179,04	179,07	7,52
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	248,76		248,76	34,37	34,38	13,82
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	41,32		41,32	5,62	5,62	13,60
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	750,15		750,15	85,96	85,99	11,46
4813 VIUDEDAD	17.757,94		17.757,94	2.446,31	2.446,47	13,78
48141 REGIMEN GENERAL	816,28		816,28	114,20	114,25	13,99
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	120,81		120,81	30,29	30,29	25,07
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	215,39		215,39	15,75	15,75	7,31
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14,75		14,75	2,07	2,08	14,03
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	9,99		9,99	1,43	1,43	14,31
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	72,35		72,35	7,36	7,39	10,17
4814 ORFANDAD	1.249,57		1.249,57	171,10	171,19	13,69
48151 REGIMEN GENERAL	149,65		149,65	20,77	20,77	13,88
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	14,38		14,38	6,43	6,44	44,71
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,35		50,35	2,36	2,36	4,69
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,27		5,27	0,70	0,70	13,28
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	3,24		3,24	0,47	0,47	14,51



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	15,19		15,19	1,57	1,57	10,34
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	238,08		238,08	32,30	32,31	13,57
481 PENSIONES	91.558,80		91.558,80	12.635,64	12.638,18	13,80
48211 RÉGIMEN GENERAL	2.699,94		2.699,94	449,94	446,86	16,66
48212 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	359,50		359,50	30,47	28,95	8,48
48213 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	134,25		134,25	6,37	6,06	4,74
48215 RÉGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	7,74		7,74	1,12	1,09	14,47
48216 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	55,53		55,53	4,10	3,90	7,38
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	52,90		52,90	9,95	9,94	18,81
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	3.309,86		3.309,86	501,95	496,80	15,17
48221 RÉGIMEN GENERAL	150,37		150,37	28,55	28,69	18,99
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	150,37		150,37	28,55	28,69	18,99
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.460,23		3.460,23	530,50	525,49	15,33
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	51,40		51,40	3,96	4,39	7,70
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEF	51,40		51,40	3,96	4,39	7,70
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10,50		10,50	0,73	0,81	6,95
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	10,50		10,50	0,73	0,81	6,95
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,00		5,00	0,26	0,31	5,20
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	5,00		5,00	0,26	0,31	5,20
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	66,90		66,90	4,95	5,51	7,40
48411 RÉGIMEN GENERAL	1.866,48		1.866,48	155,33	177,13	8,32
48412 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	125,92		125,92	8,94	9,59	7,10
48413 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32,72		32,72	2,47	2,42	7,55
48415 RÉGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1,00		1,00	0,01	0,01	1,00
48416 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	22,00		22,00	1,57	1,89	7,14
48418 NO CONTRIBUTIVA	2,36	-1,30	1,06	0,06	0,06	5,66
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	2.050,48	-1,30	2.049,18	168,38	191,10	8,22
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		1,00	0,10	0,13	10,00
48423 RÉGIMEN ESP.AGRARIO	1,00		1,00			0,00
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,50		0,50	0,05	0,03	10,00
48427 DE A.T. Y E.P.	6,50		6,50	1,49	1,04	22,92
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	9,00		9,00	1,64	1,20	18,22
48431 RÉGIMEN GENERAL	200,00		200,00	15,54	15,67	7,77
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓN	25,00		25,00	1,19	1,19	4,76
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5,00		5,00	0,09	0,09	1,80
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	5,00		5,00	0,02	0,02	0,40
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAF	5,00		5,00			0,00
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240,00		240,00	16,84	16,97	7,02
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓN	0,50		0,50			0,00
48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,50		0,50			0,00
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	0,50		0,50		-0,01	0,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4,00		4,00	0,17	0,14	4,25
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR	5,50		5,50	0,17	0,13	3,09
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.304,98	-1,30	2.303,68	187,03	209,40	8,12
48518 NO CONTRIBUTIVA	251,25		251,25	-0,42	-0,39	-0,17
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	251,25		251,25	-0,42	-0,39	-0,17
48528 NO CONTRIBUTIVA	862,51		862,51	62,66	64,98	7,26



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	862,51		862,51	62,66	64,98	7,26
48538 NO CONTRIBUTIVA	22,27		22,27	2,41	2,25	10,82
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS)	22,27		22,27	2,41	2,25	10,82
48548 NO CONTRIBUTIVA	22,00		22,00	2,44	2,03	11,09
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	22,00		22,00	2,44	2,03	11,09
48558 NO CONTRIBUTIVA	141,52		141,52	22,39	22,39	15,82
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)	141,52		141,52	22,39	22,39	15,82
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.299,55		1.299,55	89,48	91,26	6,89
48601 REGIMEN GENERAL	0,03		0,03			0,00
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNPAL	0,03		0,03			0,00
48611 REGIMEN GENERAL	3,00		3,00	0,26	0,25	8,67
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,10		1,10	0,10	0,10	9,09
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,76		0,76	0,03	0,04	3,95
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04			0,00
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	0,08		0,08			0,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,30		0,30			0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	5,28		5,28	0,39	0,39	7,39
48631 REGIMEN GENERAL	17,35		17,35	1,12	1,13	6,46
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,20		0,20	0,02	0,02	10,00
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,70		0,70			0,00
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02			0,00
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	0,05		0,05			0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13,80		13,80	0,74	0,71	5,36
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	32,12		32,12	1,88	1,86	5,85
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,06		7,06	0,13	0,15	1,84
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	7,06		7,06	0,13	0,15	1,84
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,03		0,03	0,01		33,33
48672 AUXILIO POR DEFUNCION	0,01		0,01			0,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,21		0,21	0,02	0,03	9,52
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2,20		2,20	0,16	0,17	7,27
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,10		0,10			0,00
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRI/	9,54		9,54	1,18	0,98	12,37
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,06		0,06			0,00
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	12,15		12,15	1,37	1,18	11,28
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	40,01		40,01	5,20	5,20	13,00
48681 SUBSIDIOS	6,10		6,10	0,54	0,45	8,85
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	46,11		46,11	5,74	5,65	12,45
48691 REGIMEN GENERAL	1,00		1,00	0,04	0,05	4,00
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,10		0,10			0,00
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,01		0,01			0,00
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,03		0,03	0,01		33,33
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	8,00		8,00	0,29	0,29	3,62
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM	9,14		9,14	0,34	0,34	3,72
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	111,89		111,89	9,85	9,57	8,80
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV	0,10		0,10			0,00
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	219,00	1,50	220,50	30,94	31,22	14,03
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	219,10	1,50	220,60	30,94	31,22	14,03



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
48728 NO CONTRIBUTIVA	18,25	1,30	19,55	2,02	2,06	10,33
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18,25	1,30	19,55	2,02	2,06	10,33
48791 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10			0,00
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,12		0,12			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	237,47	2,80	240,27	32,96	33,28	13,72
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,02		0,02			0,00
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,05		0,05			0,00
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
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,26		0,26	0,01	0,01	3,85
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
4882 PRÓTESIS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,27		0,27	0,02	0,02	7,41
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>99.040,09</b>	<b>1,50</b>	<b>99.041,59</b>	<b>13.490,43</b>	<b>13.512,71</b>	<b>13,62</b>
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	8,00		8,00	0,09	-0,07	1,13
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>8,00</b>		<b>8,00</b>	<b>0,09</b>	<b>-0,07</b>	<b>1,13</b>
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>99.496,50</b>		<b>99.496,50</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.547,22</b>	<b>13,57</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,02	0,01	
6220 ADQUISICIONES					0,60	
6221 CONSTRUCCIONES	58,58		58,58	6,55	3,84	11,18
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58,58		58,58	6,55	4,44	11,18
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10		0,10	0,66	0,39	660,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,02		
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,87		0,87	1,57	0,20	180,46
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>59,55</b>		<b>59,55</b>	<b>8,82</b>	<b>5,04</b>	<b>14,81</b>
6320 ADQUISICIONES				-0,01	-0,01	
6321 CONSTRUCCIONES	17,39		17,39	1,47	0,33	8,45
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,39		17,39	1,46	0,32	8,40
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,40		0,40	0,77	0,26	192,50
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,37		0,37	0,63	0,20	170,27
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>18,18</b>		<b>18,18</b>	<b>2,86</b>	<b>0,78</b>	<b>15,73</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>77,73</b>		<b>77,73</b>	<b>11,68</b>	<b>5,82</b>	<b>15,03</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	3,00		3,00	0,58	0,48	19,33
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,00		3,00	0,58	0,48	19,33
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>	<b>0,58</b>	<b>0,48</b>	<b>19,33</b>
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
841 FIANZAS	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
<b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>0,15</b>		<b>0,15</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>6,67</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3,15</b>		<b>3,15</b>	<b>0,59</b>	<b>0,49</b>	<b>18,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100.192,85</b>		<b>100.192,85</b>	<b>13.591,67</b>	<b>13.628,16</b>	<b>13,57</b>



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





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	98.377,42		98.377,42	13.435,14	13.480,53	13,66
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.337,43		1.337,43	93,48	95,31	6,99
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	478,00		478,00	63,05	52,32	13,19
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>100.192,85</b>		<b>100.192,85</b>	<b>13.591,67</b>	<b>13.628,16</b>	<b>13,57</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>100.192,85</b>		<b>100.192,85</b>	<b>13.591,67</b>	<b>13.628,16</b>	<b>13,57</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	13.044,14	13.435,14	12.852,45	13.480,53	3,00	4,89
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	91,58	93,48	90,62	95,31	2,07	5,18
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	81,67	63,05	54,83	52,32	-22,80	-4,58
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>13.217,39</b>	<b>13.591,67</b>	<b>12.997,90</b>	<b>13.628,16</b>	<b>2,83</b>	<b>4,85</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13.217,39</b>	<b>13.591,67</b>	<b>12.997,90</b>	<b>13.628,16</b>	<b>2,83</b>	<b>4,85</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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	91.711,68		91.711,68	12.657,00	12.659,37	13,80
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.665,74		6.665,74	778,14	821,16	11,67
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	98.377,42		98.377,42	13.435,14	13.480,53	13,66
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.337,43		1.337,43	93,48	95,31	6,99
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.337,43		1.337,43	93,48	95,31	6,99
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	301,53		301,53	40,81	31,69	13,53
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	169,49		169,49	21,53	20,07	12,70
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6,98		6,98	0,71	0,56	10,17
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	478,00		478,00	63,05	52,32	13,19
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>100.192,85</b>		<b>100.192,85</b>	<b>13.591,67</b>	<b>13.628,16</b>	<b>13,57</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	12.193,99	12.657,00	11.989,75	12.659,37	3,80	5,58
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	850,15	778,14	862,70	821,16	-8,47	-4,82
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	13.044,14	13.435,14	12.852,45	13.480,53	3,00	4,89
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	91,58	93,48	90,62	95,31	2,07	5,18
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	91,58	93,48	90,62	95,31	2,07	5,18
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	53,37	40,81	36,22	31,69	-23,53	-12,51
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	27,62	21,53	17,99	20,07	-22,05	11,56
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,68	0,71	0,62	0,56	4,41	-9,68
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	81,67	63,05	54,83	52,32	-22,80	-4,58
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>13.217,39</b>	<b>13.591,67</b>	<b>12.997,90</b>	<b>13.628,16</b>	<b>2,83</b>	<b>4,85</b>



#### 4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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	21,27			12.635,73					12.657,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5,42			772,72					778,14
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	26,69			13.408,45					13.435,14
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,93			91,55					93,48
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,93			91,55					93,48
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	18,32	15,57			6,33		0,59		40,81
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	16,10	0,08			5,35				21,53
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,55	0,16							0,71
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	34,97	15,81			11,68		0,59		63,05
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>63,59</b>	<b>15,81</b>		<b>13.500,00</b>	<b>11,68</b>		<b>0,59</b>		<b>13.591,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>63,59</b>	<b>15,81</b>		<b>13.500,00</b>	<b>11,68</b>		<b>0,59</b>		<b>13.591,67</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	21,27			12.638,10					12.659,37
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5,42			815,74					821,16
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	26,69			13.453,84					13.480,53
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,93			93,38					95,31
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,93			93,38					95,31
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	18,21	11,12	0,02		1,85		0,49		31,69
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	16,10				3,97				20,07
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,55	0,01							0,56
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	34,86	11,13	0,02		5,82		0,49		52,32
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>63,48</b>	<b>11,13</b>	<b>0,02</b>	<b>13.547,22</b>	<b>5,82</b>		<b>0,49</b>		<b>13.628,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>63,48</b>	<b>11,13</b>	<b>0,02</b>	<b>13.547,22</b>	<b>5,82</b>		<b>0,49</b>		<b>13.628,16</b>



#### IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA





## 1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	TOTAL A FIN DE MES	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	128,86	5,44	134,30	24,52	16,29	18,26
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	59,24	-1,69	57,55	12,68	7,36	22,03
3 GASTOS FINANCIEROS	1,11	-1,05	0,06	0,02	0,01	33,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53,55	-0,24	53,31	4,78	4,68	8,97
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>242,76</b>	<b>2,46</b>	<b>245,22</b>	<b>42,00</b>	<b>28,34</b>	<b>17,13</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	27,57		27,57	17,02	3,46	61,73
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>27,57</b>		<b>27,57</b>	<b>17,02</b>	<b>3,46</b>	<b>61,73</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>270,33</b>	<b>2,46</b>	<b>272,79</b>	<b>59,02</b>	<b>31,80</b>	<b>21,64</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,06	0,06	13,33
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,45</b>		<b>0,45</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>13,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>270,78</b>	<b>2,46</b>	<b>273,24</b>	<b>59,08</b>	<b>31,86</b>	<b>21,62</b>



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	18,87	24,52	18,64	16,29	29,94	-12,61
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	11,45	12,68	7,73	7,36	10,74	-4,79
3 GASTOS FINANCIEROS	0,11	0,02	0,04	0,01	-81,82	-75,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,37	4,78	4,42	4,68	-35,14	5,88
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>37,80</b>	<b>42,00</b>	<b>30,83</b>	<b>28,34</b>	<b>11,11</b>	<b>-8,08</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	16,85	17,02	6,17	3,46	1,01	-43,92
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>16,85</b>	<b>17,02</b>	<b>6,17</b>	<b>3,46</b>	<b>1,01</b>	<b>-43,92</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>54,65</b>	<b>59,02</b>	<b>37,00</b>	<b>31,80</b>	<b>8,00</b>	<b>-14,05</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,03	0,06	0,02	0,06	100,00	200,00
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,03</b>	<b>0,06</b>	<b>0,02</b>	<b>0,06</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>54,68</b>	<b>59,08</b>	<b>37,02</b>	<b>31,86</b>	<b>8,05</b>	<b>-13,94</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 %
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PRESTACIONES SOCIALES	0,07	-0,01	0,06	0,01	0,01	16,67
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,98	0,27	3,25	0,38	0,38	11,69
FARMACIA	48,57	-0,50	48,07	2,48	2,45	5,16
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09	0,07		77,78
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>51,71</b>	<b>-0,24</b>	<b>51,47</b>	<b>2,94</b>	<b>2,84</b>	<b>5,71</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,84		1,84	1,84	1,84	100,00
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,84</b>		<b>1,84</b>	<b>1,84</b>	<b>1,84</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>53,55</b>	<b>-0,24</b>	<b>53,31</b>	<b>4,78</b>	<b>4,68</b>	<b>8,97</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PRESTACIONES SOCIALES		0,01		0,01	100,00	100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,26	0,38	0,33	0,38	46,15	15,15
FARMACIA	5,27	2,48	2,31	2,45	-52,94	6,06
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,06	0,07			16,67	
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>5,59</b>	<b>2,94</b>	<b>2,64</b>	<b>2,84</b>	<b>-47,41</b>	<b>7,58</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,78	1,84	1,78	1,84	3,37	3,37
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,78</b>	<b>1,84</b>	<b>1,78</b>	<b>1,84</b>	<b>3,37</b>	<b>3,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7,37</b>	<b>4,78</b>	<b>4,42</b>	<b>4,68</b>	<b>-35,14</b>	<b>5,88</b>



## 2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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)	6,56		6,56	0,43	0,43	6,55
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			0,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6,58		6,58	0,43	0,43	6,53
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7,34		7,34	0,57	0,56	7,77
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,01		0,01			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7,35		7,35	0,57	0,56	7,76
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,48		1,48	0,11	0,11	7,43
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,34		4,34	0,33	0,33	7,60
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	1,38		1,38	0,10	0,10	7,25
1206 TRIENIOS	3,26		3,26	0,31	0,31	9,51
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6,34		6,34	3,38	3,38	53,31
120 RETRIBUCIONES BASICAS	30,73		30,73	5,23	5,22	17,02
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	11,15	-0,55	10,60	0,84	0,84	7,92
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,41	-0,20	3,21	0,38	0,38	11,84
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,36		4,36	0,31	0,31	7,11
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL	3,97		3,97	0,30	0,30	7,56
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FA	0,67		0,67	0,04	0,04	5,97
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SAI	0,13		0,13			0,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	12,54	-0,20	12,34	1,03	1,03	8,35
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14,27		14,27	1,21	1,21	8,48
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,47		4,47	0,37	0,37	8,28
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,76		1,76	0,16	0,16	9,09
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,33		0,33	0,03	0,03	9,09
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,56		6,56	0,56	0,56	8,54
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,15		0,15			0,00
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06	0,04	0,04	66,67
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,14		0,14	0,08	0,08	57,14
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,44		0,44	0,17	0,17	38,64
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,56		1,56	0,16	0,16	10,26
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,89		1,89	0,19	0,19	10,05
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,01		0,01			0,00
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,18		0,18	0,10	0,10	55,56
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	3,64		3,64	0,45	0,45	12,36
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIB	0,01		0,01			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CL	0,03		0,03			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	48,69	-0,75	47,94	4,27	4,27	8,91
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,70		0,70	0,05	0,05	7,14
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,20		1,20	0,09	0,09	7,50
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,82		0,82	0,07	0,07	8,54
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,35		0,35	0,02	0,02	5,71
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,84		0,84	0,26	0,26	30,95
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,48		5,48	0,50	0,50	9,12



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	9,55		9,55	1,00	1,00	10,47
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,31		0,31			0,00
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>89,28</b>	<b>-0,75</b>	<b>88,53</b>	<b>10,50</b>	<b>10,49</b>	<b>11,86</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,61		0,61	0,08	0,08	13,11
1309 OTRO PERSONAL	0,61		0,61	0,08	0,08	13,11
130 LABORAL FIJO	0,61		0,61	0,08	0,08	13,11
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,30		0,30	0,08	0,08	26,67
131 LABORAL EVENTUAL	0,30		0,30	0,08	0,08	26,67
<b>13 LABORALES</b>	<b>0,91</b>		<b>0,91</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>17,58</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,45	-0,30	1,15	0,10	0,10	8,70
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,94	-0,35	0,59	0,30	0,30	50,85
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,39	-0,65	1,74	0,40	0,40	22,99
151 GRATIFICACIONES	0,02		0,02			0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,48		3,48	0,29	0,29	8,33
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,52		3,52	0,30	0,30	8,52
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	9,11	6,70	15,81	8,83	0,64	55,85
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>15,04</b>	<b>6,05</b>	<b>21,09</b>	<b>9,53</b>	<b>1,34</b>	<b>45,19</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,79	0,21	21,00	3,43	3,43	16,33
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	0,90	-0,06	0,84	0,47	0,47	55,95
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,69	0,15	21,84	3,90	3,90	17,86
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,02		0,02			0,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,26	-0,01	0,25	0,08	0,05	32,00
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,04		0,04			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,01	0,01	
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	1,21		1,21	0,34	0,34	28,10
1625 SEGUROS	0,41		0,41			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1,92	-0,01	1,91	0,43	0,40	22,51
<b>16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.</b>	<b>23,63</b>	<b>0,14</b>	<b>23,77</b>	<b>4,33</b>	<b>4,30</b>	<b>18,22</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>128,86</b>	<b>5,44</b>	<b>134,30</b>	<b>24,52</b>	<b>16,29</b>	<b>18,26</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,01		0,01			0,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03	0,02	0,01	66,67
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,01		0,01			0,00
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>0,12</b>		<b>0,12</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>16,67</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,85		0,85	0,08	0,06	9,41
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,11		1,11	0,49	0,45	44,14
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,53		0,53	0,01	0,01	1,89
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>2,58</b>		<b>2,58</b>	<b>0,60</b>	<b>0,54</b>	<b>23,26</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,45		0,45	0,08	0,07	17,78
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,16		0,16	0,03	0,02	18,75
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,13		0,13	0,02	0,03	15,38
220 MATERIAL DE OFICINA	0,74		0,74	0,13	0,12	17,57
22100 ENERGIA ELECTRICA	0,94		0,94	0,47	0,43	50,00
22101 AGUA	0,16		0,16	0,07	0,07	43,75
22103 COMBUSTIBLE	0,32		0,32	0,05	0,03	15,63
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1,42		1,42	0,59	0,53	41,55
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,61		2,61	0,29	0,26	11,11
22112 HEMODERIVADOS	0,29		0,29	0,05	0,04	17,24
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5,18		5,18	1,41	1,38	27,22
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8,08		8,08	1,75	1,68	21,66
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,25		0,25	0,27	0,06	108,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,09		0,09	0,02	0,02	22,22
22140 LENCERIA	0,16		0,16			0,00
22141 VESTUARIO	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,34		0,34	0,01	0,01	2,94
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,39		0,39	0,04	0,04	10,26
22160 IMPLANTES	0,92		0,92	0,10	0,09	10,87
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	4,06	-0,01	4,05	1,34	0,32	33,09
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,23		0,23	0,02	0,02	8,70
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	7,60	-2,11	5,49	1,34	0,41	24,41
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,81	-2,12	10,69	2,80	0,84	26,19
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,25		1,25	0,12	0,12	9,60
2218 BANCO DE SANGRE	0,34		0,34	0,04	0,04	11,76
2219 OTROS SUMINISTROS	0,11	0,30	0,41	0,27	0,02	65,85
221 SUMINISTROS	25,08	-1,82	23,26	5,91	3,36	25,41
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,94		1,94	0,18	0,16	9,28
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,94		1,94	0,18	0,16	9,28
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
2229 OTRAS	0,01		0,01			0,00
222 COMUNICACIONES	2,05		2,05	0,19	0,17	9,27
223 TRANSPORTES	0,39		0,39	0,04	0,03	10,26



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
2241 VEHICULOS	0,02		0,02			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,02		0,02			0,00
2250 ESTATALES	0,01		0,01			0,00
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
22621 DE COMUNICACION				0,02	0,02	
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,30	-0,04	2,26	1,00	0,43	44,25
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04	0,01		25,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,01		0,01			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
22661 CURSOS DE FORMACION	0,06	-0,02	0,04	0,01	0,01	25,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,07	-0,02	0,05	0,02	0,02	40,00
2269 OTROS	5,69	0,52	6,21	1,29	0,04	20,77
226 GASTOS DIVERSOS	8,14	0,46	8,60	2,33	0,50	27,09
2270 INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,17	-0,11	0,06	0,01	0,01	16,67
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRA	0,01		0,01			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,59	-0,10	3,49	0,51	0,51	14,61
2274 SEGURIDAD	2,47		2,47	0,36	0,31	14,57
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				0,23	0,23	
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,06		0,06	0,03	0,03	50,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,62		1,62	0,71	0,20	43,83
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,62		1,62	0,71	0,20	43,83
2279 OTROS	3,27	-0,20	3,07	0,44	0,42	14,33
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11,19	-0,41	10,78	2,29	1,71	21,24
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>47,83</b>	<b>-1,77</b>	<b>46,06</b>	<b>10,89</b>	<b>5,89</b>	<b>23,64</b>
230 DIETAS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
231 LOCOMOCION	0,12		0,12	0,03	0,03	25,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,17		0,17	0,04	0,04	23,53
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>0,39</b>		<b>0,39</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>20,51</b>
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15	0,03		20,00
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>0,15</b>		<b>0,15</b>	<b>0,03</b>		<b>20,00</b>
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,30		0,30	0,02	0,02	6,67
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,31		0,31	0,03	0,03	9,68
2532 CLUB DIALISIS	1,82		1,82	0,21	0,21	11,54
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,02		0,02			0,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,84		1,84	0,21	0,21	11,41
25421 OXIGENOTERAPIA	0,17		0,17	0,02	0,01	11,76
25422 AEROSOLTERAPIA	0,10		0,10	0,02	0,01	20,00
25423 OTRAS TERAPIAS	0,20		0,20	0,04	0,02	20,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,47		0,47	0,08	0,04	17,02
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGN	0,69		0,69	0,16	0,11	23,19



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,31		0,31	0,02	0,01	6,45
25439 OTROS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,06		1,06	0,19	0,13	17,92
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,70		0,70	0,01	0,05	1,43
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03		0,01	0,00
254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERA	2,26		2,26	0,28	0,23	12,39
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2,64		2,64	0,30	0,26	11,36
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,08		1,08	0,16	0,09	14,81
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,72		3,72	0,46	0,35	12,37
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,04		0,04			0,00
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,04		0,04			0,00
<b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>8,17</b>		<b>8,17</b>	<b>0,98</b>	<b>0,82</b>	<b>12,00</b>
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01		0,08	0,08	0,08	0,02	100,00
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		0,08	0,08	0,08	0,02	100,00
<b>29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR</b>		<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,02</b>	<b>100,00</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>59,24</b>	<b>-1,69</b>	<b>57,55</b>	<b>12,68</b>	<b>7,36</b>	<b>22,03</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
3529 OTROS	1,11	-1,05	0,06	0,02	0,01	33,33
352 INTERESES DE DEMORA	1,11	-1,05	0,06	0,02	0,01	33,33
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,11</b>	<b>-1,05</b>	<b>0,06</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>33,33</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,11</b>	<b>-1,05</b>	<b>0,06</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>33,33</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	1,83		1,83	1,83	1,83	100,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,83		1,83	1,83	1,83	100,00
<b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,83</b>		<b>1,83</b>	<b>1,83</b>	<b>1,83</b>	<b>100,00</b>
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09	0,07		77,78
480 AYUDAS GENERICAS A FAMILIA INST. SIN L	0,09		0,09	0,07		77,78
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,07	-0,01	0,06	0,01	0,01	16,67
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,07	-0,01	0,06	0,01	0,01	16,67
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,07	-0,01	0,06	0,01	0,01	16,67
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,75	0,27	3,02	0,37	0,35	12,25
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,75	0,27	3,02	0,37	0,35	12,25
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,14		0,14	0,01	0,03	7,14
4882 PRÓTESIS	0,14		0,14	0,01	0,03	7,14
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	2,99	0,27	3,26	0,39	0,39	11,96
48908 NO CONTRIBUTIVA	47,95	-0,50	47,45	2,33	2,33	4,91
4890 RECETAS MEDICAS	47,95	-0,50	47,45	2,33	2,33	4,91
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,08		0,08	0,04	0,05	50,00
48921 VACUNAS	0,01		0,01			0,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,40		0,40	0,10	0,06	25,00
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,00
48925 OTROS	0,11		0,11			0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,62		0,62	0,15	0,12	24,19
489 FARMACIA	48,57	-0,50	48,07	2,48	2,45	5,16
<b>48 A FAMILIA INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>51,72</b>	<b>-0,24</b>	<b>51,48</b>	<b>2,95</b>	<b>2,85</b>	<b>5,73</b>
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>53,55</b>	<b>-0,24</b>	<b>53,31</b>	<b>4,78</b>	<b>4,68</b>	<b>8,97</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Miliones 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					0,02	
6221 CONSTRUCCIONES	24,19		24,19	10,59	0,32	43,78
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24,19		24,19	10,59	0,32	43,78
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,28	2,21	
625 MOBILIARIO Y ENSERES				0,41	0,78	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,24		0,24	0,06	0,01	25,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				0,05	0,03	
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>24,43</b>		<b>24,43</b>	<b>14,39</b>	<b>3,37</b>	<b>58,90</b>
6321 CONSTRUCCIONES	1,66		1,66	2,32		139,76
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,66		1,66	2,32		139,76
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,13	0,06	
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,04		0,04	0,13	0,01	325,00
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,92		0,92	0,04	0,01	4,35
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,52		0,52	0,01	0,01	1,92
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>3,14</b>		<b>3,14</b>	<b>2,63</b>	<b>0,09</b>	<b>83,76</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>27,57</b>		<b>27,57</b>	<b>17,02</b>	<b>3,46</b>	<b>61,73</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	0,06	0,06	18,18
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,06	0,06	18,18
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>0,33</b>		<b>0,33</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>18,18</b>
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
<b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>0,12</b>		<b>0,12</b>			<b>0,00</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,45</b>		<b>0,45</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>13,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>270,78</b>	<b>2,46</b>	<b>273,24</b>	<b>59,08</b>	<b>31,86</b>	<b>21,62</b>



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





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	82,73	-1,03	81,70	7,38	6,26	9,03
22 ATENCION ESPECIALIZADA	166,94	4,65	171,59	47,06	21,36	27,43
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,11	-1,18	18,93	4,39	4,03	23,19
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,00	0,02	1,02	0,25	0,21	24,51
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>270,78</b>	<b>2,46</b>	<b>273,24</b>	<b>59,08</b>	<b>31,86</b>	<b>21,62</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>270,78</b>	<b>2,46</b>	<b>273,24</b>	<b>59,08</b>	<b>31,86</b>	<b>21,62</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11,98	7,38	6,42	6,26	-38,40	-2,49
22 ATENCION ESPECIALIZADA	37,62	47,06	26,20	21,36	25,09	-18,47
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	4,80	4,39	4,17	4,03	-8,54	-3,36
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,28	0,25	0,23	0,21	-10,71	-8,70
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>54,68</b>	<b>59,08</b>	<b>37,02</b>	<b>31,86</b>	<b>8,05</b>	<b>-13,94</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>54,68</b>	<b>59,08</b>	<b>37,02</b>	<b>31,86</b>	<b>8,05</b>	<b>-13,94</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	82,73	-1,03	81,70	7,38	6,26	9,03
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	82,73	-1,03	81,70	7,38	6,26	9,03
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	166,94	4,65	171,59	47,06	21,36	27,43
22 ATENCION ESPECIALIZADA	166,94	4,65	171,59	47,06	21,36	27,43
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	20,11	-1,18	18,93	4,39	4,03	23,19
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,11	-1,18	18,93	4,39	4,03	23,19
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,00	0,02	1,02	0,25	0,21	24,51
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,00	0,02	1,02	0,25	0,21	24,51
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>270,78</b>	<b>2,46</b>	<b>273,24</b>	<b>59,08</b>	<b>31,86</b>	<b>21,62</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	11,98	7,38	6,42	6,26	-38,40	-2,49
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11,98	7,38	6,42	6,26	-38,40	-2,49
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	37,62	47,06	26,20	21,36	25,09	-18,47
22 ATENCION ESPECIALIZADA	37,62	47,06	26,20	21,36	25,09	-18,47
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	4,80	4,39	4,17	4,03	-8,54	-3,36
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	4,80	4,39	4,17	4,03	-8,54	-3,36
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,28	0,25	0,23	0,21	-10,71	-8,70
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,28	0,25	0,23	0,21	-10,71	-8,70
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>54,68</b>	<b>59,08</b>	<b>37,02</b>	<b>31,86</b>	<b>8,05</b>	<b>-13,94</b>



#### 4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	-0,69	0,19	-0,03	-0,50					-1,03
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	-0,69	0,19	-0,03	-0,50					-1,03
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7,09	-1,72	-0,98	0,26					4,65
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7,09	-1,72	-0,98	0,26					4,65
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-1,00	-0,14	-0,04						-1,18
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-1,00	-0,14	-0,04						-1,18
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,04	-0,02							0,02
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,04	-0,02							0,02
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>5,44</b>	<b>-1,69</b>	<b>-1,05</b>	<b>-0,24</b>					<b>2,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5,44</b>	<b>-1,69</b>	<b>-1,05</b>	<b>-0,24</b>					<b>2,46</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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	3,10	1,58		2,48	0,21		0,01		7,38
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,10	1,58		2,48	0,21		0,01		7,38
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	19,38	10,41	0,02	0,39	16,81		0,05		47,06
22 ATENCION ESPECIALIZADA	19,38	10,41	0,02	0,39	16,81		0,05		47,06
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,83	0,65		1,91					4,39
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,83	0,65		1,91					4,39
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,21	0,04							0,25
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,21	0,04							0,25
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>24,52</b>	<b>12,68</b>	<b>0,02</b>	<b>4,78</b>	<b>17,02</b>		<b>0,06</b>		<b>59,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24,52</b>	<b>12,68</b>	<b>0,02</b>	<b>4,78</b>	<b>17,02</b>		<b>0,06</b>		<b>59,08</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	3,10	0,70		2,45			0,01		6,26
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,10	0,70		2,45			0,01		6,26
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	11,18	6,28	0,01	0,39	3,45		0,05		21,36
22 ATENCION ESPECIALIZADA	11,18	6,28	0,01	0,39	3,45		0,05		21,36
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,83	0,35		1,84	0,01				4,03
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,83	0,35		1,84	0,01				4,03
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,18	0,03							0,21
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,18	0,03							0,21
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>16,29</b>	<b>7,36</b>	<b>0,01</b>	<b>4,68</b>	<b>3,46</b>		<b>0,06</b>		<b>31,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16,29</b>	<b>7,36</b>	<b>0,01</b>	<b>4,68</b>	<b>3,46</b>		<b>0,06</b>		<b>31,86</b>



**V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**





## 1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	TOTAL A FIN DE MES	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	89,13	2,06	91,19	11,87	11,80	13,02
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	277,53	-1,77	275,76	67,43	23,61	24,45
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25			0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.706,32	130,38	3.836,70	317,54	290,62	8,28
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.073,23</b>	<b>130,67</b>	<b>4.203,90</b>	<b>396,84</b>	<b>326,03</b>	<b>9,44</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	21,46		21,46	4,01	0,84	18,69
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	289,77		289,77	2,99	2,03	1,03
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>311,23</b>		<b>311,23</b>	<b>7,00</b>	<b>2,87</b>	<b>2,25</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.384,46</b>	<b>130,67</b>	<b>4.515,13</b>	<b>403,84</b>	<b>328,90</b>	<b>8,94</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,11	0,10	9,57
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,15</b>		<b>1,15</b>	<b>0,11</b>	<b>0,10</b>	<b>9,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.385,61</b>	<b>130,67</b>	<b>4.516,28</b>	<b>403,95</b>	<b>329,00</b>	<b>8,94</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	11,01	11,87	10,95	11,80	7,81	7,76
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	53,66	67,43	21,98	23,61	25,66	7,42
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256,37	317,54	252,28	290,62	23,86	15,20
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>321,04</b>	<b>396,84</b>	<b>285,21</b>	<b>326,03</b>	<b>23,61</b>	<b>14,31</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	9,80	4,01	7,10	0,84	-59,08	-88,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32,02	2,99	16,74	2,03	-90,66	-87,87
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>41,82</b>	<b>7,00</b>	<b>23,84</b>	<b>2,87</b>	<b>-83,26</b>	<b>-87,96</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>362,86</b>	<b>403,84</b>	<b>309,05</b>	<b>328,90</b>	<b>11,29</b>	<b>6,42</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,04	0,11	0,10	0,10	175,00	0,00
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,04</b>	<b>0,11</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>362,90</b>	<b>403,95</b>	<b>309,15</b>	<b>329,00</b>	<b>11,31</b>	<b>6,42</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 %
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>						
PENSIONES DE INVALIDEZ	920,43	25,08	945,51	63,12	63,12	6,68
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074,58	36,94	1.111,52	73,56	73,56	6,62
<b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.995,01</b>	<b>62,02</b>	<b>2.057,03</b>	<b>136,68</b>	<b>136,68</b>	<b>6,64</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PRESTACIONES LISMI	57,31		57,31	2,96	4,48	5,16
PRESTACIONES SOCIALES	15,24		15,24	0,89	1,02	5,84
PRESTACIONES FONDO 11-M	2,17		2,17	0,19	0,19	8,76
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>74,72</b>		<b>74,72</b>	<b>4,04</b>	<b>5,69</b>	<b>5,41</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	142,58		142,58	11,88	11,88	8,33
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,94		1,94	0,16	0,16	8,25
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	11,10		11,10			
AL EXTERIOR	2,99		2,99	2,99		100,00
OTRAS						
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>158,61</b>		<b>158,61</b>	<b>15,03</b>	<b>12,04</b>	<b>9,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.228,34</b>	<b>62,02</b>	<b>2.290,36</b>	<b>155,75</b>	<b>154,41</b>	<b>6,80</b>



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>						
PENSIONES DE INVALIDEZ	64,74	63,12	61,68	63,12	-2,50	2,33
PENSIONES DE JUBILACIÓN	76,00	73,56	72,32	73,56	-3,21	1,71
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>140,74</b>	<b>136,68</b>	<b>134,00</b>	<b>136,68</b>	<b>-2,88</b>	<b>2,00</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PRESTACIONES LISMI	4,02	2,96	5,44	4,48	-26,37	-17,65
PRESTACIONES SOCIALES	16,97	0,89	17,31	1,02	-94,76	-94,11
PRESTACIONES FONDO 11-M		0,19		0,19	100,00	100,00
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>20,99</b>	<b>4,04</b>	<b>22,75</b>	<b>5,69</b>	<b>-80,75</b>	<b>-74,99</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	11,88	11,88	11,88	11,88	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	82,60		81,34		-100,00	-100,00
AL EXTERIOR		2,99	2,15		100,00	-100,00
OTRAS						
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>94,64</b>	<b>15,03</b>	<b>95,53</b>	<b>12,04</b>	<b>-84,12</b>	<b>-87,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>256,37</b>	<b>155,75</b>	<b>252,28</b>	<b>154,41</b>	<b>-39,25</b>	<b>-38,79</b>



## 2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	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
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>0,06</b>		<b>0,06</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>16,67</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,13		1,13	0,07	0,07	6,19
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,13		1,13	0,07	0,07	6,19
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,18		1,18	0,08	0,08	6,78
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,18		1,18	0,08	0,08	6,78
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,19		1,19	0,10	0,10	8,40
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,18		1,18	0,09	0,09	7,63
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,06		0,06			0,00
1206 TRIENIOS	1,12		1,12	0,10	0,10	8,93
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,43		1,43	0,66	0,66	46,15
120 RETRIBUCIONES BASICAS	7,29		7,29	1,10	1,10	15,09
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,89		2,89	0,21	0,21	7,27
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,54		2,54	0,43	0,43	16,93
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2,54		2,54	0,43	0,43	16,93
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,30		0,30	0,03	0,03	10,00
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIB	0,01		0,01			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,03	-0,01	-0,01	-33,33
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,04		0,04	-0,01	-0,01	-25,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,77		5,77	0,66	0,66	11,44
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,06		0,06			0,00
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>13,12</b>		<b>13,12</b>	<b>1,76</b>	<b>1,76</b>	<b>13,41</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	44,60	0,66	45,26	3,43	3,43	7,58
1309 OTRO PERSONAL	44,60	0,66	45,26	3,43	3,43	7,58
130 LABORAL FIJO	44,60	0,66	45,26	3,43	3,43	7,58
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2,99	1,01	4,00	2,89	2,89	72,25
131 LABORAL EVENTUAL	2,99	1,01	4,00	2,89	2,89	72,25
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,16		0,16			0,00
<b>13 LABORALES</b>	<b>47,75</b>	<b>1,67</b>	<b>49,42</b>	<b>6,32</b>	<b>6,32</b>	<b>12,79</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,77		2,77	0,20	0,19	7,22
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,18		1,18	0,05	0,05	4,24
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3,95		3,95	0,25	0,24	6,33
151 GRATIFICACIONES	0,10		0,10			0,00
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>4,05</b>		<b>4,05</b>	<b>0,25</b>	<b>0,24</b>	<b>6,17</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,53	0,30	20,83	3,28	3,28	15,75
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,53	0,30	20,83	3,28	3,28	15,75
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,51	-0,01	0,50	0,06	0,04	12,00
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,09		0,09	0,04	0,03	44,44
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,60		0,60	0,10	0,07	16,67



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Miliones 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	2,13	0,10	2,23	0,05	0,05	2,24
1625 SEGUROS	0,22		0,22			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	3,57	0,09	3,66	0,25	0,19	6,83
<b>16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.</b>	<b>24,15</b>	<b>0,39</b>	<b>24,54</b>	<b>3,53</b>	<b>3,47</b>	<b>14,38</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>89,13</b>	<b>2,06</b>	<b>91,19</b>	<b>11,87</b>	<b>11,80</b>	<b>13,02</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 MEDIOS 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	0,45	-0,01	0,44	0,02	0,01	4,55
209 CANONES	0,01		0,01			0,00
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>0,58</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,57</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>5,26</b>
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,07		0,07			0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,91	-0,02	1,89	0,59	0,45	31,22
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,24		1,24	0,51	0,37	41,13
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,12	-0,01	0,11			0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,35		0,35	0,07	0,02	20,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,71		0,71	0,05	0,12	7,04
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>4,40</b>	<b>-0,03</b>	<b>4,37</b>	<b>1,22</b>	<b>0,96</b>	<b>27,92</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,56		0,56	0,07	0,08	12,50
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,32		0,32	0,03	0,03	9,38
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,13		1,13	0,16	0,04	14,16
220 MATERIAL DE OFICINA	2,01		2,01	0,26	0,15	12,94
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,74		1,74	0,21	0,15	12,07
22101 AGUA	0,34		0,34	0,02	0,02	5,88
22102 GAS	0,38	-0,01	0,37	0,05	0,05	13,51
22103 COMBUSTIBLE	0,95	-0,01	0,94	0,17	0,15	18,09
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3,41	-0,02	3,39	0,45	0,37	13,27
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	0,03		0,03	0,02	0,01	66,67
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,11		0,11	0,05	0,05	45,45
22140 LENCERIA	0,63		0,63	0,05	0,04	7,94
22141 VESTUARIO	0,42	-0,01	0,41	0,08	0,06	19,51
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,05	-0,01	1,04	0,13	0,10	12,50
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,08		3,08	0,62	0,45	20,13
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,02		0,02			0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,96		0,96	0,12	0,11	12,50
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,98		0,98	0,12	0,11	12,24
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,69		0,69	0,15	0,14	21,74
2219 OTROS SUMINISTROS	0,78		0,78	0,11	0,11	14,10
221 SUMINISTROS	10,23	-0,03	10,20	1,67	1,36	16,37
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,90	-0,01	1,89	0,23	0,27	12,17
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,90	-0,01	1,89	0,23	0,27	12,17
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1,80		1,80	0,12	0,13	6,67
222 COMUNICACIONES	3,70	-0,01	3,69	0,35	0,40	9,49
223 TRANSPORTES	0,33	-0,01	0,32	0,03	0,02	9,38
2241 VEHICULOS	0,07		0,07			0,00
2249 OTROS RIESGOS	0,51		0,51			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,58		0,58			0,00
2250 ESTATALES	0,07		0,07			0,00



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 %
2252 LOCALES	0,45		0,45	0,07	0,07	15,56
225 TRIBUTOS	0,52		0,52	0,07	0,07	13,46
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56
22621 DE COMUNICACION	4,98	-0,04	4,94	1,35	0,98	27,33
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	5,16	-0,04	5,12	1,36	0,99	26,56
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01	0,01		100,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,51	-0,04	1,47	0,79	0,12	53,74
22661 CURSOS DE FORMACION	0,08		0,08	0,02	0,01	25,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,59	-0,04	1,55	0,81	0,13	52,26
2269 OTROS	0,94	-0,06	0,88	0,04	0,01	4,55
226 GASTOS DIVERSOS	7,70	-0,14	7,56	2,22	1,13	29,37
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,26	-0,05	0,21	0,18	0,07	85,71
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRA	0,49		0,49	0,27	0,17	55,10
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,52	-0,01	2,51	0,35	0,28	13,94
2274 SEGURIDAD	2,67	-0,01	2,66	0,33	0,25	12,41
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,25		0,25			0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,64	-0,25	7,39	1,18	0,96	15,97
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	7,64	-0,25	7,39	1,18	0,96	15,97
2279 OTROS	22,53	-0,20	22,33	2,20	1,72	9,85
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	36,36	-0,52	35,84	4,51	3,45	12,58
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>61,43</b>	<b>-0,71</b>	<b>60,72</b>	<b>9,11</b>	<b>6,58</b>	<b>15,00</b>
230 DIETAS	0,74	-0,13	0,61	0,03	0,04	4,92
231 LOCOMOCION	0,64	-0,21	0,43	0,06	0,06	13,95
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,14	-0,01	0,13	0,01		7,69
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>1,53</b>	<b>-0,35</b>	<b>1,18</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>8,47</b>
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,93		0,93	0,21	0,09	22,58
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>0,93</b>		<b>0,93</b>	<b>0,21</b>	<b>0,09</b>	<b>22,58</b>
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	135,21	-0,16	135,05	31,40	15,04	23,25
2616 TURISMO SOCIAL RDL 9/2008	24,20		24,20	24,20		100,00
2617 TERMALISMO SOCIAL RDL 9/2008	2,30		2,30			0,00
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	161,71	-0,16	161,55	55,60	15,04	34,42
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68		0,68	0,29	0,08	42,65
2623 CON ENTES TERRITORIALES	43,37	-0,24	43,13	0,74	0,73	1,72
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1,66	-0,27	1,39	0,07	0,01	5,04
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,75		0,75	0,06		8,00
2626 CONVENIOS FONDO 11 M	0,49		0,49			0,00
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	46,95	-0,51	46,44	1,16	0,82	2,50
<b>26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS</b>	<b>208,66</b>	<b>-0,67</b>	<b>207,99</b>	<b>56,76</b>	<b>15,86</b>	<b>27,29</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>277,53</b>	<b>-1,77</b>	<b>275,76</b>	<b>67,43</b>	<b>23,61</b>	<b>24,45</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

Miliones de Euros

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	9,38	9,38	8,33
4001 DE NAVARRA	29,93		29,93	2,49	2,49	8,32
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	142,58		142,58	11,87	11,87	8,33
<b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>	<b>142,58</b>		<b>142,58</b>	<b>11,87</b>	<b>11,87</b>	<b>8,33</b>
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,94		1,94	0,16	0,16	8,25
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,94		1,94	0,16	0,16	8,25
<b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,94</b>		<b>1,94</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>8,25</b>
449 OTRAS TRANSFERENCIAS		0,12	0,12			0,00
<b>44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.</b>		<b>0,12</b>	<b>0,12</b>			<b>0,00</b>
4510 ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESPEC.RDLey 9/08	139,68	0,01	139,69	-0,01	-0,01	-0,01
4519 OTRAS	1.275,40	68,35	1.343,75	157,17	129,63	11,70
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.415,08	68,36	1.483,44	157,16	129,62	10,59
4599 OTRAS	15,62		15,62	4,52		28,94
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,62		15,62	4,52		28,94
<b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>1.430,70</b>	<b>68,36</b>	<b>1.499,06</b>	<b>161,68</b>	<b>129,62</b>	<b>10,79</b>
48118 NO CONTRIBUTIVA	920,43	25,08	945,51	63,12	63,12	6,68
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920,43	25,08	945,51	63,12	63,12	6,68
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.074,58	36,94	1.111,52	73,56	73,56	6,62
4812 JUBILACION	1.074,58	36,94	1.111,52	73,56	73,56	6,62
481 PENSIONES	1.995,01	62,02	2.057,03	136,68	136,68	6,64
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,52		0,52	0,04	0,04	7,69
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	53,12		53,12	2,71	4,20	5,10
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	2,77		2,77	0,13	0,18	4,69
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,42		1,42	0,11	0,11	7,75
4874 PRESTACIONES LISMI	57,31		57,31	2,95	4,49	5,15
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	2,17		2,17	0,19	0,19	8,76
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,20		5,20	0,44	0,64	8,46
48771 ACTUAC.TURISMO DISCAPAC.F.ESP.RDLey 9	3,50		3,50			0,00
48779 OTRAS	7,82	-0,12	7,70	0,21	0,01	2,73
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	11,32	-0,12	11,20	0,21	0,01	1,87
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP	56,13		56,13		6,59	0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,45		0,45	0,33	0,33	73,33
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,45		0,45	0,33	0,33	73,33
487 PRESTACIONES SOCIALES	133,10	-0,12	132,98	4,16	12,29	3,13
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>2.128,11</b>	<b>61,90</b>	<b>2.190,01</b>	<b>140,84</b>	<b>148,97</b>	<b>6,43</b>
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	2,99		2,99	2,99		100,00
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>2,99</b>		<b>2,99</b>	<b>2,99</b>		<b>100,00</b>
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.706,32</b>	<b>130,38</b>	<b>3.836,70</b>	<b>317,54</b>	<b>290,62</b>	<b>8,28</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	0,02		0,02			0,00
6220 ADQUISICIONES	0,79		0,79	0,01		1,27
6221 CONSTRUCCIONES	16,48		16,48	1,72	0,09	10,44
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,27		17,27	1,73	0,09	10,02
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,06		0,06	0,17	0,08	283,33
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,06		0,06			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,09		0,09	0,61	0,29	677,78
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,10		3,10	0,77	0,21	24,84
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,08		0,08			0,00
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>20,68</b>		<b>20,68</b>	<b>3,28</b>	<b>0,67</b>	<b>15,86</b>
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,00
6321 CONSTRUCCIONES	0,43		0,43	0,16	0,05	37,21
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,43		0,43	0,16	0,05	37,21
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,04		0,04	0,28	0,09	700,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,07		0,07	0,05		71,43
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,06		0,06	0,12	0,03	200,00
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,13		0,13	0,12		92,31
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,03		0,03			0,00
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>0,78</b>		<b>0,78</b>	<b>0,73</b>	<b>0,17</b>	<b>93,59</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>21,46</b>		<b>21,46</b>	<b>4,01</b>	<b>0,84</b>	<b>18,69</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7510 ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESPEC.RDLey 9/08	259,42		259,42			0,00
751 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	259,42		259,42			0,00
7599 OTRAS	15,48		15,48			0,00
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,48		15,48			0,00
<b>75 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>274,90</b>		<b>274,90</b>			<b>0,00</b>
7604 AL AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA (GUIPÚZCOA)	0,50		0,50			0,00
7609 A OTRAS ENTIDADES LOCALES	13,65		13,65	2,27	2,03	16,63
760 A ENTIDADES LOCALES	14,15		14,15	2,27	2,03	16,04
<b>76 A ENTIDADES LOCALES</b>	<b>14,15</b>		<b>14,15</b>	<b>2,27</b>	<b>2,03</b>	<b>16,04</b>
790 AL EXTERIOR	0,72		0,72	0,72		100,00
<b>79 AL EXTERIOR</b>	<b>0,72</b>		<b>0,72</b>	<b>0,72</b>		<b>100,00</b>
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>289,77</b>		<b>289,77</b>	<b>2,99</b>	<b>2,03</b>	<b>1,03</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	0,11	0,10	10,48
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,11	0,10	10,48
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>1,15</b>		<b>1,15</b>	<b>0,11</b>	<b>0,10</b>	<b>9,57</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1,15</b>		<b>1,15</b>	<b>0,11</b>	<b>0,10</b>	<b>9,57</b>
TOTAL	4.385,61	130,67	4.516,28	403,95	329,00	8,94



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





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148,96	62,02	2.210,98	148,61	148,61	6,72
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>2.148,96</b>	<b>62,02</b>	<b>2.210,98</b>	<b>148,61</b>	<b>148,61</b>	<b>6,72</b>
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.182,75	69,71	2.252,46	247,17	174,32	10,97
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53,90	-1,06	52,84	8,17	6,07	15,46
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.236,65</b>	<b>68,65</b>	<b>2.305,30</b>	<b>255,34</b>	<b>180,39</b>	<b>11,08</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4.385,61</b>	<b>130,67</b>	<b>4.516,28</b>	<b>403,95</b>	<b>329,00</b>	<b>8,94</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	152,66	148,61	145,92	148,61	-2,65	1,84
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>152,66</b>	<b>148,61</b>	<b>145,92</b>	<b>148,61</b>	<b>-2,65</b>	<b>1,84</b>
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	203,83	247,17	157,32	174,32	21,26	10,81
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	6,41	8,17	5,91	6,07	27,46	2,71
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>210,24</b>	<b>255,34</b>	<b>163,23</b>	<b>180,39</b>	<b>21,45</b>	<b>10,51</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>362,90</b>	<b>403,95</b>	<b>309,15</b>	<b>329,00</b>	<b>11,31</b>	<b>6,42</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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	2.148,96	62,02	2.210,98	148,61	148,61	6,72
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148,96	62,02	2.210,98	148,61	148,61	6,72
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>2.148,96</b>	<b>62,02</b>	<b>2.210,98</b>	<b>148,61</b>	<b>148,61</b>	<b>6,72</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	152,66	148,61	145,92	148,61	-2,65	1,84
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	152,66	148,61	145,92	148,61	-2,65	1,84
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>152,66</b>	<b>148,61</b>	<b>145,92</b>	<b>148,61</b>	<b>-2,65</b>	<b>1,84</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	174,85	1,80	176,65	19,83	17,27	11,23
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	235,55	-0,19	235,36	62,46	18,12	26,54
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1.772,35	68,10	1.840,45	164,88	138,93	8,96
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.182,75	69,71	2.252,46	247,17	174,32	10,97
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	53,90	-1,06	52,84	8,17	6,07	15,46
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53,90	-1,06	52,84	8,17	6,07	15,46
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.236,65</b>	<b>68,65</b>	<b>2.305,30</b>	<b>255,34</b>	<b>180,39</b>	<b>11,08</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	24,50	19,83	23,43	17,27	-19,06	-26,29
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	47,52	62,46	18,72	18,12	31,44	-3,21
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	131,81	164,88	115,17	138,93	25,09	20,63
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	203,83	247,17	157,32	174,32	21,26	10,81
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6,41	8,17	5,91	6,07	27,46	2,71
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	6,41	8,17	5,91	6,07	27,46	2,71
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>210,24</b>	<b>255,34</b>	<b>163,23</b>	<b>180,39</b>	<b>21,45</b>	<b>10,51</b>



#### 4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.-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
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				62,02					62,02
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				62,02					62,02
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>				<b>62,02</b>					<b>62,02</b>
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,80								1,80
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,27	-0,46							-0,19
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES		-0,26		68,36					68,10
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2,07	-0,72		68,36					69,71
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	-0,01	-1,05							-1,06
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	-0,01	-1,05							-1,06
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2,06</b>	<b>-1,77</b>		<b>68,36</b>					<b>68,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,06</b>	<b>-1,77</b>		<b>130,38</b>					<b>130,67</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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	0,05			148,56					148,61
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,05			148,56					148,61
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,05</b>			<b>148,56</b>					<b>148,61</b>
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	7,90	5,99		3,18	2,76				19,83
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	1,37	56,78		3,58	0,01	0,72			62,46
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,37	0,24		161,79	0,21	2,27			164,88
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	9,64	63,01		168,55	2,98	2,99			247,17
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,18	4,42		0,43	1,03		0,11		8,17
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,18	4,42		0,43	1,03		0,11		8,17
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>11,82</b>	<b>67,43</b>		<b>168,98</b>	<b>4,01</b>	<b>2,99</b>	<b>0,11</b>		<b>255,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11,87</b>	<b>67,43</b>		<b>317,54</b>	<b>4,01</b>	<b>2,99</b>	<b>0,11</b>		<b>403,95</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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	0,05			148,56					148,61
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,05			148,56					148,61
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,05</b>			<b>148,56</b>					<b>148,61</b>
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	7,87	4,20		4,80	0,40				17,27
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	1,36	16,05		0,70	0,01				18,12
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,36	0,15		136,21	0,18	2,03			138,93
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	9,59	20,40		141,71	0,59	2,03			174,32
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,16	3,21		0,35	0,25		0,10		6,07
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,16	3,21		0,35	0,25		0,10		6,07
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>11,75</b>	<b>23,61</b>		<b>142,06</b>	<b>0,84</b>	<b>2,03</b>	<b>0,10</b>		<b>180,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11,80</b>	<b>23,61</b>		<b>290,62</b>	<b>0,84</b>	<b>2,03</b>	<b>0,10</b>		<b>329,00</b>







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	TOTAL A FIN DE MES	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	78,95		78,95	9,42	9,40	11,93
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	39,60	-0,01	39,59	5,46	4,43	13,79
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07			0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.683,28	0,02	1.683,30	245,56	246,50	14,59
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.801,90</b>	<b>0,01</b>	<b>1.801,91</b>	<b>260,44</b>	<b>260,33</b>	<b>14,45</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	11,04		11,04	3,60	0,65	32,61
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>11,04</b>		<b>11,04</b>	<b>3,60</b>	<b>0,65</b>	<b>32,61</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.812,94</b>	<b>0,01</b>	<b>1.812,95</b>	<b>264,04</b>	<b>260,98</b>	<b>14,56</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,40		0,40	0,02	0,03	5,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,04		0,04			0,00
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,44</b>		<b>0,44</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>4,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.813,38</b>	<b>0,01</b>	<b>1.813,39</b>	<b>264,06</b>	<b>261,01</b>	<b>14,56</b>



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	8,80	9,42	8,76	9,40	7,05	7,31
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	5,86	5,46	4,60	4,43	-6,83	-3,70
3 GASTOS FINANCIEROS	0,02		0,02		-100,00	-100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	246,81	245,56	222,96	246,50	-0,51	10,56
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>261,49</b>	<b>260,44</b>	<b>236,34</b>	<b>260,33</b>	<b>-0,40</b>	<b>10,15</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	3,85	3,60	2,47	0,65	-6,49	-73,68
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,65				-100,00	
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4,50</b>	<b>3,60</b>	<b>2,47</b>	<b>0,65</b>	<b>-20,00</b>	<b>-73,68</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>265,99</b>	<b>264,04</b>	<b>238,81</b>	<b>260,98</b>	<b>-0,73</b>	<b>9,28</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,04	0,02	0,05	0,03	-50,00	-40,00
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,04</b>	<b>0,02</b>	<b>0,05</b>	<b>0,03</b>	<b>-50,00</b>	<b>-40,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>266,03</b>	<b>264,06</b>	<b>238,86</b>	<b>261,01</b>	<b>-0,74</b>	<b>9,27</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 %
<b>PENSIONES</b>						
INVALIDEZ	104,03		104,03	14,67	14,68	14,10
JUBILACIÓN	1.092,54		1.092,54	147,75	147,77	13,52
VIUDEDAD	353,94		353,94	50,52	50,53	14,27
ORFANDAD	23,14		23,14	3,52	3,53	15,21
EN FAVOR DE FAMILIARES	5,96		5,96	0,85	0,85	14,26
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>1.579,61</b>		<b>1.579,61</b>	<b>217,31</b>	<b>217,36</b>	<b>13,76</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
INCAPACIDAD TEMPORAL	44,17		44,17	5,97	6,87	13,52
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE		0,02	0,02	0,02	0,01	100,00
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAI	3,04		3,04	0,29	0,31	9,54
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAI	1,18		1,18	0,02	0,01	1,69
PRESTACIONES SOCIALES	0,76		0,76	0,06	0,06	7,89
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,08		0,08			
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>49,23</b>	<b>0,02</b>	<b>49,25</b>	<b>6,36</b>	<b>7,26</b>	<b>12,91</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,58		1,58	0,01		0,63
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	2,06		2,06			
AL EXTERIOR	0,06		0,06			
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,70</b>		<b>3,70</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.632,54</b>	<b>0,02</b>	<b>1.632,56</b>	<b>223,68</b>	<b>224,62</b>	<b>13,70</b>

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 %
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAI	0,01		0,01			
PRESTACIONES SOCIALES	0,21		0,21	0,01	0,01	4,76
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,20		0,20	-0,01	-0,01	-5,00
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>0,42</b>		<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	50,32		50,32	21,88	21,88	43,48
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>50,32</b>		<b>50,32</b>	<b>21,88</b>	<b>21,88</b>	<b>43,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>50,74</b>	<b>0,00</b>	<b>50,74</b>	<b>21,88</b>	<b>21,88</b>	<b>43,12</b>



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES</b>						
INVALIDEZ	14,96	14,67	14,84	14,68	-1,94	-1,08
JUBILACIÓN	145,51	147,75	144,08	147,77	1,54	2,56
VIUDEDAD	49,58	50,52	49,08	50,53	1,90	2,95
ORFANDAD	3,51	3,52	3,49	3,53	0,28	1,15
EN FAVOR DE FAMILIARES	0,83	0,85	0,83	0,85	2,41	2,41
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>214,39</b>	<b>217,31</b>	<b>212,32</b>	<b>217,36</b>	<b>1,36</b>	<b>2,37</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
INCAPACIDAD TEMPORAL	6,36	5,97	7,53	6,87	-6,13	-8,76
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	0,01	0,02	0,01	0,01	100,00	0,00
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	0,35	0,29	0,35	0,31	-17,14	-11,43
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAF	0,11	0,02	0,11	0,01	-81,82	-90,91
PRESTACIONES SOCIALES	0,05	0,06	0,05	0,06	20,00	20,00
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>6,88</b>	<b>6,36</b>	<b>8,05</b>	<b>7,26</b>	<b>-7,56</b>	<b>-9,81</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,01	0,01	0,01		0,00	-100,00
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>		<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>221,28</b>	<b>223,68</b>	<b>220,38</b>	<b>224,62</b>	<b>1,08</b>	<b>1,92</b>

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PRESTACIONES SOCIALES	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		-0,01		-0,01	100,00	100,00
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	25,52	21,88	21,88		-14,26	-100,00
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>25,52</b>	<b>21,88</b>	<b>21,88</b>		<b>-14,26</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25,53</b>	<b>21,88</b>	<b>21,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,30</b>	<b>-100,00</b>



## 2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	0,01	0,01	20,00
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>0,05</b>		<b>0,05</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>20,00</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2,19		2,19	0,15	0,15	6,85
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,05		0,05			0,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,24		2,24	0,15	0,15	6,70
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2,21		2,21	0,12	0,12	5,43
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,03		0,03			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,24		2,24	0,12	0,12	5,36
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3,00		3,00	0,25	0,25	8,33
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,00		4,00	0,32	0,32	8,00
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,53		0,53	0,02	0,02	3,77
1206 TRIENIOS	2,30		2,30	0,22	0,22	9,57
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,34		2,34	1,48	1,48	63,25
120 RETRIBUCIONES BASICAS	16,65		16,65	2,56	2,56	15,38
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5,32		5,32	0,50	0,50	9,40
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	4,81		4,81	0,86	0,86	17,88
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,13		0,13			0,00
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	4,95		4,95	0,87	0,87	17,58
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,38		0,38	0,02	0,02	5,26
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,01		0,01			0,00
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	0,01		0,01			0,00
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIB	0,01		0,01			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CL	0,07		0,07			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,24		0,24			0,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,32		0,32			0,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10,98		10,98	1,39	1,39	12,66
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,20		0,20		0,01	0,00
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>27,83</b>		<b>27,83</b>	<b>3,95</b>	<b>3,96</b>	<b>14,19</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14,41		14,41	1,69	1,69	11,73
1309 OTRO PERSONAL	14,41		14,41	1,69	1,69	11,73
130 LABORAL FIJO	14,41		14,41	1,69	1,69	11,73
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5,85		5,85	0,65	0,67	11,11
131 LABORAL EVENTUAL	5,85		5,85	0,65	0,67	11,11
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,07		0,07			0,00
<b>13 LABORALES</b>	<b>20,33</b>		<b>20,33</b>	<b>2,34</b>	<b>2,36</b>	<b>11,51</b>
143 OTRO PERSONAL	0,11		0,11			0,00
<b>14 OTRO PERSONAL</b>	<b>0,11</b>		<b>0,11</b>			<b>0,00</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7,97		7,97	0,47	0,47	5,90
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3,36		3,36	0,10	0,10	2,98
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	11,33		11,33	0,57	0,57	5,03



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
151 GRATIFICACIONES	0,21		0,21			0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,01		0,01			0,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FIJO	0,01		0,01			0,00
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,02		0,02			0,00
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>11,57</b>		<b>11,57</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>	<b>4,93</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,38		15,38	2,30	2,33	14,95
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,38		15,38	2,30	2,33	14,95
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,53		0,53	0,01	0,04	1,89
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,27		0,27			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,19		0,19	0,08	0,05	42,11
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	2,42		2,42	0,06	0,06	2,48
1625 SEGUROS	0,19		0,19	0,09	0,01	47,37
1629 OTROS	0,04		0,04			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	3,64		3,64	0,24	0,16	6,59
<b>16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.</b>	<b>19,06</b>		<b>19,06</b>	<b>2,55</b>	<b>2,50</b>	<b>13,38</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>78,95</b>		<b>78,95</b>	<b>9,42</b>	<b>9,40</b>	<b>11,93</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	0,25		0,25	0,01	0,01	4,00
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,06		0,06			0,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,06	-0,01	0,05			0,00
209 CANONES	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>0,47</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,46</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>4,35</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,31		1,31	0,23	0,10	17,56
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,01		2,01	0,43	0,32	21,39
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,41		0,41	0,04	0,03	9,76
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,12		0,12	0,01		8,33
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,06		0,06			0,00
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>4,01</b>		<b>4,01</b>	<b>0,72</b>	<b>0,46</b>	<b>17,96</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,62		0,62	0,09	0,08	14,52
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,28		0,28	0,01	0,01	3,57
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,13		0,13	0,01		7,69
220 MATERIAL DE OFICINA	1,03		1,03	0,11	0,09	10,68
22100 ENERGIA ELECTRICA	0,99		0,99	0,23	0,18	23,23
22101 AGUA	0,23		0,23	0,03	0,04	13,04
22102 GAS	0,19		0,19			0,00
22103 COMBUSTIBLE	3,26		3,26	0,34	0,33	10,43
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,67		4,67	0,60	0,55	12,85
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,18		0,18	0,02	0,01	11,11
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,18		0,18	0,02	0,01	11,11
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,11		0,11	0,02		18,18
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,16		0,16	0,02	0,03	12,50
22140 LENCERIA	0,16		0,16			0,00
22141 VESTUARIO	0,21		0,21	0,06	0,06	28,57
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,37		0,37	0,06	0,06	16,22
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,39		0,39	0,06	0,06	15,38
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,13		0,13			0,00
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,05		0,05			0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14		0,14	0,02	0,01	14,29
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,32		0,32	0,02	0,01	6,25
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,67		0,67	0,09	0,08	13,43
2219 OTROS SUMINISTROS	0,39		0,39	0,03	0,03	7,69
221 SUMINISTROS	7,26		7,26	0,92	0,83	12,67
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,46		0,46	0,08	0,04	17,39
2229 OTRAS	0,17		0,17			0,00
222 COMUNICACIONES	0,63		0,63	0,08	0,04	12,70
223 TRANSPORTES	0,35		0,35	0,04	0,03	11,43
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,10		0,10			0,00
2241 VEHICULOS	0,14		0,14			0,00
2248 OTRO INMOVILIZADO	0,06		0,06			0,00
2249 OTROS RIESGOS	0,19		0,19	0,01	0,01	5,26



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,49		0,49	0,01	0,01	2,04
2250 ESTATALES	0,07		0,07			0,00
2251 AUTONOMICOS	0,05		0,05			0,00
2252 LOCALES	0,50		0,50	0,03	0,04	6,00
225 TRIBUTOS	0,62		0,62	0,03	0,04	4,84
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
22621 DE COMUNICACION	0,72		0,72	0,03		4,17
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,85		0,85	0,04	0,01	4,71
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,24		0,24	0,40	0,27	166,67
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,39		0,39	0,03	0,02	7,69
22661 CURSOS DE FORMACION	2,52		2,52	0,17	0,11	6,75
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,91		2,91	0,20	0,13	6,87
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,03		0,03			0,00
2269 OTROS	0,29		0,29	0,03	0,03	10,34
226 GASTOS DIVERSOS	4,45		4,45	0,70	0,47	15,73
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,56		0,56	0,07	0,05	12,50
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRA	0,09		0,09			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,00		3,00	0,35	0,33	11,67
2274 SEGURIDAD	3,47		3,47	0,36	0,35	10,37
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,33		0,33	0,07	0,07	21,21
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,14		0,14			0,00
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,08		0,08			0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,25		1,25	0,63	0,63	50,40
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,33		1,33	0,63	0,63	47,37
2279 OTROS	5,46		5,46	0,78	0,46	14,29
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	14,38		14,38	2,26	1,89	15,72
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>29,21</b>		<b>29,21</b>	<b>4,15</b>	<b>3,40</b>	<b>14,21</b>
230 DIETAS	0,79		0,79	0,03	0,04	3,80
231 LOCOMOCION	1,14		1,14	0,06	0,06	5,26
232 TRASLADOS	0,17		0,17			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,15		0,15	0,02	0,02	13,33
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>2,25</b>		<b>2,25</b>	<b>0,11</b>	<b>0,12</b>	<b>4,89</b>
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,23		0,23	0,04	0,01	17,39
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>0,23</b>		<b>0,23</b>	<b>0,04</b>	<b>0,01</b>	<b>17,39</b>
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,07		0,07			0,00
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,47		0,47	0,05	0,05	10,64
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,59		0,59	0,06	0,06	10,17
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,03		0,03			0,00
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,13		0,13	0,02	0,02	15,38
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,98		0,98	0,21	0,21	21,43
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,37		0,37	0,05	0,05	13,51



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,51		1,51	0,28	0,28	18,54
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,03		0,03			0,00
2532 CLUB DIALISIS	0,10		0,10			0,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	0,13		0,13			0,00
25421 OXIGENOTERAPIA	0,09		0,09			0,00
25422 AEROSOLTERAPIA	0,02		0,02			0,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,11		0,11			0,00
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGN	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,03		0,03			0,00
25439 OTROS	0,05		0,05			0,00
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,01		0,01			0,00
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERA	0,37		0,37	0,02	0,02	5,41
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,05		0,05			0,00
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
257 SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION	0,03		0,03			0,00
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,54		0,54	0,04	0,04	7,41
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,64		0,64	0,05	0,05	7,81
<b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>3,43</b>		<b>3,43</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>12,24</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>39,60</b>	<b>-0,01</b>	<b>39,59</b>	<b>5,46</b>	<b>4,43</b>	<b>13,79</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
3529 OTROS	0,04		0,04			0,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,04		0,04			0,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,00
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b>	<b>0,07</b>		<b>0,07</b>			<b>0,00</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,07</b>		<b>0,07</b>			<b>0,00</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	5,64		5,64	1,58	1,58	28,01
45012 CATALUÑA	2,59		2,59	0,50	0,50	19,31
45013 GALICIA	36,06		36,06	18,41	18,41	51,05
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,03		6,03	1,40	1,40	23,22
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	50,32		50,32	21,89	21,89	43,50
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	50,32		50,32	21,89	21,89	43,50
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	1,58		1,58			0,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,58		1,58			0,00
<b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>51,90</b>		<b>51,90</b>	<b>21,89</b>	<b>21,89</b>	<b>42,18</b>
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	2,02		2,02			0,00
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,04		0,04			0,00
<b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>2,06</b>		<b>2,06</b>			<b>0,00</b>
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	104,03		104,03	14,67	14,68	14,10
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	104,03		104,03	14,67	14,68	14,10
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.092,54		1.092,54	147,74	147,77	13,52
4812 JUBILACION	1.092,54		1.092,54	147,74	147,77	13,52
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	353,94		353,94	50,52	50,53	14,27
4813 VIUEDAD	353,94		353,94	50,52	50,53	14,27
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23,14		23,14	3,52	3,52	15,21
4814 ORFANDAD	23,14		23,14	3,52	3,52	15,21
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5,96		5,96	0,85	0,85	14,26
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	5,96		5,96	0,85	0,85	14,26
481 PENSIONES	1.579,61		1.579,61	217,30	217,35	13,76
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	42,13		42,13	5,77	6,62	13,70
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,04		2,04	0,20	0,25	9,80
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	44,17		44,17	5,97	6,87	13,52
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	44,17		44,17	5,97	6,87	13,52
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR		0,02	0,02	0,02	0,01	100,00
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.		0,02	0,02	0,02	0,01	100,00
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE		0,02	0,02	0,02	0,01	100,00
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,90		1,90	0,16	0,17	8,42
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,01		0,01			0,00
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,91		1,91	0,16	0,17	8,38
48427 DE A.T. Y E.P.	0,27		0,27	0,01	0,01	3,70
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,27		0,27	0,01	0,01	3,70
48434 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL M/	0,84		0,84	0,13	0,12	15,48
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	0,84		0,84	0,13	0,12	15,48
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,04		0,04		0,01	0,00
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR	0,04		0,04		0,01	0,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	3,06		3,06	0,30	0,31	9,80
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,10		0,10	0,01		10,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,10		0,10	0,01		10,00
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,55		0,55	0,02	0,01	3,64
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,37		0,37	-0,01		-2,70
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,92		0,92	0,01	0,01	1,09



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,15		0,15			0,00
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,15		0,15			0,00
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1,17		1,17	0,02	0,01	1,71
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,76		0,76	0,06	0,06	7,89
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	0,76		0,76	0,06	0,06	7,89
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,21		0,21			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,21		0,21			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,97		0,97	0,06	0,06	6,19
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,02		0,02			0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,03		0,03			0,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,05		0,05			0,00
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,02		0,02			0,00
4882 PRÓTESIS	0,02		0,02			0,00
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,04		0,04			0,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,04		0,04			0,00
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,17		0,17			0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,17		0,17			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,28		0,28			0,00
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>1.629,26</b>	<b>0,02</b>	<b>1.629,28</b>	<b>223,67</b>	<b>224,61</b>	<b>13,73</b>
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06			0,00
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>0,06</b>		<b>0,06</b>			<b>0,00</b>
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.683,28</b>	<b>0,02</b>	<b>1.683,30</b>	<b>245,56</b>	<b>246,50</b>	<b>14,59</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	5,38		5,38	0,79		14,68
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,38		5,38	0,79		14,68
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,15		0,15	0,23	0,04	153,33
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,15		0,15			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,60		0,60	0,07	0,03	11,67
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>6,28</b>		<b>6,28</b>	<b>1,09</b>	<b>0,07</b>	<b>17,36</b>
6321 CONSTRUCCIONES	3,71		3,71	0,68	0,31	18,33
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,71		3,71	0,68	0,31	18,33
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,15		0,15	1,44	0,23	960,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,15		0,15			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,75		0,75	0,39	0,04	52,00
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>4,76</b>		<b>4,76</b>	<b>2,51</b>	<b>0,58</b>	<b>52,73</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>11,04</b>		<b>11,04</b>	<b>3,60</b>	<b>0,65</b>	<b>32,61</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	0,40		0,40	0,02	0,03	5,00
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,40		0,40	0,02	0,03	5,00
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>0,40</b>		<b>0,40</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>5,00</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,40</b>		<b>0,40</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>5,00</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Miliones 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.	0,04		0,04			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,04		0,04			0,00
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,04</b>		<b>0,04</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.813,38</b>	<b>0,01</b>	<b>1.813,39</b>	<b>264,06</b>	<b>261,01</b>	<b>14,56</b>



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





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.636,76	0,01	1.636,77	224,36	225,31	13,71
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,01		0,01			0,00
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.636,77</b>	<b>0,01</b>	<b>1.636,78</b>	<b>224,36</b>	<b>225,31</b>	<b>13,71</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,33		3,33	0,25	0,22	7,51
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,06		2,06	0,27	0,27	13,11
23 MEDICINA MARITIMA	30,88		30,88	3,17	3,04	10,27
27 TRANSF.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,78		45,78	21,52	21,52	47,01
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>82,05</b>		<b>82,05</b>	<b>25,21</b>	<b>25,05</b>	<b>30,73</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	23,55		23,55	3,12	2,49	13,25
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	4,54		4,54	0,36	0,36	7,93
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>28,09</b>		<b>28,09</b>	<b>3,48</b>	<b>2,85</b>	<b>12,39</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,54		3,54	0,42	0,42	11,86
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	62,93		62,93	10,59	7,38	16,83
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>66,47</b>		<b>66,47</b>	<b>11,01</b>	<b>7,80</b>	<b>16,56</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.813,38</b>	<b>0,01</b>	<b>1.813,39</b>	<b>264,06</b>	<b>261,01</b>	<b>14,56</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	221,95	224,36	221,04	225,31	1,09	1,93
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>221,95</b>	<b>224,36</b>	<b>221,04</b>	<b>225,31</b>	<b>1,09</b>	<b>1,93</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,27	0,25	0,21	0,22	-7,41	4,76
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,19	0,27	0,10	0,27	42,11	170,00
23 MEDICINA MARITIMA	3,04	3,17	2,97	3,04	4,28	2,36
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	25,15	21,52	2,20	21,52	-14,43	878,18
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>28,65</b>	<b>25,21</b>	<b>5,48</b>	<b>25,05</b>	<b>-12,01</b>	<b>357,12</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4,63	3,12	3,47	2,49	-32,61	-28,24
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,37	0,36	0,37	0,36	-2,70	-2,70
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>5,00</b>	<b>3,48</b>	<b>3,84</b>	<b>2,85</b>	<b>-30,40</b>	<b>-25,78</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,39	0,42	0,38	0,42	7,69	10,53
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	10,04	10,59	8,12	7,38	5,48	-9,11
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>10,43</b>	<b>11,01</b>	<b>8,50</b>	<b>7,80</b>	<b>5,56</b>	<b>-8,24</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>266,03</b>	<b>264,06</b>	<b>238,86</b>	<b>261,01</b>	<b>-0,74</b>	<b>9,27</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	1.584,20	-0,01	1.584,19	217,80	217,86	13,75
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	52,56	0,02	52,58	6,56	7,45	12,48
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.636,76	0,01	1.636,77	224,36	225,31	13,71
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,01		0,01			0,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,01		0,01			0,00
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.636,77</b>	<b>0,01</b>	<b>1.636,78</b>	<b>224,36</b>	<b>225,31</b>	<b>13,71</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	214,87	217,80	212,80	217,86	1,36	2,38
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	7,08	6,56	8,24	7,45	-7,34	-9,59
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	221,95	224,36	221,04	225,31	1,09	1,93
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>221,95</b>	<b>224,36</b>	<b>221,04</b>	<b>225,31</b>	<b>1,09</b>	<b>1,93</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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	3,33		3,33	0,25	0,22	7,51
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,33		3,33	0,25	0,22	7,51
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2,06		2,06	0,27	0,27	13,11
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,06		2,06	0,27	0,27	13,11
2325 MEDICINA MARITIMA	30,88		30,88	3,17	3,04	10,27
23 MEDICINA MARITIMA	30,88		30,88	3,17	3,04	10,27
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,78		45,78	21,52	21,52	47,01
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,78		45,78	21,52	21,52	47,01
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>82,05</b>		<b>82,05</b>	<b>25,21</b>	<b>25,05</b>	<b>30,73</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,27	0,25	0,21	0,22	-7,41	4,76
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,27	0,25	0,21	0,22	-7,41	4,76
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,19	0,27	0,10	0,27	42,11	170,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,19	0,27	0,10	0,27	42,11	170,00
2325 MEDICINA MARITIMA	3,04	3,17	2,97	3,04	4,28	2,36
23 MEDICINA MARITIMA	3,04	3,17	2,97	3,04	4,28	2,36
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	25,15	21,52	2,20	21,52	-14,43	878,18
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	25,15	21,52	2,20	21,52	-14,43	878,18
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>28,65</b>	<b>25,21</b>	<b>5,48</b>	<b>25,05</b>	<b>-12,01</b>	<b>357,12</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	2,05		2,05	0,12	0,12	5,85
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	17,96		17,96	2,64	2,01	14,70
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,54		3,54	0,36	0,36	10,17
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	23,55		23,55	3,12	2,49	13,25
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	4,54		4,54	0,36	0,36	7,93
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	4,54		4,54	0,36	0,36	7,93
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>28,09</b>		<b>28,09</b>	<b>3,48</b>	<b>2,85</b>	<b>12,39</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,14	0,12	0,15	0,12	-14,29	-20,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	4,14	2,64	2,97	2,01	-36,23	-32,32
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,35	0,36	0,35	0,36	2,86	2,86
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4,63	3,12	3,47	2,49	-32,61	-28,24
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	0,37	0,36	0,37	0,36	-2,70	-2,70
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,37	0,36	0,37	0,36	-2,70	-2,70
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>5,00</b>	<b>3,48</b>	<b>3,84</b>	<b>2,85</b>	<b>-30,40</b>	<b>-25,78</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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.	3,54		3,54	0,42	0,42	11,86
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,54		3,54	0,42	0,42	11,86
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	62,93		62,93	10,59	7,38	16,83
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	62,93		62,93	10,59	7,38	16,83
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>66,47</b>		<b>66,47</b>	<b>11,01</b>	<b>7,80</b>	<b>16,56</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,39	0,42	0,38	0,42	7,69	10,53
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,39	0,42	0,38	0,42	7,69	10,53
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	10,04	10,59	8,12	7,38	5,48	-9,11
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	10,04	10,59	8,12	7,38	5,48	-9,11
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>10,43</b>	<b>11,01</b>	<b>8,50</b>	<b>7,80</b>	<b>5,56</b>	<b>-8,24</b>



#### 4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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		-0,01							-0,01
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				0,02					0,02
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		-0,01		0,02					0,01
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>		<b>-0,01</b>		<b>0,02</b>					<b>0,01</b>
<b>TOTAL</b>		<b>-0,01</b>		<b>0,02</b>					<b>0,01</b>



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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	0,48	0,01		217,31					217,80
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,19			6,37					6,56
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,67	0,01		223,68					224,36
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,67</b>	<b>0,01</b>		<b>223,68</b>					<b>224,36</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,16	0,09							0,25
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,16	0,09							0,25
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,28		-0,01					0,27
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,28		-0,01					0,27
2325 MEDICINA MARITIMA	2,00	1,17							3,17
23 MEDICINA MARITIMA	2,00	1,17							3,17
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				21,52					21,52
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				21,52					21,52
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2,16</b>	<b>1,54</b>		<b>21,51</b>					<b>25,21</b>
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,08	0,03		0,01					0,12
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,95	1,55			0,14				2,64
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,33	0,03							0,36
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,36	1,61		0,01	0,14				3,12
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				0,36					0,36
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				0,36					0,36
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1,36</b>	<b>1,61</b>		<b>0,37</b>	<b>0,14</b>				<b>3,48</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,42								0,42
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,42								0,42



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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	4,81	2,30			3,46		0,02		10,59
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4,81	2,30			3,46		0,02		10,59
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>5,23</b>	<b>2,30</b>			<b>3,46</b>		<b>0,02</b>		<b>11,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9,42</b>	<b>5,46</b>		<b>245,56</b>	<b>3,60</b>		<b>0,02</b>		<b>264,06</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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	0,49	0,01		217,36					217,86
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,19			7,26					7,45
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,68	0,01		224,62					225,31
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,68</b>	<b>0,01</b>		<b>224,62</b>					<b>225,31</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,16	0,06							0,22
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,16	0,06							0,22
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,28		-0,01					0,27
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,28		-0,01					0,27
2325 MEDICINA MARITIMA	1,99	1,05							3,04
23 MEDICINA MARITIMA	1,99	1,05							3,04
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				21,52					21,52
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				21,52					21,52
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2,15</b>	<b>1,39</b>		<b>21,51</b>					<b>25,05</b>
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,08	0,03		0,01					0,12
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,96	1,02			0,03				2,01
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,34	0,02							0,36
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,38	1,07		0,01	0,03				2,49
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				0,36					0,36
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				0,36					0,36
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1,38</b>	<b>1,07</b>		<b>0,37</b>	<b>0,03</b>				<b>2,85</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,42								0,42
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,42								0,42



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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	4,77	1,96			0,62		0,03		7,38
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4,77	1,96			0,62		0,03		7,38
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>5,19</b>	<b>1,96</b>			<b>0,62</b>		<b>0,03</b>		<b>7,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9,40</b>	<b>4,43</b>		<b>246,50</b>	<b>0,65</b>		<b>0,03</b>		<b>261,01</b>



**VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	TOTAL A FIN DE MES	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	717,38	-8,30	709,08	85,10	85,16	12,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	375,78		375,78	70,00	43,92	18,63
3 GASTOS FINANCIEROS	2,19		2,19	0,35	0,08	15,98
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,99		62,99	0,22	0,13	0,35
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.158,34</b>	<b>-8,30</b>	<b>1.150,04</b>	<b>155,67</b>	<b>129,29</b>	<b>13,54</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	215,96	8,96	224,92	63,62	25,43	28,29
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,10		15,10			0,00
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>231,06</b>	<b>8,96</b>	<b>240,02</b>	<b>63,62</b>	<b>25,43</b>	<b>26,51</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.389,40</b>	<b>0,66</b>	<b>1.390,06</b>	<b>219,29</b>	<b>154,72</b>	<b>15,78</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.906,68		8.906,68	2.684,77	2.684,71	30,14
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,00
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>8.906,69</b>		<b>8.906,69</b>	<b>2.684,77</b>	<b>2.684,71</b>	<b>30,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.296,09</b>	<b>0,66</b>	<b>10.296,75</b>	<b>2.904,06</b>	<b>2.839,43</b>	<b>28,20</b>



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	77,86	85,10	77,62	85,16	9,30	9,71
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	61,24	70,00	26,03	43,92	14,30	68,73
3 GASTOS FINANCIEROS	0,13	0,35	0,13	0,08	169,23	-38,46
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,60	0,22	0,36	0,13	-63,33	-63,89
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>139,83</b>	<b>155,67</b>	<b>104,14</b>	<b>129,29</b>	<b>11,33</b>	<b>24,15</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	72,47	63,62	21,61	25,43	-12,21	17,68
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,23		0,23		-100,00	-100,00
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>72,70</b>	<b>63,62</b>	<b>21,84</b>	<b>25,43</b>	<b>-12,49</b>	<b>16,44</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>212,53</b>	<b>219,29</b>	<b>125,98</b>	<b>154,72</b>	<b>3,18</b>	<b>22,81</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	11.755,91	2.684,77	11.755,84	2.684,71	-77,16	-77,16
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>11.755,91</b>	<b>2.684,77</b>	<b>11.755,84</b>	<b>2.684,71</b>	<b>-77,16</b>	<b>-77,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.968,44</b>	<b>2.904,06</b>	<b>11.881,82</b>	<b>2.839,43</b>	<b>-75,74</b>	<b>-76,10</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 %
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,22		2,22	0,22		9,91
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARI	0,27		0,27			
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>2,49</b>		<b>2,49</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8,84</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	2,20		2,20			
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00		1,00			
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	57,00		57,00			
AL EXTERIOR	0,30		0,30			
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>60,50</b>		<b>60,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>62,99</b>	<b>0,00</b>	<b>62,99</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,54	0,22			-59,26	
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARI	0,06		0,06		-100,00	-100,00
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>0,60</b>	<b>0,22</b>	<b>0,06</b>		<b>-63,33</b>	<b>-100,00</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO				0,13		100,00
AL EXTERIOR			0,30			-100,00
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>0,30</b>	<b>0,13</b>		<b>-56,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,60</b>	<b>0,22</b>	<b>0,36</b>	<b>0,13</b>	<b>-63,33</b>	<b>-63,89</b>



## **2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,07		0,07			0,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>0,10</b>		<b>0,10</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>10,00</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	17,11	-0,46	16,65	1,07	1,07	6,43
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	17,11	-0,46	16,65	1,07	1,07	6,43
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	28,77	-5,00	23,77	1,67	1,67	7,03
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28,77	-5,00	23,77	1,67	1,67	7,03
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56,18		56,18	4,33	4,33	7,71
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	49,25		49,25	3,86	3,86	7,84
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,44		0,44	0,03	0,03	6,82
1206 TRIENIOS	34,33		34,33	2,68	2,68	7,81
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	46,21	-0,50	45,71	20,68	20,68	45,24
120 RETRIBUCIONES BASICAS	232,29	-5,96	226,33	34,32	34,32	15,16
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	88,34	-2,00	86,34	6,61	6,61	7,66
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	82,19	-1,00	81,19	12,33	12,33	15,19
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	82,19	-1,00	81,19	12,33	12,33	15,19
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,62		1,62	0,13	0,13	8,02
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIB	0,01		0,01			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,24		0,24	0,04	0,04	16,67
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,25		0,25	0,04	0,04	16,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	172,40	-3,00	169,40	19,11	19,11	11,28
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,46		0,46	0,06	0,06	13,04
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,03		0,03			0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,67		0,67	0,07	0,07	10,45
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	2,10		2,10			0,00
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>407,46</b>	<b>-8,96</b>	<b>398,50</b>	<b>53,50</b>	<b>53,50</b>	<b>13,43</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24,93		24,93	3,05	3,05	12,23
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,58		3,58	0,12	0,12	3,35
1309 OTRO PERSONAL	28,51		28,51	3,17	3,17	11,12
130 LABORAL FIJO	28,51		28,51	3,17	3,17	11,12
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,41		0,41			0,00
131 LABORAL EVENTUAL	0,41		0,41			0,00
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,16		0,16			0,00
<b>13 LABORALES</b>	<b>29,08</b>		<b>29,08</b>	<b>3,17</b>	<b>3,17</b>	<b>10,90</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	64,31		64,31	6,08	6,08	9,45
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	33,69		33,69	1,15	1,15	3,41
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	22,70		22,70	0,79	0,79	3,48
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	120,70		120,70	8,02	8,02	6,64
151 GRATIFICACIONES	2,22		2,22			0,00
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>122,92</b>		<b>122,92</b>	<b>8,02</b>	<b>8,02</b>	<b>6,52</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128,74		128,74	19,12	19,39	14,85



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	128,74		128,74	19,12	19,39	14,85
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3,99	0,66	4,65	0,31	0,27	6,67
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,98		0,98	0,11	0,07	11,22
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,05		0,05			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2,26		2,26	0,66	0,54	29,20
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	20,88		20,88	0,16	0,17	0,77
1625 SEGUROS	0,89		0,89	0,02		2,25
1629 OTROS	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
162 GASTOS SOC.PERS.	29,08	0,66	29,74	1,28	1,07	4,30
<b>16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.</b>	<b>157,82</b>	<b>0,66</b>	<b>158,48</b>	<b>20,40</b>	<b>20,46</b>	<b>12,87</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>717,38</b>	<b>-8,30</b>	<b>709,08</b>	<b>85,10</b>	<b>85,16</b>	<b>12,00</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	7,17		7,17	0,56	0,50	7,81
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				0,02	0,01	
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02		0,02		0,01	0,00
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22,50		22,50	2,81		12,49
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>29,69</b>		<b>29,69</b>	<b>3,39</b>	<b>0,52</b>	<b>11,42</b>
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,47		13,47	2,17	1,60	16,11
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,19		3,19	0,65	0,38	20,38
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,87		1,87	0,19	0,16	10,16
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18,00		18,00	6,41	2,21	35,61
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,03		0,03		0,01	0,00
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>36,68</b>		<b>36,68</b>	<b>9,44</b>	<b>4,38</b>	<b>25,74</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,50		6,50	0,79	0,42	12,15
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,74		0,74	0,11	0,06	14,86
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12,08		12,08	3,74	0,81	30,96
220 MATERIAL DE OFICINA	19,32		19,32	4,64	1,29	24,02
22100 ENERGIA ELECTRICA	11,68		11,68	2,74	1,99	23,46
22101 AGUA	0,61		0,61	0,08	0,08	13,11
22102 GAS	0,53		0,53	0,04	0,04	7,55
22103 COMBUSTIBLE	0,57		0,57	0,08	0,05	14,04
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13,39		13,39	2,94	2,16	21,96
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10		0,10	0,03	0,01	30,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,10		0,10	0,03	0,01	30,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,42		0,42	0,06	0,05	14,29
22141 VESTUARIO	0,33		0,33	0,08	0,03	24,24
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,33		0,33	0,08	0,03	24,24
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,04		0,04	0,03	0,02	75,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,04		0,04	0,03	0,02	75,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,43		0,43	0,14	0,08	32,56
2219 OTROS SUMINISTROS	0,54		0,54	0,28	0,16	51,85
221 SUMINISTROS	15,28		15,28	3,56	2,51	23,30
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29,55		29,55	5,13	2,64	17,36
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29,55		29,55	5,13	2,64	17,36
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	63,54		63,54	13,42	13,25	21,12
2229 OTRAS	0,06		0,06			0,00
222 COMUNICACIONES	93,15		93,15	18,55	15,89	19,91
223 TRANSPORTES	1,91		1,91	0,23	0,17	12,04
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	0,01		100,00
2252 LOCALES	5,36		5,36	0,10	0,10	1,87
225 TRIBUTOS	5,46		5,46	0,11	0,10	2,01



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12	0,04	0,03	33,33
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,02		7,02	1,08	0,72	15,38
22621 DE COMUNICACION	5,56		5,56	0,99	0,52	17,81
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	12,58		12,58	2,07	1,24	16,45
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,72		0,72	0,07	0,06	9,72
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,08		0,08			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,45		1,45	0,31	0,18	21,38
22661 CURSOS DE FORMACION	0,21		0,21	0,01	0,02	4,76
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,66		1,66	0,32	0,20	19,28
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	16,98		16,98	2,41	2,24	14,19
2269 OTROS	0,15		0,15	0,03	0,02	20,00
226 GASTOS DIVERSOS	32,29		32,29	4,94	3,79	15,30
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,06		2,06	0,39	0,36	18,93
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRA	0,36		0,36			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	16,83		16,83	1,58	1,63	9,39
2274 SEGURIDAD	22,14		22,14	1,78	1,65	8,04
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	30,84		30,84	4,28	1,95	13,88
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,76		0,76	0,10	0,10	13,16
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	58,99		58,99	16,03	8,69	27,17
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	59,75		59,75	16,13	8,79	27,00
2279 OTROS	2,23		2,23	0,27	0,19	12,11
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	134,21		134,21	24,43	14,57	18,20
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>301,79</b>		<b>301,79</b>	<b>56,47</b>	<b>38,33</b>	<b>18,71</b>
230 DIETAS	2,73		2,73	0,20	0,21	7,33
231 LOCOMOCION	2,49		2,49	0,20	0,21	8,03
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,30		2,30	0,30	0,27	13,04
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>7,52</b>		<b>7,52</b>	<b>0,70</b>	<b>0,69</b>	<b>9,31</b>
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,10		0,10			0,00
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>0,10</b>		<b>0,10</b>			<b>0,00</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>375,78</b>		<b>375,78</b>	<b>70,00</b>	<b>43,92</b>	<b>18,63</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 %
3529 OTROS	0,14	0,32	0,46	0,28		60,87
352 INTERESES DE DEMORA	0,14	0,32	0,46	0,28		60,87
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,05	-0,32	1,73	0,07	0,08	4,05
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b>	<b>2,19</b>		<b>2,19</b>	<b>0,35</b>	<b>0,08</b>	<b>15,98</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2,19</b>		<b>2,19</b>	<b>0,35</b>	<b>0,08</b>	<b>15,98</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	2,20		2,20		0,13	0,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	2,20		2,20		0,13	0,00
<b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>	<b>2,20</b>		<b>2,20</b>		<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
419 OTRAS TRANSFERENCIAS	13,00		13,00			0,00
<b>41 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>13,00</b>		<b>13,00</b>			<b>0,00</b>
4296 A CENTROS MANCOMUNADOS	1,00		1,00			0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,00		1,00			0,00
<b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>			<b>0,00</b>
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	44,00		44,00			0,00
<b>44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.</b>	<b>44,00</b>		<b>44,00</b>			<b>0,00</b>
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,22		2,22	0,22		9,91
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2,22		2,22	0,22		9,91
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,17		0,17			0,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,17		0,17			0,00
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10			0,00
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM	0,10		0,10			0,00
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,27		0,27			0,00
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>2,49</b>		<b>2,49</b>	<b>0,22</b>		<b>8,84</b>
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	0,30		0,30			0,00
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>0,30</b>		<b>0,30</b>			<b>0,00</b>
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>62,99</b>		<b>62,99</b>	<b>0,22</b>	<b>0,13</b>	<b>0,35</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	8,80	8,96	17,76	9,11	0,02	51,30
6220 ADQUISICIONES	11,60		11,60	7,76	4,02	66,90
6221 CONSTRUCCIONES	128,93		128,93	27,69	17,71	21,48
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140,53		140,53	35,45	21,73	25,23
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50	1,21	0,60	242,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	8,43		8,43	2,00	0,27	23,72
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30,59		30,59	7,91	1,25	25,86
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	10,50		10,50	5,48	0,77	52,19
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>199,41</b>	<b>8,96</b>	<b>208,37</b>	<b>61,16</b>	<b>24,64</b>	<b>29,35</b>
6320 ADQUISICIONES	0,05		0,05	0,02	0,01	40,00
6321 CONSTRUCCIONES	5,25		5,25	1,36	0,34	25,90
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,30		5,30	1,38	0,35	26,04
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,65		4,65	0,52	0,35	11,18
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,51		0,51	0,02	0,02	3,92
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5,08		5,08	0,54	0,07	10,63
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,00
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,00
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>16,55</b>		<b>16,55</b>	<b>2,46</b>	<b>0,79</b>	<b>14,86</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>215,96</b>	<b>8,96</b>	<b>224,92</b>	<b>63,62</b>	<b>25,43</b>	<b>28,29</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-**

Miliones 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			0,00
7206 A CENTROS MANCOMUNADOS	5,00		5,00			0,00
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00			0,00
<b>72 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>			<b>0,00</b>
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,10		0,10			0,00
<b>78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>0,10</b>		<b>0,10</b>			<b>0,00</b>
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>15,10</b>		<b>15,10</b>			<b>0,00</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	3,78		3,78	0,58	0,54	15,34
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,78		3,78	0,58	0,54	15,34
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>3,78</b>		<b>3,78</b>	<b>0,58</b>	<b>0,54</b>	<b>15,34</b>
8400 A CORTO PLAZO	0,01		0,01		-0,01	0,00
840 DEPOSITOS	0,01		0,01		-0,01	0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			0,00
841 FIANZAS	0,01		0,01			0,00
<b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>0,02</b>		<b>0,02</b>		<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				223,10	223,09	
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	7.800,00		7.800,00	519,48	519,48	6,66
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	223,40		223,40	1.941,61	1.941,61	869,12
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	8.023,40		8.023,40	2.684,19	2.684,18	33,45
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	879,48		879,48			0,00
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	879,48		879,48			0,00
<b>88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS</b>	<b>8.902,88</b>		<b>8.902,88</b>	<b>2.684,19</b>	<b>2.684,18</b>	<b>30,15</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>8.906,68</b>		<b>8.906,68</b>	<b>2.684,77</b>	<b>2.684,71</b>	<b>30,14</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Miliones 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
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.296,09</b>	<b>0,66</b>	<b>10.296,75</b>	<b>2.904,06</b>	<b>2.839,43</b>	<b>28,20</b>



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





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,91		0,91	0,07	0,07	7,69
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,91</b>		<b>0,91</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>7,69</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	610,05	8,96	619,01	110,91	85,33	17,92
42 GESTION FINANCIERA	8.995,00		8.995,00	2.686,78	2.686,51	29,87
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,79		15,79	1,69	1,24	10,70
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	276,93	-8,96	267,97	56,12	25,08	20,94
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	275,34	0,66	276,00	36,62	29,57	13,27
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113,96		113,96	11,35	11,34	9,96
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,43		5,43	0,30	0,29	5,52
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		2,68	0,22		8,21
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>10.295,18</b>	<b>0,66</b>	<b>10.295,84</b>	<b>2.903,99</b>	<b>2.839,36</b>	<b>28,21</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10.296,09</b>	<b>0,66</b>	<b>10.296,75</b>	<b>2.904,06</b>	<b>2.839,43</b>	<b>28,20</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,13	0,07	0,14	0,07	-46,15	-50,00
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,13</b>	<b>0,07</b>	<b>0,14</b>	<b>0,07</b>	<b>-46,15</b>	<b>-50,00</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	110,18	110,91	72,86	85,33	0,66	17,12
42 GESTION FINANCIERA	11.757,78	2.686,78	11.757,78	2.686,51	-77,15	-77,15
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,38	1,69	1,79	1,24	-28,99	-30,73
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	47,61	56,12	12,55	25,08	17,87	99,84
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	38,82	36,62	25,79	29,57	-5,67	14,66
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	10,70	11,35	10,64	11,34	6,07	6,58
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,30	0,30	0,27	0,29	0,00	7,41
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,54	0,22			-59,26	
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>11.968,31</b>	<b>2.903,99</b>	<b>11.881,68</b>	<b>2.839,36</b>	<b>-75,74</b>	<b>-76,10</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11.968,44</b>	<b>2.904,06</b>	<b>11.881,82</b>	<b>2.839,43</b>	<b>-75,74</b>	<b>-76,10</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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.	0,91		0,91	0,07	0,07	7,69
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,91		0,91	0,07	0,07	7,69
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,91</b>		<b>0,91</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>7,69</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,13	0,07	0,14	0,07	-46,15	-50,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,13	0,07	0,14	0,07	-46,15	-50,00
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,13</b>	<b>0,07</b>	<b>0,14</b>	<b>0,07</b>	<b>-46,15</b>	<b>-50,00</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	426,74	8,96	435,70	87,87	62,81	20,17
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	183,31		183,31	23,04	22,52	12,57
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	610,05	8,96	619,01	110,91	85,33	17,92
4263 GESTION FINANCIERA	8.995,00		8.995,00	2.686,78	2.686,51	29,87
42 GESTION FINANCIERA	8.995,00		8.995,00	2.686,78	2.686,51	29,87
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15,79		15,79	1,69	1,24	10,70
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,79		15,79	1,69	1,24	10,70
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	154,29		154,29	37,72	11,41	24,45
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5,80		5,80	0,69	0,69	11,90
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,65		6,65	1,75	0,88	26,32
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4,79		4,79	1,31	0,92	27,35
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	27,98	-8,96	19,02	3,50	3,50	18,40
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	77,42		77,42	11,15	7,68	14,40
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	276,93	-8,96	267,97	56,12	25,08	20,94
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	260,92	0,66	261,58	34,45	27,87	13,17
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14,42		14,42	2,17	1,70	15,05
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	275,34	0,66	276,00	36,62	29,57	13,27
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113,96		113,96	11,35	11,34	9,96
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113,96		113,96	11,35	11,34	9,96
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,43		5,43	0,30	0,29	5,52
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,43		5,43	0,30	0,29	5,52
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		2,68	0,22		8,21
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		2,68	0,22		8,21
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>10.295,18</b>	<b>0,66</b>	<b>10.295,84</b>	<b>2.903,99</b>	<b>2.839,36</b>	<b>28,21</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	88,36	87,87	54,10	62,81	-0,55	16,10
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	21,82	23,04	18,76	22,52	5,59	20,04
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	110,18	110,91	72,86	85,33	0,66	17,12
4263 GESTION FINANCIERA	11.757,78	2.686,78	11.757,78	2.686,51	-77,15	-77,15
42 GESTION FINANCIERA	11.757,78	2.686,78	11.757,78	2.686,51	-77,15	-77,15
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2,38	1,69	1,79	1,24	-28,99	-30,73
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,38	1,69	1,79	1,24	-28,99	-30,73
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	34,18	37,72	7,40	11,41	10,36	54,19
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,65	0,69	0,65	0,69	6,15	6,15
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,32	1,75	0,73	0,88	32,58	20,55
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,42	1,31	0,51	0,92	-7,75	80,39
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL		3,50		3,50		
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	10,04	11,15	3,26	7,68	11,06	135,58
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	47,61	56,12	12,55	25,08	17,87	99,84
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	36,60	34,45	23,85	27,87	-5,87	16,86
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,22	2,17	1,94	1,70	-2,25	-12,37
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	38,82	36,62	25,79	29,57	-5,67	14,66
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	10,70	11,35	10,64	11,34	6,07	6,58
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	10,70	11,35	10,64	11,34	6,07	6,58
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,30	0,30	0,27	0,29	0,00	7,41
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,30	0,30	0,27	0,29	0,00	7,41
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,54	0,22			-59,26	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,54	0,22			-59,26	
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>11.968,31</b>	<b>2.903,99</b>	<b>11.881,68</b>	<b>2.839,36</b>	<b>-75,74</b>	<b>-76,10</b>



#### 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 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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.					8,96				8,96
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION					8,96				8,96
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	-8,96								-8,96
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	-8,96								-8,96
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,66								0,66
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,66								0,66
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>-8,30</b>				<b>8,96</b>				<b>0,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-8,30</b>				<b>8,96</b>				<b>0,66</b>



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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.	0,07								0,07
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,07								0,07
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,07</b>								<b>0,07</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	32,59	12,51			42,77				87,87
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	16,11	6,93							23,04
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	48,70	19,44			42,77				110,91
4263 GESTION FINANCIERA	2,25		0,35				2.684,18		2.686,78
42 GESTION FINANCIERA	2,25		0,35				2.684,18		2.686,78
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,52	0,65			0,52				1,69
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,52	0,65			0,52				1,69
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,42	22,91			13,39				37,72
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,69								0,69
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,15	1,60							1,75
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,53	0,78							1,31
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	3,50								3,50
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,92	7,57			2,61		0,05		11,15
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	7,21	32,86			16,00		0,05		56,12
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	14,10	15,54			4,32		0,49		34,45
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,18	0,99							2,17
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	15,28	16,53			4,32		0,49		36,62
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	10,84	0,45			0,01		0,05		11,35
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	10,84	0,45			0,01		0,05		11,35
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,23	0,07							0,30
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,23	0,07							0,30
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL				0,22					0,22
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL				0,22					0,22



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	85,03	70,00	0,35	0,22	63,62		2.684,77		2.903,99
<b>TOTAL</b>	<b>85,10</b>	<b>70,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,22</b>	<b>63,62</b>		<b>2.684,77</b>		<b>2.904,06</b>



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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.	0,07								0,07
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,07								0,07
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,07</b>								<b>0,07</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	32,72	11,24			18,85				62,81
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	16,19	6,33							22,52
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	48,91	17,57			18,85				85,33
4263 GESTION FINANCIERA	2,25		0,08				2.684,18		2.686,51
42 GESTION FINANCIERA	2,25		0,08				2.684,18		2.686,51
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,52	0,54			0,19		-0,01		1,24
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,52	0,54			0,19		-0,01		1,24
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,42	7,97			2,02				11,41
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,69								0,69
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,15	0,73							0,88
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,53	0,39							0,92
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	3,50								3,50
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,86	5,08			1,68		0,06		7,68
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	7,15	14,17			3,70		0,06		25,08
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	14,01	10,61		0,13	2,68		0,44		27,87
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,18	0,52							1,70
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	15,19	11,13		0,13	2,68		0,44		29,57
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	10,84	0,44			0,01		0,05		11,34
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	10,84	0,44			0,01		0,05		11,34
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,23	0,07					-0,01		0,29
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,23	0,07					-0,01		0,29
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>85,09</b>	<b>43,92</b>	<b>0,08</b>	<b>0,13</b>	<b>25,43</b>		<b>2.684,71</b>		<b>2.839,36</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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	85,16	43,92	0,08	0,13	25,43		2.684,71		2.839,43



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





## 1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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				
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1. GASTOS DE PERSONAL	972,28	84,21	1.056,49	126,95	125,46	12,02
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.186,75	0,78	1.187,53	139,93	123,59	11,78
3. GASTOS FINANCIEROS	3,32	0,57	3,89	0,22	0,24	5,66
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.909,63	354,02	9.263,65	1.930,30	1.897,40	20,84
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.071,98</b>	<b>439,58</b>	<b>11.511,56</b>	<b>2.197,40</b>	<b>2.146,69</b>	<b>19,09</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6. INVERSIONES REALES	167,67	14,29	181,96	35,38	20,76	19,44
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.068,77	53,05	1.121,82	2,73	2,73	0,24
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.236,44</b>	<b>67,34</b>	<b>1.303,78</b>	<b>38,11</b>	<b>23,49</b>	<b>2,92</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>12.308,42</b>	<b>506,92</b>	<b>12.815,34</b>	<b>2.235,51</b>	<b>2.170,18</b>	<b>17,44</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.655,48	33,03	1.688,51	426,06	416,77	25,23
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.655,75</b>	<b>33,03</b>	<b>1.688,78</b>	<b>426,06</b>	<b>416,77</b>	<b>25,23</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>13.964,17</b>	<b>539,95</b>	<b>14.504,12</b>	<b>2.661,57</b>	<b>2.586,95</b>	<b>18,35</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1. GASTOS DE PERSONAL	162,77	126,95	172,88	125,46	-22,01	-27,43
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	176,32	139,93	181,40	123,59	-20,64	-31,87
3. GASTOS FINANCIEROS	0,77	0,22	0,81	0,24	-71,43	-70,37
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.153,55	1.930,30	2.191,13	1.897,40	-10,37	-13,41
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.493,41</b>	<b>2.197,40</b>	<b>2.546,22</b>	<b>2.146,69</b>	<b>-11,87</b>	<b>-15,69</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6. INVERSIONES REALES	54,97	35,38	39,06	20,76	-35,64	-46,85
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47,06	2,73	47,05	2,73	-94,20	-94,20
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>102,03</b>	<b>38,11</b>	<b>86,11</b>	<b>23,49</b>	<b>-62,65</b>	<b>-72,72</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.595,44</b>	<b>2.235,51</b>	<b>2.632,33</b>	<b>2.170,18</b>	<b>-13,87</b>	<b>-17,56</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	548,53	426,06	548,78	416,77	-22,33	-24,06
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,89	0,00	1,01	0,00	-100,00	-100,00
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>549,42</b>	<b>426,06</b>	<b>549,79</b>	<b>416,77</b>	<b>-22,45</b>	<b>-24,19</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.144,86</b>	<b>2.661,57</b>	<b>3.182,12</b>	<b>2.586,95</b>	<b>-15,37</b>	<b>-18,70</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-**

**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				
<b>PENSIONES</b>						
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
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,76	0,00	0,76	0,05	0,03	6,58
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.639,41	81,74	4.721,15	1.043,04	1.040,37	22,09
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	108,52	134,65	243,17	21,64	21,29	8,90
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	136,27	6,24	142,51	7,99	7,62	5,61
PRESTACIONES SOCIALES	14,71	6,32	21,03	2,91	2,91	13,84
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	78,11	8,02	86,13	7,31	6,33	8,49
FARMACIA	59,57	-6,15	53,42	3,35	2,94	6,27
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>5.037,35</b>	<b>230,82</b>	<b>5.268,17</b>	<b>1.086,29</b>	<b>1.081,49</b>	<b>20,62</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.863,42	122,00	3.985,42	843,51	815,42	21,16
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,86	0,80	9,66	0,50	0,49	5,18
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.872,28</b>	<b>123,20</b>	<b>3.995,48</b>	<b>844,01</b>	<b>815,91</b>	<b>21,12</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.909,63</b>	<b>354,02</b>	<b>9.263,65</b>	<b>1.930,30</b>	<b>1.897,40</b>	<b>20,84</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE DICIEMBRE.-

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES</b>						
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
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,10	0,05	0,10	0,03	-50,00	-70,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.140,81	1.043,04	1.176,02	1.040,37	-8,57	-11,53
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAI	21,09	21,64	22,24	21,29	2,61	-4,27
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	11,44	7,99	12,86	7,62	-30,16	-40,75
PRESTACIONES SOCIALES	1,96	2,91	2,09	2,91	48,47	39,23
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	9,29	7,31	10,27	6,33	-21,31	-38,36
FARMACIA	4,53	3,35	4,28	2,94	-26,05	-31,31
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.189,22</b>	<b>1.086,29</b>	<b>1.227,86</b>	<b>1.081,49</b>	<b>-8,66</b>	<b>-11,92</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	963,39	843,51	962,61	815,42	-12,44	-15,29
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,94	0,50	0,66	0,49	-46,81	-25,76
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>964,33</b>	<b>844,01</b>	<b>963,27</b>	<b>815,91</b>	<b>-12,48</b>	<b>-15,30</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.153,55</b>	<b>1.930,30</b>	<b>2.191,13</b>	<b>1.897,40</b>	<b>-10,37</b>	<b>-13,41</b>



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





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







**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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 %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 COTIZACIONES SOCIALES	112.436,60	106.552,91	105.070,98	94,77
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.055,70	1.235,24	760,04	117,01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.306,04	11.946,80	11.370,54	105,67
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.715,07	2.778,73	2.773,33	102,34
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>127.513,41</b>	<b>122.513,68</b>	<b>119.974,89</b>	<b>96,08</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,97	6,17	5,82	636,08
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.163,81	1.167,41	1.167,41	100,31
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.164,78</b>	<b>1.173,58</b>	<b>1.173,23</b>	<b>100,76</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>128.678,19</b>	<b>123.687,26</b>	<b>121.148,12</b>	<b>96,12</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.317,60	370,06	370,01	28,09
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.317,60</b>	<b>370,06</b>	<b>370,01</b>	<b>28,09</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>129.995,79</b>	<b>124.057,32</b>	<b>121.518,13</b>	<b>95,43</b>

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



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

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

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Milones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 COTIZACIONES SOCIALES	108.103,73	106.552,91	106.957,03	105.070,98	-1,43	-1,76
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.158,47	1.235,24	759,08	760,04	6,63	0,13
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.471,98	11.946,80	10.387,69	11.370,54	14,08	9,46
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.827,99	2.778,73	2.804,96	2.773,33	-1,74	-1,13
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>122.562,17</b>	<b>122.513,68</b>	<b>120.908,76</b>	<b>119.974,89</b>	<b>-0,04</b>	<b>-0,77</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	14,46	6,17	3,79	5,82	-57,33	53,56
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.669,78	1.167,41	1.669,77	1.167,41	-30,09	-30,09
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.684,24</b>	<b>1.173,58</b>	<b>1.673,56</b>	<b>1.173,23</b>	<b>-30,32</b>	<b>-29,90</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>124.246,41</b>	<b>123.687,26</b>	<b>122.582,32</b>	<b>121.148,12</b>	<b>-0,45</b>	<b>-1,17</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	854,56	370,06	854,56	370,01	-56,70	-56,70
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,61	0,00	0,60	0,00	-100,00	-100,00
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>855,17</b>	<b>370,06</b>	<b>855,16</b>	<b>370,01</b>	<b>-56,73</b>	<b>-56,73</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>125.101,58</b>	<b>124.057,32</b>	<b>123.437,48</b>	<b>121.518,13</b>	<b>-0,83</b>	<b>-1,55</b>



## **2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4**





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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 %
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>				
RÉGIMEN GENERAL	82.364,79	75.758,60	74.799,41	91,98
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.799,89	10.467,06	10.126,77	96,92
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.001,42	896,58	859,78	89,53
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	324,75	293,55	290,07	90,39
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	208,24	191,80	191,75	92,11
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	537,33	537,05	526,11	99,95
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.829,70	7.248,66	7.117,50	82,09
DESEMPLEADOS	8.370,48	11.159,59	11.159,59	133,32
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>112.436,60</b>	<b>106.552,90</b>	<b>105.070,98</b>	<b>94,77</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
DEL ESTADO	7.386,43	8.516,86	7.988,91	115,30
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	1,42	1,42	0,00
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.867,19	3.386,28	3.338,23	87,56
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,43	1,37	1,13	318,60
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	52,00	40,86	40,85	78,58
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11.306,04</b>	<b>11.946,80</b>	<b>11.370,54</b>	<b>105,67</b>

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>						
RÉGIMEN GENERAL	78.919,58	75.758,60	78.203,77	74.799,41	-4,01	-4,35
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.624,40	10.467,06	10.351,82	10.126,77	-1,48	-2,17
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	975,15	896,58	939,55	859,78	-8,06	-8,49
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	302,67	293,55	300,63	290,07	-3,01	-3,51
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	195,76	191,80	195,01	191,75	-2,02	-1,67
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	500,09	537,05	489,73	526,11	7,39	7,43
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	8.119,77	7.248,66	8.010,20	7.117,50	-10,73	-11,14
DESEMPLEADOS	8.466,31	11.159,59	8.466,31	11.159,59	31,81	31,81
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>108.103,73</b>	<b>106.552,91</b>	<b>106.957,02</b>	<b>105.070,98</b>	<b>-1,43</b>	<b>-1,76</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
DEL ESTADO	6.862,92	8.516,86	6.862,92	7.988,91	24,10	16,41
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	1,20	1,42	1,19	1,42	18,67	19,66
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.554,78	3.386,28	3.471,11	3.338,23	-4,74	-3,83
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3,52	1,37	2,91	1,13	-61,08	-61,17
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	49,56	40,86	49,56	40,85	-17,55	-17,57
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.471,98</b>	<b>11.946,80</b>	<b>10.387,69</b>	<b>11.370,54</b>	<b>14,08</b>	<b>9,46</b>



## **II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**





## 1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE					
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
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
1. COTIZACIONES SOCIALES	100.031,95	95.872,20	94.588,93	95,84	94,56
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	888,26	995,55	555,01	112,08	62,48
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.299,96	11.942,87	11.366,85	105,69	100,59
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.630,64	2.674,78	2.670,23	101,68	101,50
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>114.850,81</b>	<b>111.485,40</b>	<b>109.181,02</b>	<b>97,07</b>	<b>95,06</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,36	0,38	0,38	105,56	105,56
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.146,18	1.160,40	1.160,40	101,24	101,24
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.146,54</b>	<b>1.160,78</b>	<b>1.160,78</b>	<b>101,24</b>	<b>101,24</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>115.997,35</b>	<b>112.646,18</b>	<b>110.341,80</b>	<b>97,11</b>	<b>95,12</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	34,27	7,43	7,43	21,68	21,69
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>34,27</b>	<b>7,43</b>	<b>7,43</b>	<b>21,68</b>	<b>21,68</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>116.031,62</b>	<b>112.653,61</b>	<b>110.349,23</b>	<b>97,09</b>	<b>95,10</b>

(\*) 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 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1. COTIZACIONES SOCIALES	96.630,67	95.872,20	95.639,07	94.588,93	-0,78	-1,10
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	916,99	995,55	554,73	555,01	8,57	0,05
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.468,46	11.942,87	10.384,78	11.366,85	14,08	9,46
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.624,93	2.674,78	2.603,87	2.670,23	1,90	2,55
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>110.641,05</b>	<b>111.485,40</b>	<b>109.182,45</b>	<b>109.181,02</b>	<b>0,76</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	1,10	0,38	1,10	0,38	-65,45	-65,45
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.666,74	1.160,40	1.666,74	1.160,40	-30,38	-30,38
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.667,84</b>	<b>1.160,78</b>	<b>1.667,84</b>	<b>1.160,78</b>	<b>-30,40</b>	<b>-30,40</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>112.308,89</b>	<b>112.646,18</b>	<b>110.850,29</b>	<b>110.341,80</b>	<b>0,30</b>	<b>-0,46</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	56,15	7,43	56,15	7,43	-86,77	-86,77
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>56,15</b>	<b>7,43</b>	<b>56,15</b>	<b>7,43</b>	<b>-86,77</b>	<b>-86,77</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>112.365,04</b>	<b>112.653,61</b>	<b>110.906,44</b>	<b>110.349,23</b>	<b>0,26</b>	<b>-0,50</b>



## 2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

TESORERÍA GENERAL 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 (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>					
RÉGIMEN GENERAL	79.275,83	72.849,32	71.931,89	91,89	90,74
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.970,10	9.626,40	9.315,96	96,55	93,44
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.001,42	896,57	859,77	89,53	85,86
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	319,65	288,71	285,30	90,32	89,25
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	207,44	191,03	190,97	92,09	92,06
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	537,33	537,05	526,11	99,95	97,91
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	349,70	323,52	319,34	92,51	91,32
DESEMPLEADOS	8.370,48	11.159,59	11.159,59	133,32	133,32
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>100.031,95</b>	<b>95.872,20</b>	<b>94.588,93</b>	<b>95,84</b>	<b>94,56</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
DEL ESTADO	7.386,43	8.516,86	7.988,91	115,30	108,16
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		1,42	1,42	0,00	0,00
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.861,54	3.383,72	3.335,67	87,63	86,38
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	52,00	40,86	40,85	78,58	78,57
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>11.299,96</b>	<b>11.942,87</b>	<b>11.366,85</b>	<b>105,69</b>	<b>100,59</b>

(\*) 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 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Miliones de Euros

CLASIFICACION ECONOMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>						
RÉGIMEN GENERAL	76.032,36	72.849,32	75.344,41	71.931,89	-4,19	-4,53
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.834,83	9.626,40	9.584,60	9.315,96	-2,12	-2,80
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	973,30	896,57	937,74	859,77	-7,88	-8,31
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	298,08	288,71	296,08	285,30	-3,14	-3,64
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	194,94	191,03	194,23	190,97	-2,01	-1,68
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	500,09	537,05	489,73	526,11	7,39	7,43
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	330,76	323,52	325,97	319,34	-2,19	-2,03
DESEMPLEADOS	8.466,31	11.159,59	8.466,31	11.159,59	31,81	31,81
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>96.630,67</b>	<b>95.872,20</b>	<b>95.639,07</b>	<b>94.588,93</b>	<b>-0,78</b>	<b>-1,10</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
DEL ESTADO	6.862,92	8.516,86	6.862,92	7.988,91	24,10	16,41
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	1,20	1,42	1,19	1,42	18,67	19,66
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.554,78	3.383,72	3.471,11	3.335,67	-4,81	-3,90
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	49,56	40,86	49,56	40,85	-17,55	-17,57
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>10.468,46</b>	<b>11.942,87</b>	<b>10.384,78</b>	<b>11.366,85</b>	<b>14,08</b>	<b>9,46</b>



### 3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	65.810,72	59.715,79	58.936,82	90,74	89,56
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	13.465,11	13.133,53	12.995,07	97,54	96,51
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	79.275,83	72.849,32	71.931,89	91,89	90,74
1221 CUOTAS DE TRABAJADORES	9.970,10	9.626,40	9.315,96	96,55	93,44
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	9.970,10	9.626,40	9.315,96	96,55	93,44
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES	309,24	338,39	335,07	109,43	108,35
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES	692,18	558,17	524,70	80,64	75,80
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.001,42	896,57	859,77	89,53	85,86
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	227,44	203,80	201,22	89,61	88,47
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	92,21	84,92	84,08	92,09	91,18
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	319,65	288,71	285,30	90,32	89,25
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	74,68	64,51	64,45	86,38	86,30
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	132,76	126,53	126,52	95,30	95,30
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	207,44	191,03	190,97	92,09	92,06
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES	327,93	343,42	340,16	104,72	103,73
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES	209,40	193,64	185,95	92,47	88,80
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	537,33	537,05	526,11	99,95	97,91
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	187,49	173,88	171,60	92,74	91,52
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	150,24	137,03	135,13	91,21	89,95
1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	11,97	12,61	12,61	105,31	105,31
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	349,70	323,52	319,34	92,51	91,32
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	4.876,72	7.512,90	7.512,90	154,06	154,06
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.800,00	2.707,87	2.707,87	96,71	96,71
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	7.676,72	10.220,76	10.220,76	133,14	133,14
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	693,76	938,83	938,83	135,32	135,32
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	8.370,48	11.159,59	11.159,59	133,32	133,32
<b>12 COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>100.031,95</b>	<b>95.872,20</b>	<b>94.588,93</b>	<b>95,84</b>	<b>94,56</b>
<b>1 COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>100.031,95</b>	<b>95.872,20</b>	<b>94.588,93</b>	<b>95,84</b>	<b>94,56</b>

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



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-**

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
32700 AL SECTOR PÚBLICO		0,69	0,69		
3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA		0,69	0,69		
32721 DE AT. PRIMARIA Y ESPECIALIZADA SECTOR PRIVAD	0,10				
32723 DE MEDICINA MARITIMA	0,01				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,11				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,11	0,69	0,69	634,67	634,67
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,58	3,63	3,24	101,47	90,51
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,58	3,63	3,24	101,47	90,51
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,12	0,02	0,02	19,30	19,30
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,12	0,02	0,02	19,30	19,30
328 DE SERVICIOS SOCIALES	3,70	3,66	3,26	98,73	88,14
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	6,98	4,62	4,62	66,15	66,15
3294 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		0,01	0,01		
329 DE OTROS SERVICIOS	6,98	4,63	4,62	66,31	66,28
<b>32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>10,79</b>	<b>8,98</b>	<b>8,58</b>	<b>83,18</b>	<b>79,52</b>
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,70	0,81	0,81	115,84	115,84
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,70	0,81	0,81	115,84	115,84
<b>37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986</b>	<b>0,70</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>115,84</b>	<b>115,84</b>
3800 DEL INSTITUTO NAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,06	0,06		
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		3,39	3,39		
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,07	0,07		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,57	0,57		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		4,09	4,09		
3810 DEL INSTITUTO NAL DE GESTION SANITARIA		0,01	0,01		
3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,28	0,28		
3812 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,03	0,03		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		4,66	4,66		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		4,98	4,98		
<b>38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>9,07</b>	<b>9,07</b>		
3910 RECARGOS	661,49	739,97	354,48	111,86	53,59
39110 DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP		-6,36	-6,36		
39119 OTROS	81,72	85,97	71,99	105,20	88,09
3911 INTERESES	81,72	79,61	65,62	97,42	80,30
3912 MULTAS Y SANCIONES	26,00	24,29	14,22	93,43	54,69
3919 OTROS	39,88	48,49	19,75	121,58	49,53
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	809,09	892,36	454,08	110,29	56,12
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	66,90	68,77	68,77	102,80	102,80
3990 INGR.DIV.DEL.INST.NAL.GESTIÓN SANITARIA		1,80	1,74		
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,07	0,07		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,07	0,19	0,19	273,76	273,76
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	0,70	8,55	8,50	1.222,90	1.216,99
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	4,96	3,20	48.712,08	31.448,52
399 INGRESOS DIVERSOS	0,78	15,56	13,70	2.000,25	1.761,19
<b>39 OTROS INGRESOS</b>	<b>876,77</b>	<b>976,69</b>	<b>536,55</b>	<b>111,40</b>	<b>61,20</b>

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	888,26	995,55	555,01	112,08	62,48

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



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPLA MINIM.DE PENSION	2.406,35	2.406,35	2.406,35	100,00	100,00
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.137,58	2.199,60	2.199,60	102,90	102,90
40030 PARA PREST.EC.NACIM.O ADOP.HIJO (ART.188 BIS LC	111,42	190,32		170,81	
40039 PARA RESTO DE PRESTACIONES	1.004,64	1.236,79	1.004,64	123,11	100,00
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.116,06	1.427,10	1.004,64	127,87	90,02
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	57,31	57,31	57,31	100,00	100,00
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	18,25	18,25	18,25	100,00	100,00
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	101,54	86,63	86,63	85,31	85,31
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	101,54	86,63	86,63	85,31	85,31
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	23,02	23,02	23,02	100,00	100,00
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	40,73	52,69	40,73	129,37	100,00
40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	3,06	2,44	2,44	79,70	79,69
40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	2,38	0,74	0,63	31,15	26,54
40099 OTRAS TRANSFERENCIAS		0,64	0,64		
4009 OTRAS	46,16	56,51	44,44	122,41	96,26
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	5.906,28	6.274,77	5.840,23	106,24	98,88
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	209,41	242,67	239,47	115,88	114,36
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	51,40	51,08	51,08	99,37	99,37
40170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	242,43	242,87	242,87	100,18	100,18
40171 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	764,98	1.233,33	1.233,33	161,22	161,22
40172 NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)	110,42	110,42	110,42	100,00	100,00
40173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	68,01	238,01	238,01	349,98	349,98
40174 SEG.SOCIAL CUIDADORES	33,51	123,73	33,51	369,27	100,00
4017 PARA FINANC.SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	1.219,34	1.948,35	1.858,13	159,79	152,39
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.480,15	2.242,09	2.148,67	151,48	145,17
<b>40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>	<b>7.386,43</b>	<b>8.516,86</b>	<b>7.988,91</b>	<b>115,30</b>	<b>108,16</b>
4100 DEL INAP PARA PLANES FORMACION		1,42	1,42		
410 DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN		1,42	1,42		
<b>41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS</b>		<b>1,42</b>	<b>1,42</b>		
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.184,70	949,95	949,95	80,19	80,19
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.251,94	1.235,12	1.219,61	98,66	97,42
4222 POR MUERTE	300,28	283,60	251,07	94,44	83,61
422 CAPITALES RENTA	1.552,22	1.518,72	1.470,68	97,84	94,75
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	1.120,85	911,27	911,27	81,30	81,30
4291 DEL I.N.G.S	1,84	1,84	1,84	100,00	100,00
4292 DEL IMSERSO	1,94	1,94	1,94	100,00	100,00
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3,78	3,78	3,78	100,00	100,00
<b>42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3.861,54</b>	<b>3.383,72</b>	<b>3.335,67</b>	<b>87,63</b>	<b>86,38</b>
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	42,00	38,92	38,92	92,67	92,66
<b>47 DE EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>42,00</b>	<b>38,92</b>	<b>38,92</b>	<b>92,67</b>	<b>92,66</b>
4902 AL IMSERSO	10,00	0,31	0,31	3,09	3,09
4903 AL ISM		1,56	1,56		
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	10,00	1,87	1,87	18,69	18,69

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
499 OTRAS		0,07	0,07		
49 DEL EXTERIOR	10,00	1,94	1,94	19,39	19,39
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11.299,96</b>	<b>11.942,87</b>	<b>11.366,85</b>	<b>105,69</b>	<b>100,59</b>

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS		% DE EJECUCIÓN	
		RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.310,00	2.583,85	2.583,85	111,86	111,86
500 DEL ESTADO	2.310,00	2.583,85	2.583,85	111,86	111,86
507 DE EMPRESAS PRIVADAS		0,66	0,66		
<b>50 INTERESES DE TITULOS VALORES</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.584,51</b>	<b>2.584,51</b>	<b>111,88</b>	<b>111,88</b>
5180 AL PERSONAL		0,04	0,04		
5181 OTROS				97,40	97,40
518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR		0,05	0,05	1.586,77	1.586,77
<b>51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.</b>		<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>1.586,77</b>	<b>1.586,77</b>
5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	173,00	43,11	40,99	24,92	23,69
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	99,00	18,62	18,19	18,81	18,38
5202 AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL	41,00	21,26	20,34	51,86	49,62
5203 AFECTAS AL FONDO 11-M		0,01	0,01		
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	313,00	83,01	79,54	26,52	25,41
<b>52 INTERESES DE DEPOSITOS</b>	<b>313,00</b>	<b>83,01</b>	<b>79,54</b>	<b>26,52</b>	<b>25,41</b>
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7,50	6,62	5,97	88,32	79,59
<b>54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>7,50</b>	<b>6,62</b>	<b>5,97</b>	<b>88,32</b>	<b>79,59</b>
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,14	0,04	0,04	32,54	32,54
<b>55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.</b>	<b>0,14</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>32,54</b>	<b>32,54</b>
5931 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		0,01	0,01		
593 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0,01	0,01		
599 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		0,54	0,10		
<b>59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>0,55</b>	<b>0,12</b>		
<b>5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>2.630,64</b>	<b>2.674,78</b>	<b>2.670,23</b>	<b>101,68</b>	<b>101,50</b>

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS		% DE EJECUCIÓN	
		RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
6000 VENTA DE SOLARES		0,08	0,08		
600 VENTA DE SOLARES		0,08	0,08		
<b>60 DE TERRENOS</b>		<b>0,08</b>	<b>0,08</b>		
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,36	0,30	0,30	82,72	82,72
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,36	0,30	0,30	82,72	82,72
<b>61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>	<b>0,36</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>82,72</b>	<b>82,72</b>
<b>6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>	<b>0,36</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>105,56</b>	<b>105,56</b>

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS		% DE EJECUCIÓN	
		RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	3,06	3,06	3,06	100,00	100,00
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	3,06	3,06	3,06	100,00	100,00
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	26,09	26,09	26,09	100,00	100,00
70170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	27,69	11,88	11,88	42,90	42,90
70173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	9,00	269,00	269,00	2.988,89	2.988,89
7017 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL IMSERS	36,69	280,88	280,88	765,54	765,54
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	62,78	306,97	306,97	488,99	488,99
<b>70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>	<b>65,83</b>	<b>310,02</b>	<b>310,02</b>	<b>470,93</b>	<b>470,93</b>
72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	116,66	80,06	80,06	68,63	68,63
72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB.	949,48	770,32	770,32	81,13	81,13
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	1.066,14	850,38	850,38	79,76	79,76
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.066,14	850,38	850,38	79,76	79,76
<b>72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.066,14</b>	<b>850,38</b>	<b>850,38</b>	<b>79,76</b>	<b>79,76</b>
7902 AL IMSERSO	14,21				
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	14,21				
<b>79 DEL EXTERIOR</b>	<b>14,21</b>				
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.146,18</b>	<b>1.160,40</b>	<b>1.160,40</b>	<b>101,24</b>	<b>101,24</b>

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS		% DE EJECUCIÓN	
		RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
801 A LARGO PLAZO	0,02	0,03	0,03	198,43	198,43
<b>80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>198,43</b>	<b>198,43</b>
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,20	0,20	45,27	45,27
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,67	0,67	58,09	58,09
83002 DEL ISM	0,34	0,40	0,40	116,33	116,33
83003 DE OTRAS ENTIDADES	3,39	6,10	6,10	179,60	179,66
8300 AL PERSONAL	5,34	7,37	7,37	137,99	138,03
830 A CORTO PLAZO	5,34	7,37	7,37	137,99	138,03
83103 DE OTRAS ENTIDADES		0,01	0,01		
8310 AL PERSONAL		0,01	0,01		
83113 DE OTRAS ENTIDADES		0,02	0,02		
8311 OTROS		0,02	0,02		
831 A LARGO PLAZO		0,02	0,02		
<b>83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.</b>	<b>5,34</b>	<b>7,39</b>	<b>7,39</b>	<b>138,42</b>	<b>138,46</b>
<b>84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>		
870 REMANENTE DE TESORERIA	28,92				
<b>87 REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>28,92</b>				
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>34,27</b>	<b>7,43</b>	<b>7,43</b>	<b>21,68</b>	<b>21,69</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>116.031,62</b>	<b>112.653,61</b>	<b>110.349,23</b>	<b>97,09</b>	<b>95,10</b>

(\*) 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 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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 %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 COTIZACIONES SOCIALES	12.404,65	10.680,71	10.482,05	86,10
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	167,44	239,69	205,03	143,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,08	3,93	3,69	64,64
5 INGRESOS PATRIMONIALES	84,43	103,95	103,10	123,12
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>12.662,60</b>	<b>11.028,28</b>	<b>10.793,87</b>	<b>87,09</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,61	5,79	5,44	949,18
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,63	7,01	7,01	39,76
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18,24</b>	<b>12,80</b>	<b>12,45</b>	<b>70,18</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>12.680,84</b>	<b>11.041,08</b>	<b>10.806,32</b>	<b>87,07</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.283,33	362,63	362,58	28,26
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.283,33</b>	<b>362,63</b>	<b>362,58</b>	<b>28,26</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13.964,17</b>	<b>11.403,71</b>	<b>11.168,90</b>	<b>81,66</b>

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 COTIZACIONES SOCIALES	11.473,06	10.680,71	11.317,96	10.482,05	-6,91	-7,39
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	241,48	239,69	204,35	205,03	-0,74	0,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,52	3,93	2,91	3,69	11,65	26,80
5 INGRESOS PATRIMONIALES	203,06	103,95	201,09	103,10	-48,81	-48,73
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.921,12</b>	<b>11.028,28</b>	<b>11.726,31</b>	<b>10.793,87</b>	<b>-7,49</b>	<b>-7,95</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	13,36	5,79	2,69	5,44	-56,66	102,23
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,04	7,01	3,03	7,01	130,59	131,35
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>16,40</b>	<b>12,80</b>	<b>5,72</b>	<b>12,45</b>	<b>-21,95</b>	<b>117,66</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.937,52</b>	<b>11.041,08</b>	<b>11.732,03</b>	<b>10.806,32</b>	<b>-7,51</b>	<b>-7,89</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	798,41	362,63	798,41	362,58	-54,58	-54,59
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,61	0,00	0,60	0,00	-100,00	-100,00
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>799,02</b>	<b>362,63</b>	<b>799,01</b>	<b>362,58</b>	<b>-54,62</b>	<b>-54,62</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.736,54</b>	<b>11.403,71</b>	<b>12.531,04</b>	<b>11.168,90</b>	<b>-10,46</b>	<b>-10,87</b>



## **2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4**





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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	DERECHOS	RECAUDACION	DERECHOS/
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)	(*)	PREVISIONES %
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>				
RÉGIMEN GENERAL	3.088,96	2.909,28	2.867,52	94,18
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	829,79	840,66	810,81	101,31
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,01	0,01	0,00
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5,10	4,84	4,77	94,90
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,80	0,77	0,78	96,25
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.480,00	6.925,14	6.798,16	81,66
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>12.404,65</b>	<b>10.680,70</b>	<b>10.482,05</b>	<b>86,10</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
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	5,65	2,56	2,56	45,31
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,43	1,37	1,13	318,60
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6,08</b>	<b>3,93</b>	<b>3,69</b>	<b>64,64</b>

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



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>						
RÉGIMEN GENERAL	2.887,22	2.909,28	2.859,36	2.867,52	0,76	0,29
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	789,57	840,66	767,22	810,81	6,47	5,68
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,85	0,01	1,81	0,01	-99,46	-99,45
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	4,59	4,84	4,55	4,77	5,45	4,84
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,82	0,77	0,78	0,78	-6,10	0,00
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	7.789,01	6.925,14	7.684,23	6.798,16	-11,09	-11,53
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>11.473,06</b>	<b>10.680,70</b>	<b>11.317,96</b>	<b>10.482,05</b>	<b>-6,91</b>	<b>-7,39</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
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	2,56	0,00	2,56	0,00	0,00
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3,52	1,37	2,91	1,13	-61,08	-61,17
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,52</b>	<b>3,93</b>	<b>2,91</b>	<b>3,69</b>	<b>11,65</b>	<b>26,80</b>



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





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







**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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				
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1. GASTOS DE PERSONAL	2.453,26	120,40	2.573,66	2.466,46	2.455,03	95,83
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.994,71	52,98	2.047,69	1.740,83	1.609,09	85,01
3. GASTOS FINANCIEROS	18,89	-12,03	6,86	3,57	3,28	52,04
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113.332,21	1.064,21	114.396,42	109.141,10	109.002,70	95,41
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>117.799,07</b>	<b>1.225,56</b>	<b>119.024,63</b>	<b>113.351,96</b>	<b>113.070,10</b>	<b>95,23</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6. INVERSIONES REALES	514,51	30,14	544,65	406,41	318,13	74,62
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.114,74	311,95	1.426,69	1.119,03	1.118,02	78,44
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.629,25</b>	<b>342,09</b>	<b>1.971,34</b>	<b>1.525,44</b>	<b>1.436,15</b>	<b>77,38</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>119.428,32</b>	<b>1.567,65</b>	<b>120.995,97</b>	<b>114.877,40</b>	<b>114.506,25</b>	<b>94,94</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.567,17	33,17	10.600,34	3.133,26	3.122,98	29,56
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,30	0,02	0,32	0,07	0,07	21,88
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>10.567,47</b>	<b>33,19</b>	<b>10.600,66</b>	<b>3.133,33</b>	<b>3.123,05</b>	<b>29,56</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>129.995,79</b>	<b>1.600,84</b>	<b>131.596,63</b>	<b>118.010,73</b>	<b>117.629,30</b>	<b>89,68</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1. GASTOS DE PERSONAL	2.399,03	2.466,46	2.395,34	2.455,03	2,81	2,49
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.939,63	1.740,83	1.804,84	1.609,09	-10,25	-10,85
3. GASTOS FINANCIEROS	6,90	3,57	6,76	3,28	-48,26	-51,48
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.258,08	109.141,10	102.895,22	109.002,70	5,70	5,94
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>107.603,64</b>	<b>113.351,96</b>	<b>107.102,16</b>	<b>113.070,10</b>	<b>5,34</b>	<b>5,57</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6. INVERSIONES REALES	460,32	406,41	342,49	318,13	-11,71	-7,11
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.629,17	1.119,03	1.613,09	1.118,02	-31,31	-30,69
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.089,49</b>	<b>1.525,44</b>	<b>1.955,58</b>	<b>1.436,15</b>	<b>-26,99</b>	<b>-26,56</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>109.693,13</b>	<b>114.877,40</b>	<b>109.057,74</b>	<b>114.506,25</b>	<b>4,73</b>	<b>5,00</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.324,94	3.133,26	12.324,67	3.122,98	-74,58	-74,66
9. PASIVOS FINANCIEROS	1,13	0,07	1,13	0,07	-93,81	-93,81
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>12.326,07</b>	<b>3.133,33</b>	<b>12.325,80</b>	<b>3.123,05</b>	<b>-74,58</b>	<b>-74,66</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>122.019,20</b>	<b>118.010,73</b>	<b>121.383,54</b>	<b>117.629,30</b>	<b>-3,29</b>	<b>-3,09</b>



## 2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
<b>PENSIONES</b>						
INVALIDEZ	11.133,81	0,00	11.133,81	10.782,55	10.781,58	96,85
JUBILACIÓN	62.576,71	-200,76	62.375,95	60.144,40	60.142,71	96,42
VIUDEDAD	18.111,88	0,00	18.111,88	17.546,45	17.545,77	96,88
ORFANDAD	1.272,72	0,00	1.272,72	1.261,91	1.261,67	99,15
A FAVOR DE FAMILIARES	244,05	0,00	244,05	236,77	236,75	97,02
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>93.339,17</b>	<b>-200,76</b>	<b>93.138,41</b>	<b>89.972,08</b>	<b>89.968,48</b>	<b>96,60</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,98	-15,00	2,98	0,69	0,45	23,15
INCAPACIDAD TEMPORAL	8.143,81	81,74	8.225,55	7.176,03	7.158,32	87,24
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	66,90	0,02	66,92	60,65	60,53	90,63
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	2.413,98	134,85	2.548,83	2.292,83	2.264,98	89,96
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	249,62	6,24	255,86	205,76	201,84	80,42
PRESTACIONES SOCIALES	234,70	7,82	242,52	233,40	233,33	96,24
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	78,46	8,02	86,48	63,05	60,95	72,91
FARMACIA	59,57	-6,14	53,43	24,27	23,31	45,42
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>11.265,02</b>	<b>217,55</b>	<b>11.482,57</b>	<b>10.056,68</b>	<b>10.003,71</b>	<b>87,58</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	21,86	2,20	24,06	2,20	2,20	9,14
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.863,42	123,00	3.986,42	3.510,65	3.468,36	88,07
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	434,03	-7,05	426,97	321,42	321,25	75,28
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	59,47	9,28	68,76	56,54	56,37	82,23
AL EXTERIOR	8,36	0,00	8,36	3,20	3,04	38,28
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.387,14</b>	<b>127,43</b>	<b>4.514,57</b>	<b>3.894,01</b>	<b>3.851,22</b>	<b>86,25</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>108.991,33</b>	<b>144,22</b>	<b>109.135,55</b>	<b>103.922,77</b>	<b>103.823,41</b>	<b>95,22</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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				
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>						
PENSIONES DE INVALIDEZ	920,43	25,08	945,51	936,69	936,69	99,07
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074,58	36,94	1.111,52	1.101,67	1.101,67	99,11
<b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.995,01</b>	<b>62,02</b>	<b>2.057,03</b>	<b>2.038,36</b>	<b>2.038,36</b>	<b>99,09</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	2,37	-1,30	1,07	0,68	0,68	63,55
PRESTACIONES FAMILIARES	1.098,80	200,76	1.299,56	1.289,09	1.287,49	99,19
FARMACIA	28,23	19,84	48,07	47,90	47,85	99,65
SÍNDROME TÓXICO	18,25	1,30	19,55	19,20	19,20	98,21
PRESTACIONES LISMI	57,31		57,31	54,71	52,66	95,46
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09	0,07		77,78
PRESTACIONES SOCIALES	12,16	3,35	15,51	14,64	14,56	94,39
PRESTACIONES FONDO 11-M	1,30	0,87	2,17	2,17	2,17	100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,90	0,55	3,45	3,29	3,25	95,36
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.221,41</b>	<b>225,37</b>	<b>1.446,78</b>	<b>1.431,75</b>	<b>1.427,86</b>	<b>98,96</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	142,58		142,58	142,58	142,58	100,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,78		3,78	3,78	3,78	100,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	63,99	-2,57	61,42	60,32	60,32	98,21
AL EXTERIOR	2,99		2,99	2,99		100,00
OTRAS						
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>213,34</b>	<b>-2,57</b>	<b>210,77</b>	<b>209,67</b>	<b>206,68</b>	<b>99,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.429,76</b>	<b>284,82</b>	<b>3.714,58</b>	<b>3.679,78</b>	<b>3.672,90</b>	<b>99,06</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES</b>						
INVALIDEZ	10.304,45	10.782,55	10.280,00	10.781,58	4,64	4,88
JUBILACIÓN	56.347,34	60.144,40	56.203,55	60.142,71	6,74	7,01
VIUDEDAD	16.663,66	17.546,45	16.621,82	17.545,77	5,30	5,56
ORFANDAD	1.185,11	1.261,91	1.182,22	1.261,67	6,48	6,72
A FAVOR DE FAMILIARES	227,98	236,77	227,46	236,75	3,86	4,08
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>84.728,54</b>	<b>89.972,08</b>	<b>84.515,05</b>	<b>89.968,48</b>	<b>6,19</b>	<b>6,45</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1,06	0,69	0,51	0,45	-34,91	-11,76
INCAPACIDAD TEMPORAL	7.533,87	7.176,03	7.514,82	7.158,32	-4,75	-4,74
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	55,11	60,65	54,88	60,53	10,05	10,30
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAI	2.208,97	2.292,83	2.155,41	2.264,98	3,80	5,08
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	218,49	205,76	216,00	201,84	-5,83	-6,56
PRESTACIONES SOCIALES	223,56	233,40	223,54	233,33	4,40	4,38
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	71,34	63,05	69,59	60,95	-11,62	-12,42
FARMACIA	30,35	24,27	28,93	23,31	-20,03	-19,43
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>10.342,75</b>	<b>10.056,68</b>	<b>10.263,68</b>	<b>10.003,71</b>	<b>-2,77</b>	<b>-2,53</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	2,17	2,20	2,17	2,20	1,38	1,38
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.682,63	3.510,65	3.653,25	3.468,36	-4,67	-5,06
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	305,57	321,42	303,06	321,25	5,19	6,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	44,05	56,54	43,63	56,37	28,35	29,20
AL EXTERIOR	2,02	3,20	1,72	3,04	58,42	76,74
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.036,44</b>	<b>3.894,01</b>	<b>4.003,83</b>	<b>3.851,22</b>	<b>-3,53</b>	<b>-3,81</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>99.107,73</b>	<b>103.922,77</b>	<b>98.782,56</b>	<b>103.823,41</b>	<b>4,86</b>	<b>5,10</b>



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>						
PENSIONES DE INVALIDEZ	925,70	936,69	922,64	936,69	1,19	1,52
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.094,79	1.101,67	1.091,11	1.101,67	0,63	0,97
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>2.020,49</b>	<b>2.038,36</b>	<b>2.013,75</b>	<b>2.038,36</b>	<b>0,88</b>	<b>1,22</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	0,63	0,68	0,62	0,68	7,94	9,68
PRESTACIONES FAMILIARES	1.204,90	1.289,09	1.203,66	1.287,49	6,99	6,96
FARMACIA	57,29	47,90	54,32	47,85	-16,39	-11,91
SÍNDROME TÓXICO	17,69	19,20	17,69	19,20	8,54	8,54
PRESTACIONES LISMI	63,46	54,71	61,08	52,66	-13,79	-13,79
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,06	0,07			16,67	
PRESTACIONES SOCIALES	29,97	14,64	29,97	14,56	-51,15	-51,42
PRESTACIONES FONDO 11-M	4,14	2,17	4,14	2,17	-47,58	-47,58
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,92	3,29	2,86	3,25	12,67	13,64
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.381,06</b>	<b>1.431,75</b>	<b>1.374,34</b>	<b>1.427,86</b>	<b>3,67</b>	<b>3,89</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	142,58	142,58	142,58	142,58	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,72	3,78	3,72	3,78	1,61	1,61
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	599,49	60,32	575,28	60,32	-89,94	-89,51
AL EXTERIOR	2,99	2,99	2,99		0	-100
OTRAS						
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>748,78</b>	<b>209,67</b>	<b>724,57</b>	<b>206,68</b>	<b>-72,00</b>	<b>-71,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.150,33</b>	<b>3.679,78</b>	<b>4.112,66</b>	<b>3.672,90</b>	<b>-11,34</b>	<b>-10,69</b>



## **II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**







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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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	100.189,44	3,41	100.192,85	96.069,44	96.006,33	95,88
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	235,94	37,30	273,24	268,96	239,78	98,43
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.508,79	1.007,49	4.516,28	4.418,07	4.331,09	97,83
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.811,65	1,74	1.813,39	1.720,62	1.716,03	94,88
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.285,80	10,95	10.296,75	3.915,17	3.843,52	38,02
<b>TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL</b>	<b>116.031,62</b>	<b>1.060,89</b>	<b>117.092,51</b>	<b>106.392,26</b>	<b>106.136,75</b>	<b>90,86</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

Millones de Euros

ENTIDADES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91.075,44	96.069,44	90.761,00	96.006,33	5,48	5,78
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	257,64	268,96	238,86	239,78	4,39	0,39
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.264,11	4.418,07	3.198,63	4.331,09	35,35	35,40
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.674,64	1.720,62	1.645,03	1.716,03	2,75	4,32
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.898,09	3.915,17	12.800,90	3.843,52	-69,65	-69,97
<b>TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL</b>	<b>109.169,92</b>	<b>106.392,26</b>	<b>108.644,42</b>	<b>106.136,75</b>	<b>-2,54</b>	<b>-2,31</b>



## 2.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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				
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1. GASTOS DE PERSONAL	1.480,98	36,19	1.517,17	1.453,57	1.444,60	95,81
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	807,96	52,20	860,16	749,49	662,13	87,13
3. GASTOS FINANCIEROS	15,57	-12,60	2,97	1,71	1,43	57,58
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.422,58	710,19	105.132,77	100.938,37	100.852,16	96,01
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>106.727,09</b>	<b>785,98</b>	<b>107.513,07</b>	<b>103.143,14</b>	<b>102.960,32</b>	<b>95,94</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6. INVERSIONES REALES	346,84	15,85	362,69	289,10	217,59	79,71
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45,97	258,90	304,87	267,94	266,93	87,89
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>392,81</b>	<b>274,75</b>	<b>667,56</b>	<b>557,04</b>	<b>484,52</b>	<b>83,44</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>107.119,90</b>	<b>1.060,73</b>	<b>108.180,63</b>	<b>103.700,18</b>	<b>103.444,84</b>	<b>95,86</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.911,69	0,14	8.911,83	2.692,04	2.691,89	30,21
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,02	0,05	0,03	0,03	60,00
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>8.911,72</b>	<b>0,16</b>	<b>8.911,88</b>	<b>2.692,07</b>	<b>2.691,92</b>	<b>30,21</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>116.031,62</b>	<b>1.060,89</b>	<b>117.092,51</b>	<b>106.392,25</b>	<b>106.136,76</b>	<b>90,86</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1. GASTOS DE PERSONAL	1.370,72	1.453,57	1.369,35	1.444,60	6,04	5,50
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	737,25	749,49	649,02	662,13	1,66	2,02
3. GASTOS FINANCIEROS	2,86	1,71	2,74	1,43	-40,21	-47,81
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.906,08	100.938,37	94.581,54	100.852,16	6,36	6,63
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>97.016,91</b>	<b>103.143,14</b>	<b>96.602,65</b>	<b>102.960,32</b>	<b>6,31</b>	<b>6,58</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6. INVERSIONES REALES	288,64	289,10	193,72	217,59	0,16	12,32
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	101,50	267,94	85,43	266,93	163,98	212,45
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>390,14</b>	<b>557,04</b>	<b>279,15</b>	<b>484,52</b>	<b>42,78</b>	<b>73,57</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>97.407,05</b>	<b>103.700,18</b>	<b>96.881,80</b>	<b>103.444,84</b>	<b>6,46</b>	<b>6,77</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	11.762,82	2.692,04	11.762,58	2.691,89	-77,11	-77,11
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,05	0,03	0,05	0,03	-40,00	-40,00
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>11.762,87</b>	<b>2.692,07</b>	<b>11.762,63</b>	<b>2.691,92</b>	<b>-77,11</b>	<b>-77,11</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>109.169,92</b>	<b>106.392,25</b>	<b>108.644,43</b>	<b>106.136,76</b>	<b>-2,54</b>	<b>-2,31</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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				
<b>PENSIONES</b>						
INVALIDEZ	11.133,81	0,00	11.133,81	10.782,55	10.781,58	96,85
JUBILACIÓN	62.576,71	-200,76	62.375,95	60.144,40	60.142,71	96,42
VIUDEDAD	18.111,88	0,00	18.111,88	17.546,45	17.545,77	96,88
ORFANDAD	1.272,72	0,00	1.272,72	1.261,91	1.261,67	99,15
A FAVOR DE FAMILIARES	244,05	0,00	244,05	236,77	236,75	97,02
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>93.339,17</b>	<b>-200,76</b>	<b>93.138,41</b>	<b>89.972,08</b>	<b>89.968,48</b>	<b>96,60</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,22	-15,00	2,22	0,22	0,00	9,91
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.504,40	0,00	3.504,40	2.924,49	2.909,66	83,45
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	66,90	0,02	66,92	60,65	60,53	90,63
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	2.305,46	0,20	2.305,66	2.070,87	2.043,53	89,82
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	113,35	0,00	113,35	92,87	92,17	81,93
PRESTACIONES SOCIALES	219,99	1,50	221,49	219,89	219,87	99,28
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,35	0,00	0,35	0,19	0,18	54,29
FARMACIA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>6.227,67</b>	<b>-13,27</b>	<b>6.214,40</b>	<b>5.369,18</b>	<b>5.325,94</b>	<b>86,40</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	21,86	2,20	24,06	2,20	2,20	9,14
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1,00	1,00	0,30	0,30	30,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	434,03	-7,45	426,57	321,02	320,85	75,26
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	50,61	8,48	59,10	52,06	52,06	88,09
AL EXTERIOR	8,36	0,00	8,36	3,20	3,04	38,28
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>514,86</b>	<b>4,23</b>	<b>519,09</b>	<b>378,78</b>	<b>378,45</b>	<b>72,97</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>100.081,70</b>	<b>-209,80</b>	<b>99.871,90</b>	<b>95.720,04</b>	<b>95.672,87</b>	<b>95,84</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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				
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>						
PENSIONES DE INVALIDEZ	920,43	25,08	945,51	936,69	936,69	99,07
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074,58	36,94	1.111,52	1.101,67	1.101,67	99,11
<b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.995,01</b>	<b>62,02</b>	<b>2.057,03</b>	<b>2.038,36</b>	<b>2.038,36</b>	<b>99,09</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	2,37	-1,30	1,07	0,68	0,68	63,55
PRESTACIONES FAMILIARES	1.098,80	200,76	1.299,56	1.289,09	1.287,49	99,19
FARMACIA	28,23	19,84	48,07	47,90	47,85	99,65
SÍNDROME TÓXICO	18,25	1,30	19,55	19,20	19,20	98,21
PRESTACIONES LISMI	57,31		57,31	54,71	52,66	95,46
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09	0,07		77,78
PRESTACIONES SOCIALES	12,16	3,35	15,51	14,64	14,56	94,39
PRESTACIONES FONDO 11-M	1,30	0,87	2,17	2,17	2,17	100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,90	0,55	3,45	3,29	3,25	95,36
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.221,41</b>	<b>225,37</b>	<b>1.446,78</b>	<b>1.431,75</b>	<b>1.427,86</b>	<b>98,96</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	142,58		142,58	142,58	142,58	100,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,78		3,78	3,78	3,78	100,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	63,99	-2,57	61,42	60,32	60,32	98,21
AL EXTERIOR	2,99		2,99	2,99		100,00
OTRAS						
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>213,34</b>	<b>-2,57</b>	<b>210,77</b>	<b>209,67</b>	<b>206,68</b>	<b>99,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.429,76</b>	<b>284,82</b>	<b>3.714,58</b>	<b>3.679,78</b>	<b>3.672,90</b>	<b>99,06</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES</b>						
INVALIDEZ	10.304,45	10.782,55	10.280,00	10.781,58	4,64	4,88
JUBILACIÓN	56.347,34	60.144,40	56.203,55	60.142,71	6,74	7,01
VIUDEDAD	16.663,66	17.546,45	16.621,82	17.545,77	5,30	5,56
ORFANDAD	1.185,11	1.261,91	1.182,22	1.261,67	6,48	6,72
A FAVOR DE FAMILIARES	227,98	236,77	227,46	236,75	3,86	4,08
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>84.728,54</b>	<b>89.972,08</b>	<b>84.515,05</b>	<b>89.968,48</b>	<b>6,19</b>	<b>6,45</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,54	0,22	0,00	0,00	-59,26	0,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.282,30	2.924,49	3.266,31	2.909,66	-10,90	-10,92
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	55,11	60,65	54,88	60,53	10,05	10,30
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAI	2.031,00	2.070,87	1.977,85	2.043,53	1,96	3,32
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	97,31	92,87	96,68	92,17	-4,56	-4,66
PRESTACIONES SOCIALES	213,87	219,89	213,87	219,87	2,81	2,81
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,17	0,19	0,16	0,18	11,76	12,50
FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>5.680,30</b>	<b>5.369,18</b>	<b>5.609,75</b>	<b>5.325,94</b>	<b>-5,48</b>	<b>-5,06</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	2,17	2,20	2,17	2,20	1,38	1,38
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	305,57	321,02	303,06	320,85	5,06	5,87
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	37,13	52,06	37,13	52,06	40,21	40,21
AL EXTERIOR	2,02	3,20	1,72	3,04	58,42	76,74
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>346,89</b>	<b>378,78</b>	<b>344,08</b>	<b>378,45</b>	<b>9,19</b>	<b>9,99</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>90.755,73</b>	<b>95.720,04</b>	<b>90.468,88</b>	<b>95.672,87</b>	<b>5,47</b>	<b>5,75</b>



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>						
PENSIONES DE INVALIDEZ	925,70	936,69	922,64	936,69	1,19	1,52
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.094,79	1.101,67	1.091,11	1.101,67	0,63	0,97
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>2.020,49</b>	<b>2.038,36</b>	<b>2.013,75</b>	<b>2.038,36</b>	<b>0,88</b>	<b>1,22</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	0,63	0,68	0,62	0,68	7,94	9,68
PRESTACIONES FAMILIARES	1.204,90	1.289,09	1.203,66	1.287,49	6,99	6,96
FARMACIA	57,29	47,90	54,32	47,85	-16,39	-11,91
SÍNDROME TÓXICO	17,69	19,20	17,69	19,20	8,54	8,54
PRESTACIONES LISMI	63,46	54,71	61,08	52,66	-13,79	-13,79
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,06	0,07			16,67	
PRESTACIONES SOCIALES	29,97	14,64	29,97	14,56	-51,15	-51,42
PRESTACIONES FONDO 11-M	4,14	2,17	4,14	2,17	-47,58	-47,58
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,92	3,29	2,86	3,25	12,67	13,64
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.381,06</b>	<b>1.431,75</b>	<b>1.374,34</b>	<b>1.427,86</b>	<b>3,67</b>	<b>3,89</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	142,58	142,58	142,58	142,58	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,72	3,78	3,72	3,78	1,61	1,61
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	599,49	60,32	575,28	60,32	-89,94	-89,51
AL EXTERIOR	2,99	2,99	2,99		0	-100
OTRAS						
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>748,78</b>	<b>209,67</b>	<b>724,57</b>	<b>206,68</b>	<b>-72,00</b>	<b>-71,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.150,33</b>	<b>3.679,78</b>	<b>4.112,66</b>	<b>3.672,90</b>	<b>-11,34</b>	<b>-10,69</b>



### 3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	0,08		0,08	0,07	0,07	87,50
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,19		0,19	0,16	0,16	84,21
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,27		0,27	0,24	0,24	88,89
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>0,27</b>		<b>0,27</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>88,89</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	32,44	0,28	32,72	29,54	29,54	90,28
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,07		0,07	0,07	0,07	100,00
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,66		8,66	7,57	7,57	87,41
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	41,17	0,28	41,45	37,18	37,18	89,70
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	46,90	-4,07	42,83	37,99	37,98	88,70
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02	0,02	0,04	0,02	0,02	50,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	46,92	-4,05	42,87	38,01	38,00	88,66
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	93,87	2,25	96,12	95,41	95,41	99,26
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	94,04	-2,02	92,02	90,17	90,17	97,99
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	2,92		2,92	2,41	2,41	82,53
1206 TRIENIOS	62,30	-0,41	61,89	61,62	61,62	99,56
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	101,04	-0,43	100,61	84,19	84,19	83,68
120 RETRIBUCIONES BASICAS	442,26	-4,38	437,88	408,99	408,98	93,40
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	178,49	-1,71	176,78	155,93	155,93	88,21
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	138,74	7,11	145,85	159,63	159,63	109,45
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,49		4,49	3,66	3,66	81,51
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL	3,98		3,98	3,58	3,58	89,95
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FA	0,67		0,67	0,45	0,45	67,16
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SAI	0,13		0,13	0,08	0,08	61,54
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	148,01	7,11	155,12	167,40	167,40	107,92
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	16,95	0,18	17,13	17,87	17,87	104,32
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,43	0,04	4,47	4,59	4,59	102,68
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,76		1,76	1,91	1,91	108,52
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,33		0,33	0,36	0,36	109,09
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,52	0,04	6,56	6,86	6,86	104,57
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,02		0,02	0,05	0,05	250,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06	0,12	0,12	200,00
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,14		0,14	0,32	0,32	228,57
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,07		0,07	0,17	0,17	242,86
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,44		0,44	0,67	0,67	152,27
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,57		1,57	1,48	1,48	94,27
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,89		1,89	2,13	2,13	112,70
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,01		0,01	0,04	0,04	400,00
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,18		0,18	0,37	0,37	205,56
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	3,65		3,65	4,02	4,02	110,14
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIB	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CL	0,10		0,10	0,05	0,05	50,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,34	0,22	0,56	5,53	5,53	987,50
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,48	0,22	0,70	5,59	5,59	798,57
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	354,54	5,84	360,38	358,34	358,34	99,43
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,49		0,49	0,53	0,53	108,16



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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				
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,19		0,19	0,01	0,01	5,26
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,03		0,03			0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,71		0,71	0,54	0,54	76,06
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,70		0,70	0,73	0,73	104,29
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,20		1,20	1,07	1,07	89,17
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,16		0,16	0,14	0,14	87,50
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,82		0,82	0,79	0,79	96,34
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,35		0,35	0,26	0,26	74,29
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,84		0,84	1,08	1,08	128,57
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,48		5,48	6,23	6,23	113,69
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	9,55		9,55	10,30	10,30	107,85
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	4,26		4,26	4,13	4,13	96,95
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>811,32</b>	<b>1,46</b>	<b>812,78</b>	<b>782,30</b>	<b>782,29</b>	<b>96,25</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	96,26	9,42	105,68	83,45	83,45	78,96
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,58		3,58	3,29	3,29	91,90
1309 OTRO PERSONAL	99,84	9,42	109,26	86,74	86,74	79,39
130 LABORAL FIJO	99,84	9,42	109,26	86,74	86,74	79,39
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13,92	0,26	14,18	26,52	26,52	187,02
131 LABORAL EVENTUAL	13,92	0,26	14,18	26,52	26,52	187,02
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,48		0,48	0,48	0,48	100,00
<b>13 LABORALES</b>	<b>114,24</b>	<b>9,68</b>	<b>123,92</b>	<b>113,74</b>	<b>113,74</b>	<b>91,79</b>
143 OTRO PERSONAL	0,11		0,11	0,03	0,03	27,27
<b>14 OTRO PERSONAL</b>	<b>0,11</b>		<b>0,11</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>27,27</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	133,42	0,71	134,13	138,10	138,09	102,96
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	57,75	-0,19	57,56	53,76	53,76	93,40
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	26,80	-4,10	22,70	22,53	22,53	99,25
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	217,97	-3,58	214,39	214,39	214,38	100,00
151 GRATIFICACIONES	2,92	0,05	2,97	1,33	1,33	44,78
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,49		3,49	3,54	3,54	101,43
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,04		0,04	0,05	0,05	125,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,53		3,53	3,59	3,59	101,70
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,63	12,20	15,83	16,72	8,53	105,62
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>228,05</b>	<b>8,67</b>	<b>236,72</b>	<b>236,03</b>	<b>227,83</b>	<b>99,71</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	265,63	14,67	280,30	267,46	267,46	95,42
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	0,90	-0,06	0,84	0,73	0,73	86,90
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	266,53	14,61	281,14	268,19	268,19	95,39
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	5,77		5,77	4,84	4,81	83,88
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5,77	1,04	6,81	3,36	3,18	49,34
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2,07	0,10	2,17	1,67	1,55	76,96
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,07		0,07			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,99		3,99	2,48	2,14	62,16
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	40,44	0,60	41,04	39,16	39,15	95,42
1625 SEGUROS	2,24		2,24	1,48	1,38	66,07



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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 %
1629 OTROS	0,09		0,09	0,05	0,05	55,56
162 GASTOS SOC.PERS.	54,67	1,74	56,41	48,20	47,45	85,45
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	326,97	16,35	343,32	321,23	320,45	93,57
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.480,96</b>	<b>36,16</b>	<b>1.517,12</b>	<b>1.453,57</b>	<b>1.444,58</b>	<b>95,81</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	14,58	-0,01	14,57	13,12	13,00	90,05
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,25	-0,01	0,24	0,11	0,10	45,83
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,07	-0,04	0,03	0,02	0,02	66,67
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,31	-0,03	0,28	0,25	0,24	89,29
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22,97	-0,01	22,96	16,96	14,14	73,87
209 CANONES	0,12	-0,02	0,10	0,05	0,05	50,00
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>38,30</b>	<b>-0,12</b>	<b>38,18</b>	<b>30,51</b>	<b>27,55</b>	<b>79,91</b>
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09	0,08	0,08	88,89
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22,63	0,30	22,93	22,82	21,16	99,52
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9,88	-0,06	9,82	9,82	9,02	100,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,41	-0,02	0,39	0,21	0,20	53,85
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5,12	0,04	5,16	3,37	3,14	65,31
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19,75	-0,02	19,73	18,75	14,54	95,03
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,09		0,09	0,03	0,03	33,33
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>57,97</b>	<b>0,24</b>	<b>58,21</b>	<b>55,08</b>	<b>48,17</b>	<b>94,62</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12,87	0,09	12,96	8,10	7,08	62,50
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,72	0,04	1,76	1,50	1,42	85,23
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	14,67	-0,03	14,64	11,09	7,86	75,75
220 MATERIAL DE OFICINA	29,26	0,10	29,36	20,69	16,36	70,47
22100 ENERGIA ELECTRICA	23,45	-0,09	23,36	26,56	24,76	113,70
22101 AGUA	1,79	-0,06	1,73	1,52	1,49	87,86
22102 GAS	1,51	-0,07	1,44	1,27	1,24	88,19
22103 COMBUSTIBLE	5,53	-0,05	5,48	3,49	3,37	63,69
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	32,28	-0,27	32,01	32,84	30,86	102,59
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,09	-0,05	3,04	3,08	2,99	101,32
22112 HEMODERIVADOS	0,29		0,29	0,25	0,24	86,21
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5,18		5,18	6,44	6,33	124,32
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8,56	-0,05	8,51	9,77	9,56	114,81
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,49	-0,01	0,48	1,13	0,89	235,42
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1,02	-0,06	0,96	0,87	0,82	90,63
22140 LENCERIA	1,01	-0,05	0,96	0,19	0,17	19,79
22141 VESTUARIO	1,46	-0,07	1,39	0,83	0,74	59,71
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	2,47	-0,12	2,35	1,02	0,91	43,40
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,87	-0,01	3,86	3,28	3,08	84,97
22160 IMPLANTES	0,92		0,92	0,79	0,78	85,87
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	4,21	-0,01	4,20	4,63	3,57	110,24
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,28		0,28	0,13	0,13	46,43
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	8,82	-2,14	6,68	6,22	5,23	93,11
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,23	-2,15	12,08	11,77	9,71	97,43
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3,83	-0,08	3,75	2,72	2,57	72,53
2218 BANCO DE SANGRE	0,34		0,34	0,25	0,25	73,53
2219 OTROS SUMINISTROS	2,16	0,41	2,57	2,42	1,93	94,16
221 SUMINISTROS	69,25	-2,34	66,91	66,07	60,58	98,74
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	33,39	-0,01	33,38	24,42	21,81	73,16
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	33,39	-0,01	33,38	24,42	21,81	73,16



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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				
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	73,28	4,94	78,22	62,35	61,40	79,71
2229 OTRAS	0,29	-0,02	0,27	0,06	0,06	22,22
<b>222 COMUNICACIONES</b>	<b>106,96</b>	<b>4,91</b>	<b>111,87</b>	<b>86,83</b>	<b>83,27</b>	<b>77,62</b>
223 TRANSPORTES	5,65	-0,04	5,61	4,44	4,20	79,14
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,13	-0,03	0,10	0,01	0,01	10,00
2241 VEHICULOS	0,47		0,47	0,29	0,29	61,70
2248 OTRO INMOVILIZADO	0,06		0,06			0,00
2249 OTROS RIESGOS	0,70		0,70	0,39	0,39	55,71
<b>224 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1,36</b>	<b>-0,03</b>	<b>1,33</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>51,88</b>
2250 ESTATALES	0,24		0,24	0,02	0,02	8,33
2251 AUTONOMICOS	0,06		0,06	0,02	0,01	33,33
2252 LOCALES	8,36	0,29	8,65	8,45	8,42	97,69
<b>225 TRIBUTOS</b>	<b>8,66</b>	<b>0,29</b>	<b>8,95</b>	<b>8,49</b>	<b>8,45</b>	<b>94,86</b>
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,32		0,32	0,20	0,18	62,50
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,58	0,97	7,55	8,43	8,06	111,66
22621 DE COMUNICACION	13,89	-1,69	12,20	11,72	10,77	96,07
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	20,47	-0,72	19,75	20,15	18,83	102,03
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,40	1,69	3,09	5,88	5,29	190,29
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04	0,04	0,03	100,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,49	0,15	0,64	0,82	0,69	128,13
22660 REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTO:	4,82	-0,59	4,23	3,00	2,03	70,92
22661 CURSOS DE FORMACION	1,67	1,33	3,00	1,10	0,96	36,67
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6,49	0,74	7,23	4,10	2,99	56,71
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8,73	8,28	17,01	17,99	17,23	105,76
2269 OTROS	1,96	5,88	7,84	2,41	1,08	30,74
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>39,90</b>	<b>16,02</b>	<b>55,92</b>	<b>51,59</b>	<b>46,32</b>	<b>92,26</b>
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4,79	-0,15	4,64	3,41	3,18	73,49
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRA	0,95		0,95	0,49	0,39	51,58
2273 LIMPIEZA Y ASEO	39,87	-0,12	39,75	36,92	36,21	92,88
2274 SEGURIDAD	43,23	-0,03	43,20	40,78	39,96	94,40
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,58		0,58	0,96	0,95	165,52
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35,02		35,02	20,52	18,13	58,60
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,76		0,76	0,69	0,68	90,79
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4,84		4,84	3,33	3,05	68,80
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	81,84	-0,62	81,22	82,31	71,74	101,34
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	87,44	-0,62	86,82	86,33	75,47	99,44
2279 OTROS	33,97	0,68	34,65	23,75	22,64	68,54
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	245,85	-0,24	245,61	213,16	196,93	86,79
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>506,89</b>	<b>18,67</b>	<b>525,56</b>	<b>451,96</b>	<b>416,80</b>	<b>86,00</b>
230 DIETAS	6,24		6,24	4,08	4,06	65,38
231 LOCOMOCION	6,15	-0,10	6,05	4,05	4,01	66,94
232 TRASLADOS	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	4,13	0,24	4,37	2,75	2,62	62,93
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>16,70</b>	<b>0,14</b>	<b>16,84</b>	<b>10,89</b>	<b>10,70</b>	<b>64,67</b>
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2,04	-0,35	1,69	1,04	0,71	61,54



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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				
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>2,04</b>	<b>-0,35</b>	<b>1,69</b>	<b>1,04</b>	<b>0,71</b>	<b>61,54</b>
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,07		0,07			0,00
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,52	-0,05	0,47	0,09	0,09	19,15
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,00
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,64	-0,05	0,59	0,14	0,14	23,73
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,03		0,03	0,14	0,14	466,67
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,13		0,13	0,08	0,08	61,54
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,98		0,98	0,29	0,29	29,59
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,67		0,67	0,46	0,46	68,66
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,82		1,82	0,98	0,98	53,85
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,03		0,03			0,00
2532 CLUB DIALISIS	1,84	0,08	1,92	1,83	1,83	95,31
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,89	0,08	1,97	1,85	1,85	93,91
25421 OXIGENOTERAPIA	0,22	0,04	0,26	0,21	0,20	80,77
25422 AEROSOLTERAPIA	0,12		0,12	0,12	0,11	100,00
25423 OTRAS TERAPIAS	0,20		0,20	0,24	0,22	120,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,54	0,04	0,58	0,57	0,53	98,28
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGN	0,74		0,74	1,27	1,22	171,62
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,34		0,34	0,27	0,26	79,41
25439 OTROS	0,11		0,11	0,09	0,09	81,82
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,19		1,19	1,63	1,57	136,97
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,73	-0,02	0,71	0,73	0,72	102,82
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,17	-0,02	0,15	0,07	0,07	46,67
254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERA	2,63		2,63	3,00	2,89	114,07
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2,80	-0,05	2,75	2,98	2,91	108,36
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,13		1,13	0,84	0,76	74,34
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,93	-0,05	3,88	3,82	3,67	98,45
257 SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION	0,03		0,03			0,00
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,16	-0,02	0,14	0,09	0,09	64,29
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,58	-0,04	0,54	0,53	0,51	98,15
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,74	-0,06	0,68	0,62	0,60	91,18
<b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>11,68</b>	<b>-0,08</b>	<b>11,60</b>	<b>10,41</b>	<b>10,13</b>	<b>89,74</b>
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	127,81	7,24	135,05	120,99	104,63	89,59
2616 TURISMO SOCIAL RDL 9/2008		24,20	24,20	24,20		100,00
2617 TERMALISMO SOCIAL RDL 9/2008		2,30	2,30			0,00
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	127,81	33,74	161,55	145,19	104,63	89,87
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68		0,68	2,27	2,06	333,82
2623 CON ENTES TERRITORIALES	43,37	-0,24	43,13	41,18	40,62	95,48
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1,66	-0,27	1,39	0,58	0,52	41,73
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,75		0,75	0,28	0,22	37,33
2626 CONVENIOS FONDO 11 M	0,10	0,39	0,49			0,00
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	46,56	-0,12	46,44	44,31	43,42	95,41
<b>26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS</b>	<b>174,37</b>	<b>33,62</b>	<b>207,99</b>	<b>189,50</b>	<b>148,05</b>	<b>91,11</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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 %
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01		0,08	0,08	0,08	0,02	100,00
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		0,08	0,08	0,08	0,02	100,00
<b>29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR</b>		<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,02</b>	<b>100,00</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>807,95</b>	<b>52,20</b>	<b>860,15</b>	<b>749,47</b>	<b>662,13</b>	<b>87,13</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
3529 OTROS	1,87	-0,67	1,20	0,65	0,36	54,17
352 INTERESES DE DEMORA	1,87	-0,67	1,20	0,65	0,36	54,17
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,69	-11,92	1,77	1,06	1,06	59,89
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b>	<b>15,56</b>	<b>-12,59</b>	<b>2,97</b>	<b>1,71</b>	<b>1,42</b>	<b>57,58</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>15,56</b>	<b>-12,59</b>	<b>2,97</b>	<b>1,71</b>	<b>1,42</b>	<b>57,58</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	130,08		130,08	112,65	112,65	86,60
4001 DE NAVARRA	34,37		34,37	29,92	29,92	87,05
4009 OTRAS		2,20	2,20	2,20	2,20	100,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	164,45	2,20	166,65	144,77	144,77	86,87
<b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>	<b>164,45</b>	<b>2,20</b>	<b>166,65</b>	<b>144,77</b>	<b>144,77</b>	<b>86,87</b>
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		13,00	13,00	13,00	13,00	100,00
<b>41 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>100,00</b>
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,77		3,77	3,77	3,77	100,00
4296 A CENTROS MANCOMUNADOS		1,00	1,00	0,30	0,30	30,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,77	1,00	4,77	4,07	4,07	85,32
<b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3,77</b>	<b>1,00</b>	<b>4,77</b>	<b>4,07</b>	<b>4,07</b>	<b>85,32</b>
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	40,00	4,12	44,12	38,90	38,90	88,17
<b>44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.</b>	<b>40,00</b>	<b>4,12</b>	<b>44,12</b>	<b>38,90</b>	<b>38,90</b>	<b>88,17</b>
45011 CANARIAS	5,64		5,64	5,53	5,53	98,05
45012 CATALUÑA	2,79	-0,20	2,59	2,59	2,59	100,00
45013 GALICIA	38,23	-2,17	36,06	35,02	35,02	97,12
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,23	-0,20	6,03	6,09	6,09	101,00
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	52,89	-2,57	50,32	49,23	49,23	97,83
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	52,89	-2,57	50,32	49,23	49,23	97,83
4510 ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESPEC.RDLey 9/08		139,69	139,69	132,69	132,69	94,99
4519 OTRAS	875,40	468,35	1.343,75	1.343,72	1.316,18	100,00
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	875,40	608,04	1.483,44	1.476,41	1.448,87	99,53
4592 CONTROL	300,68		300,68	291,34	291,34	96,89
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	31,21		31,21	26,94	26,94	86,32
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	102,14	-7,45	94,69	2,74	2,57	2,89
4599 OTRAS	11,10	4,52	15,62	15,62	11,10	100,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	445,13	-2,93	442,20	336,64	331,95	76,13
<b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>1.373,42</b>	<b>602,54</b>	<b>1.975,96</b>	<b>1.862,28</b>	<b>1.830,05</b>	<b>94,25</b>
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	10,57	-8,51	2,06	0,16	0,16	7,77
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,04		0,04			0,00
<b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>10,61</b>	<b>-8,51</b>	<b>2,10</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>7,62</b>
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09	0,07		77,78
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,22	-15,00	2,22	0,22		9,91
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17,31	-15,00	2,31	0,29		12,55
48111 REGIMEN GENERAL	7.974,38		7.974,38	7.728,59	7.727,87	96,92
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. AUTÓNOMO:	936,76		936,76	1.036,74	1.036,62	110,67
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	674,19		674,19	516,59	516,55	76,62
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	104,03		104,03	103,34	103,34	99,34
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	75,12		75,12	74,44	74,44	99,09
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	94,43		94,43	90,29	90,29	95,62
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.274,90		1.274,90	1.232,56	1.232,48	96,68



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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				
48118 NO CONTRIBUTIVA	920,43	25,08	945,51	936,69	936,69	99,07
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.054,24	25,08	12.079,32	11.719,24	11.718,28	97,02
48121 REGIMEN GENERAL	45.977,74	-200,75	45.776,99	44.179,60	44.178,18	96,51
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.001,17		6.001,17	8.136,55	8.136,37	135,58
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.612,40		6.612,40	4.018,14	4.018,11	60,77
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.092,54		1.092,54	1.031,09	1.031,08	94,38
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	991,31		991,31	947,55	947,54	95,59
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	1.158,61		1.158,61	1.112,58	1.112,56	96,03
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	742,95		742,95	718,88	718,87	96,76
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.074,58	36,94	1.111,52	1.101,67	1.101,67	99,11
4812 JUBILACION	63.651,30	-163,81	63.487,49	61.246,06	61.244,38	96,47
48131 REGIMEN GENERAL	12.551,18		12.551,18	12.165,84	12.165,35	96,93
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.785,05		1.785,05	2.395,86	2.395,78	134,22
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.381,48		2.381,48	1.626,04	1.626,02	68,28
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	353,94		353,94	353,31	353,30	99,82
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	248,76		248,76	239,98	239,98	96,47
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	41,32		41,32	39,56	39,56	95,74
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	750,15		750,15	725,86	725,78	96,76
4813 VIUEDAD	18.111,88		18.111,88	17.546,45	17.545,77	96,88
48141 REGIMEN GENERAL	816,28		816,28	812,55	812,39	99,54
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	120,81		120,81	182,01	181,98	150,66
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	215,39		215,39	146,56	146,55	68,04
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23,14		23,14	25,39	25,38	109,72
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14,75		14,75	14,78	14,78	100,20
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	9,99		9,99	10,01	10,01	100,20
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	72,35		72,35	70,61	70,57	97,60
4814 ORFANDAD	1.272,71		1.272,71	1.261,91	1.261,66	99,15
48151 REGIMEN GENERAL	149,65		149,65	146,12	146,11	97,64
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	14,38		14,38	34,85	34,85	242,35
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,35		50,35	27,59	27,59	54,80
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5,96		5,96	5,95	5,95	99,83
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,27		5,27	5,05	5,05	95,83
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	3,24		3,24	3,15	3,15	97,22
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	15,19		15,19	14,06	14,06	92,56
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	244,04		244,04	236,77	236,76	97,02
481 PENSIONES	95.334,17	-138,73	95.195,44	92.010,43	92.006,85	96,65
48211 REGIMEN GENERAL	2.699,94		2.699,94	2.189,31	2.181,29	81,09
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	359,50		359,50	377,93	373,24	105,13
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	134,25		134,25	84,18	83,04	62,70
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	42,13		42,13	39,88	39,81	94,66
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	7,74		7,74	6,04	6,01	78,04
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	55,53		55,53	48,78	48,15	87,84
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	54,94		54,94	53,38	53,14	97,16
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	3.354,03		3.354,03	2.799,50	2.784,68	83,47
48221 REGIMEN GENERAL	150,37		150,37	124,99	124,99	83,12
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	150,37		150,37	124,99	124,99	83,12
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.504,40		3.504,40	2.924,49	2.909,67	83,45



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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				
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	51,40		51,40	47,26	47,26	91,95
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEF	51,40		51,40	47,26	47,26	91,95
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR		0,02	0,02	0,02	0,01	100,00
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10,50		10,50	9,20	9,10	87,62
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	10,50	0,02	10,52	9,22	9,11	87,64
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,00		5,00	4,17	4,16	83,40
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	5,00		5,00	4,17	4,16	83,40
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	66,90	0,02	66,92	60,65	60,53	90,63
48411 REGIMEN GENERAL	1.866,48		1.866,48	1.693,79	1.671,15	90,75
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	125,92		125,92	98,08	96,63	77,89
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32,72		32,72	29,02	28,56	88,69
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,90		1,90	1,65	1,62	86,84
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1,00		1,00	0,12	0,12	12,00
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	22,00		22,00	17,31	17,10	78,68
48418 NO CONTRIBUTIVA	2,37	-1,30	1,07	0,69	0,68	64,49
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	2.052,39	-1,30	2.051,09	1.840,66	1.815,86	89,74
48421 REGIMEN GENERAL				0,01	0,01	
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		1,00	1,06	1,05	106,00
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	1,00		1,00			0,00
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,50		0,50	0,26	0,24	52,00
48427 DE A.T. Y E.P.	6,77		6,77	6,98	6,50	103,10
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	9,27		9,27	8,31	7,80	89,64
48431 RÉGIMEN GENERAL	200,00		200,00	203,69	201,87	101,85
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓN	25,00		25,00	15,07	14,93	60,28
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5,00		5,00	1,07	1,06	21,40
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL M/	0,64	0,20	0,84	1,10	1,07	130,95
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	5,00		5,00	0,21	0,21	4,20
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAF	5,00		5,00	0,03	0,03	0,60
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240,64	0,20	240,84	221,17	219,17	91,83
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓN	0,50		0,50	0,01	0,01	2,00
48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,50		0,50			0,00
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	0,50		0,50	0,01		2,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4,04		4,04	1,40	1,37	34,65
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR	5,54		5,54	1,42	1,38	25,63
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.307,84	-1,10	2.306,74	2.071,56	2.044,21	89,80
48518 NO CONTRIBUTIVA	195,38	55,87	251,25	250,56	250,52	99,73
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	195,38	55,87	251,25	250,56	250,52	99,73
48528 NO CONTRIBUTIVA	760,00	102,51	862,51	859,08	859,02	99,60
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	760,00	102,51	862,51	859,08	859,02	99,60
48538 NO CONTRIBUTIVA	10,00	12,27	22,27	21,79	21,21	97,84
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS)	10,00	12,27	22,27	21,79	21,21	97,84
48548 NO CONTRIBUTIVA	22,00		22,00	22,92	22,00	104,18
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	22,00		22,00	22,92	22,00	104,18
48558 NO CONTRIBUTIVA	111,42	30,10	141,52	134,74	134,74	95,21
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)	111,42	30,10	141,52	134,74	134,74	95,21
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.098,80	200,75	1.299,55	1.289,09	1.287,49	99,20
48601 REGIMEN GENERAL	0,03		0,03			0,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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 %
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNPAL	0,03		0,03			0,00
48611 REGIMEN GENERAL	3,00		3,00	3,13	3,10	104,33
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,10		1,10	1,28	1,27	116,36
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,76		0,76	0,45	0,45	59,21
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,10		0,10	0,09	0,08	90,00
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	0,08		0,08	0,06	0,06	75,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,30		0,30	0,14	0,14	46,67
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	5,38		5,38	5,19	5,14	96,47
48631 REGIMEN GENERAL	17,35		17,35	14,19	14,15	81,79
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,20		0,20	0,18	0,18	90,00
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,70		0,70	0,21	0,21	30,00
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,55		0,55	0,18	0,17	32,73
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02			0,00
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14,34		14,34	12,96	12,88	90,38
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	33,21		33,21	27,73	27,60	83,50
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,21		7,21	2,48	2,48	34,40
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	7,21		7,21	2,48	2,48	34,40
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,03		0,03	0,01		33,33
48672 AUXILIO POR DEFUNCION	0,01		0,01			0,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,21		0,21	0,13	0,13	61,90
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2,20		2,20	1,77	1,74	80,45
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,10		0,10	0,09	0,09	90,00
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	9,54		9,54	8,97	8,59	94,03
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	12,15		12,15	11,03	10,61	90,78
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	40,01		40,01	36,69	36,69	91,70
48681 SUBSIDIOS	6,10		6,10	5,03	4,93	82,46
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	46,11		46,11	41,72	41,62	90,48
48691 REGIMEN GENERAL	1,10		1,10	0,60	0,60	54,55
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,10		0,10	0,06	0,06	60,00
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,01		0,01	0,03	0,03	300,00
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,03		0,03	0,01		33,33
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	8,00		8,00	4,02	4,02	50,25
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM	9,24		9,24	4,72	4,71	51,08
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	113,33		113,33	92,87	92,16	81,95
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV	0,10		0,10			0,00
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	219,76	1,50	221,26	219,90	219,87	99,39
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	219,86	1,50	221,36	219,90	219,87	99,34
48728 NO CONTRIBUTIVA	18,25	1,30	19,55	19,20	19,20	98,21
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18,25	1,30	19,55	19,20	19,20	98,21
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,52		0,52	0,48	0,48	92,31
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	53,12		53,12	50,71	48,83	95,46
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	2,77		2,77	2,30	2,21	83,03
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,42		1,42	1,69	1,62	119,01
4874 PRESTACIONES LISMI	57,31		57,31	54,70	52,66	95,45



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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				
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	1,30	0,87	2,17	2,17	2,17	100,00
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,20		5,20	4,68	4,68	90,00
48771 ACTUAC.TURISMO DISCAPAC.F.ESP.RDLey 9/08		3,50	3,50	3,50	3,50	100,00
48779 OTRAS	7,82	-0,12	7,70	6,53	6,33	84,81
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	7,82	3,38	11,20	10,03	9,83	89,55
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP	33,51	22,62	56,13	56,53	56,53	100,71
48791 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10			0,00
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,21		0,21	0,04	0,04	19,05
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,66	-0,15	0,51	0,51	0,51	100,00
48799 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,99	-0,15	0,84	0,55	0,55	65,48
487 PRESTACIONES SOCIALES	344,76	29,52	374,28	368,24	365,97	98,39
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,15		0,15	0,08	0,08	53,33
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,03		0,03			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
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,50	0,55	3,05	2,99	2,95	98,03
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,78	0,55	3,33	3,11	3,07	93,39
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01	0,08	0,08	800,00
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,16		0,16	0,19	0,19	118,75
4882 PRÓTESIS	0,17		0,17	0,27	0,27	158,82
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,14		0,14	0,11	0,11	78,57
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,14		0,14	0,11	0,11	78,57
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,17		0,17			0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,17		0,17			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,26	0,55	3,81	3,49	3,45	91,60
48908 NO CONTRIBUTIVA	27,61	19,84	47,45	47,25	47,25	99,58
4890 RECETAS MEDICAS	27,61	19,84	47,45	47,25	47,25	99,58
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,08		0,08	0,08	0,08	100,00
48921 VACUNAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,40		0,40	0,44	0,39	110,00
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,00
48925 OTROS	0,11		0,11	0,11	0,11	100,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,62		0,62	0,65	0,60	104,84
489 FARMACIA	28,23	19,84	48,07	47,90	47,85	99,65
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>102.819,00</b>	<b>95,85</b>	<b>102.914,85</b>	<b>98.869,01</b>	<b>98.818,18</b>	<b>96,07</b>
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	8,06		8,06	2,90	2,74	35,98
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	3,29		3,29	3,29	0,30	100,00
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>11,35</b>		<b>11,35</b>	<b>6,19</b>	<b>3,04</b>	<b>54,54</b>
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>104.422,60</b>	<b>710,20</b>	<b>105.132,80</b>	<b>100.938,38</b>	<b>100.852,17</b>	<b>96,01</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8,82	8,96	17,78	9,92	0,82	55,79
6220 ADQUISICIONES	7,60	4,79	12,39	10,67	6,92	86,12
6221 CONSTRUCCIONES	232,93	0,63	233,56	179,85	150,12	77,00
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	240,53	5,42	245,95	190,52	157,04	77,46
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,81		0,81	11,47	8,48	1.416,05
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,26		0,26	0,02		7,69
625 MOBILIARIO Y ENSERES	9,99		9,99	11,28	7,50	112,91
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33,93		33,93	20,95	13,67	61,74
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	10,58		10,58	15,41	9,90	145,65
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>304,93</b>	<b>14,38</b>	<b>319,31</b>	<b>259,57</b>	<b>197,41</b>	<b>81,29</b>
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,00
6320 ADQUISICIONES	0,05		0,05	0,22	0,21	440,00
6321 CONSTRUCCIONES	27,14	1,30	28,44	19,99	14,83	70,29
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27,19	1,30	28,49	20,21	15,04	70,94
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,24		5,24	4,92	2,50	93,89
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,75		0,75	0,31	0,26	41,33
635 MOBILIARIO Y ENSERES	6,26	0,04	6,30	3,85	2,32	61,11
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,92	0,14	1,06	0,19	0,03	17,92
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,55		0,55	0,04	0,04	7,27
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>41,93</b>	<b>1,48</b>	<b>43,41</b>	<b>29,52</b>	<b>20,19</b>	<b>68,00</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>346,86</b>	<b>15,86</b>	<b>362,72</b>	<b>289,09</b>	<b>217,60</b>	<b>79,70</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	10,00		10,00	2,67	2,67	26,70
7206 A CENTROS MANCOMUNADOS	5,00		5,00			0,00
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	2,67	2,67	17,80
<b>72 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>	<b>2,67</b>	<b>2,67</b>	<b>17,80</b>
7510 ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESPEC.RDLey 9/08		259,42	259,42	246,43	246,43	94,99
751 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.		259,42	259,42	246,43	246,43	94,99
7599 OTRAS	15,48		15,48	15,48	15,48	100,00
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,48		15,48	15,48	15,48	100,00
<b>75 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>15,48</b>	<b>259,42</b>	<b>274,90</b>	<b>261,91</b>	<b>261,91</b>	<b>95,27</b>
7604 AL AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA (GUIPÚZCOA)	0,50		0,50			0,00
7609 A OTRAS ENTIDADES LOCALES	14,17	-0,52	13,65	2,64	2,35	19,34
760 A ENTIDADES LOCALES	14,67	-0,52	14,15	2,64	2,35	18,66
<b>76 A ENTIDADES LOCALES</b>	<b>14,67</b>	<b>-0,52</b>	<b>14,15</b>	<b>2,64</b>	<b>2,35</b>	<b>18,66</b>
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,10		0,10			0,00
<b>78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>0,10</b>		<b>0,10</b>			<b>0,00</b>
790 AL EXTERIOR	0,72		0,72	0,72		100,00
<b>79 AL EXTERIOR</b>	<b>0,72</b>		<b>0,72</b>	<b>0,72</b>		<b>100,00</b>
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>45,97</b>	<b>258,90</b>	<b>304,87</b>	<b>267,94</b>	<b>266,93</b>	<b>87,89</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	8,56		8,56	7,78	7,62	90,89
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	8,56		8,56	7,78	7,62	90,89
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>8,66</b>		<b>8,66</b>	<b>7,78</b>	<b>7,62</b>	<b>89,84</b>
8400 A CORTO PLAZO	0,03		0,03	0,01		33,33
8401 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,00
840 DEPOSITOS	0,07		0,07	0,01		14,29
8410 A CORTO PLAZO	0,03		0,03			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,05	0,14	0,19	0,09	0,09	47,37
841 FIANZAS	0,08	0,14	0,22	0,09	0,09	40,91
<b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>0,15</b>	<b>0,14</b>	<b>0,29</b>	<b>0,10</b>	<b>0,09</b>	<b>34,48</b>
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				223,10	223,09	
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	7.800,00		7.800,00	519,48	519,48	6,66
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	223,40		223,40	1.941,61	1.941,61	869,12
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	8.023,40		8.023,40	2.684,19	2.684,18	33,45
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	879,48		879,48			0,00
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	879,48		879,48			0,00
<b>88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS</b>	<b>8.902,88</b>		<b>8.902,88</b>	<b>2.684,19</b>	<b>2.684,18</b>	<b>30,15</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>8.911,69</b>	<b>0,14</b>	<b>8.911,83</b>	<b>2.692,07</b>	<b>2.691,89</b>	<b>30,21</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03	0,02	0,05	0,03	0,03	60,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,03	0,02	0,05	0,03	0,03	60,00
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>0,05</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>60,00</b>
<b>TOTAL AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA</b>	<b>116.031,62</b>	<b>1.060,89</b>	<b>117.092,51</b>	<b>106.392,26</b>	<b>106.136,75</b>	<b>90,86</b>



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





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	100.217,64	-202,54	100.015,10	95.870,69	95.823,75	95,86
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.285,64	262,78	3.548,42	3.515,73	3.514,13	99,08
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	470,95	7,05	478,00	446,37	431,60	93,38
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>103.974,23</b>	<b>67,29</b>	<b>104.041,52</b>	<b>99.832,79</b>	<b>99.769,48</b>	<b>95,95</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62,80	22,23	85,03	82,84	81,67	97,42
22 ATENCION ESPECIALIZADA	156,40	17,25	173,65	170,42	142,83	98,14
23 MEDICINA MARITIMA	37,73	-6,85	30,88	22,57	22,34	73,09
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,25	-1,32	18,93	17,53	17,13	92,60
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,74	0,28	1,02	0,96	0,91	94,12
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	47,25	-1,47	45,78	44,81	44,81	97,88
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>325,17</b>	<b>30,12</b>	<b>355,29</b>	<b>339,13</b>	<b>309,69</b>	<b>95,45</b>
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.307,23	945,23	2.252,46	2.182,74	2.098,41	96,90
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	20,56	2,99	23,55	15,41	14,70	65,44
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	52,60	0,24	52,84	43,10	40,45	81,57
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,64	-1,10	4,54	4,41	4,41	97,14
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.386,03</b>	<b>947,36</b>	<b>2.333,39</b>	<b>2.245,66</b>	<b>2.157,97</b>	<b>96,24</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	594,32	28,23	622,55	577,73	548,10	92,80
42 GESTION FINANCIERA	9.003,31	-8,31	8.995,00	2.757,23	2.756,95	30,65
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,13	0,66	15,79	12,59	12,07	79,73
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	276,93	-8,96	267,97	227,26	194,88	84,81
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	334,43	4,50	338,93	311,79	299,78	91,99
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113,96		113,96	85,74	85,72	75,24
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,43		5,43	2,12	2,11	39,04
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		2,68	0,22		8,21
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>10.346,19</b>	<b>16,12</b>	<b>10.362,31</b>	<b>3.974,68</b>	<b>3.899,61</b>	<b>38,36</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>116.031,62</b>	<b>1.060,89</b>	<b>117.092,51</b>	<b>106.392,26</b>	<b>106.136,75</b>	<b>90,86</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	90.910,62	95.870,69	90.624,31	95.823,75	5,46	5,74
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.411,39	3.515,73	3.403,40	3.514,13	3,06	3,25
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	443,40	446,37	414,08	431,60	0,67	4,23
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>94.765,41</b>	<b>99.832,79</b>	<b>94.441,79</b>	<b>99.769,48</b>	<b>5,35</b>	<b>5,64</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	93,63	82,84	87,88	81,67	-11,52	-7,07
22 ATENCION ESPECIALIZADA	148,91	170,42	136,43	142,83	14,44	4,69
23 MEDICINA MARITIMA	23,46	22,57	23,12	22,34	-3,79	-3,37
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	17,38	17,53	16,70	17,13	0,86	2,57
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,87	0,96	0,80	0,91	10,34	13,75
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	49,37	44,81	26,42	44,81	-9,24	69,61
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>333,62</b>	<b>339,13</b>	<b>291,35</b>	<b>309,69</b>	<b>1,65</b>	<b>6,29</b>
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.048,01	2.182,74	991,33	2.098,41	108,27	111,68
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	17,87	15,41	16,62	14,70	-13,77	-11,55
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	41,70	43,10	39,64	40,45	3,36	2,04
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	4,46	4,41	4,46	4,41	-1,12	-1,12
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.112,04</b>	<b>2.245,66</b>	<b>1.052,05</b>	<b>2.157,97</b>	<b>101,94</b>	<b>105,12</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	559,91	577,73	516,20	548,10	3,18	6,18
42 GESTION FINANCIERA	11.813,07	2.757,23	11.813,07	2.756,95	-76,66	-76,66
43 GESTION DEL PATRIMONIO	14,50	12,59	13,76	12,07	-13,17	-12,28
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	178,05	227,26	142,22	194,88	27,64	37,03
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	308,59	311,79	289,91	299,78	1,04	3,40
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,16	85,74	82,09	85,72	4,36	4,42
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,03	2,12	1,98	2,11	4,43	6,57
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,54	0,22			-59,26	
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>12.958,85</b>	<b>3.974,68</b>	<b>12.859,23</b>	<b>3.899,61</b>	<b>-69,33</b>	<b>-69,67</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>109.169,92</b>	<b>106.392,26</b>	<b>108.644,42</b>	<b>106.136,75</b>	<b>-2,54</b>	<b>-2,31</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	93.493,49	-197,62	93.295,87	90.138,62	90.134,87	96,62
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.724,15	-4,92	6.719,23	5.732,07	5.688,88	85,31
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	100.217,64	-202,54	100.015,10	95.870,69	95.823,75	95,86
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148,96	62,02	2.210,98	2.192,23	2.192,23	99,15
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.136,68	200,76	1.337,44	1.323,50	1.321,90	98,96
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.285,64	262,78	3.548,42	3.515,73	3.514,13	99,08
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	295,98	5,55	301,53	287,19	276,11	95,24
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	167,99	1,50	169,49	154,00	150,46	90,86
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6,98		6,98	5,18	5,03	74,21
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	470,95	7,05	478,00	446,37	431,60	93,38
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>103.974,23</b>	<b>67,29</b>	<b>104.041,52</b>	<b>99.832,79</b>	<b>99.769,48</b>	<b>95,95</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	84.885,99	90.138,62	84.672,20	90.134,87	6,19	6,45
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.024,63	5.732,07	5.952,11	5.688,88	-4,86	-4,42
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	90.910,62	95.870,69	90.624,31	95.823,75	5,46	5,74
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.174,40	2.192,23	2.167,66	2.192,23	0,82	1,13
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.236,99	1.323,50	1.235,74	1.321,90	6,99	6,97
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.411,39	3.515,73	3.403,40	3.514,13	3,06	3,25
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	296,55	287,19	277,47	276,11	-3,16	-0,49
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	142,24	154,00	132,10	150,46	8,27	13,90
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,61	5,18	4,51	5,03	12,36	11,53
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	443,40	446,37	414,08	431,60	0,67	4,23
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>94.765,41</b>	<b>99.832,79</b>	<b>94.441,79</b>	<b>99.769,48</b>	<b>5,35</b>	<b>5,64</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	62,80	22,23	85,03	82,84	81,67	97,42
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62,80	22,23	85,03	82,84	81,67	97,42
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	156,40	17,25	173,65	170,42	142,83	98,14
22 ATENCION ESPECIALIZADA	156,40	17,25	173,65	170,42	142,83	98,14
2325 MEDICINA MARITIMA	37,73	-6,85	30,88	22,57	22,34	73,09
23 MEDICINA MARITIMA	37,73	-6,85	30,88	22,57	22,34	73,09
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	20,25	-1,32	18,93	17,53	17,13	92,60
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,25	-1,32	18,93	17,53	17,13	92,60
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,74	0,28	1,02	0,96	0,91	94,12
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,74	0,28	1,02	0,96	0,91	94,12
2799 DOTAC. TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	47,25	-1,47	45,78	44,81	44,81	97,88
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	47,25	-1,47	45,78	44,81	44,81	97,88
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>325,17</b>	<b>30,12</b>	<b>355,29</b>	<b>339,13</b>	<b>309,69</b>	<b>95,45</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	93,63	82,84	87,88	81,67	-11,52	-7,07
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	93,63	82,84	87,88	81,67	-11,52	-7,07
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	148,91	170,42	136,43	142,83	14,44	4,69
22 ATENCION ESPECIALIZADA	148,91	170,42	136,43	142,83	14,44	4,69
2325 MEDICINA MARITIMA	23,46	22,57	23,12	22,34	-3,79	-3,37
23 MEDICINA MARITIMA	23,46	22,57	23,12	22,34	-3,79	-3,37
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	17,38	17,53	16,70	17,13	0,86	2,57
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	17,38	17,53	16,70	17,13	0,86	2,57
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,87	0,96	0,80	0,91	10,34	13,75
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,87	0,96	0,80	0,91	10,34	13,75
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	49,37	44,81	26,42	44,81	-9,24	69,61
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	49,37	44,81	26,42	44,81	-9,24	69,61
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>333,62</b>	<b>339,13</b>	<b>291,35</b>	<b>309,69</b>	<b>1,65</b>	<b>6,29</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**3.-SERVICIOS SOCIALES-**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	162,29	14,36	176,65	164,86	158,19	93,33
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	198,50	36,86	235,36	210,44	165,40	89,41
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	946,44	894,01	1.840,45	1.807,44	1.774,82	98,21
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.307,23	945,23	2.252,46	2.182,74	2.098,41	96,90
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2,33	-0,28	2,05	1,14	1,13	55,61
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	15,67	2,29	17,96	11,46	10,77	63,81
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,56	0,98	3,54	2,81	2,80	79,38
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	20,56	2,99	23,55	15,41	14,70	65,44
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	52,60	0,24	52,84	43,10	40,45	81,57
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	52,60	0,24	52,84	43,10	40,45	81,57
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5,64	-1,10	4,54	4,41	4,41	97,14
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,64	-1,10	4,54	4,41	4,41	97,14
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.386,03</b>	<b>947,36</b>	<b>2.333,39</b>	<b>2.245,66</b>	<b>2.157,97</b>	<b>96,24</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	170,32	164,86	162,57	158,19	-3,21	-2,69
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	220,78	210,44	188,79	165,40	-4,68	-12,39
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	656,91	1.807,44	639,97	1.774,82	175,14	177,33
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.048,01	2.182,74	991,33	2.098,41	108,27	111,68
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,60	1,14	1,60	1,13	-28,75	-29,38
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	13,42	11,46	12,17	10,77	-14,61	-11,50
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,85	2,81	2,85	2,80	-1,40	-1,75
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	17,87	15,41	16,62	14,70	-13,77	-11,55
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	41,70	43,10	39,64	40,45	3,36	2,04
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	41,70	43,10	39,64	40,45	3,36	2,04
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	4,46	4,41	4,46	4,41	-1,12	-1,12
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	4,46	4,41	4,46	4,41	-1,12	-1,12
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.112,04</b>	<b>2.245,66</b>	<b>1.052,05</b>	<b>2.157,97</b>	<b>101,94</b>	<b>105,12</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	423,24	16,00	439,24	401,55	373,14	91,42
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	171,08	12,23	183,31	176,18	174,96	96,11
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	594,32	28,23	622,55	577,73	548,10	92,80
4263 GESTION FINANCIERA	9.003,31	-8,31	8.995,00	2.757,23	2.756,95	30,65
42 GESTION FINANCIERA	9.003,31	-8,31	8.995,00	2.757,23	2.756,95	30,65
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15,13	0,66	15,79	12,59	12,07	79,73
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,13	0,66	15,79	12,59	12,07	79,73
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	154,29		154,29	128,74	101,65	83,44
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5,80		5,80	5,29	5,29	91,21
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,65		6,65	6,38	5,51	95,94
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4,79		4,79	7,40	7,01	154,49
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	27,98	-8,96	19,02	20,00	20,00	105,15
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	77,42		77,42	59,45	55,42	76,79
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	276,93	-8,96	267,97	227,26	194,88	84,81
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	318,13	6,38	324,51	296,32	284,78	91,31
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16,30	-1,88	14,42	15,47	15,00	107,28
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	334,43	4,50	338,93	311,79	299,78	91,99
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113,96		113,96	85,74	85,72	75,24
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113,96		113,96	85,74	85,72	75,24
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,43		5,43	2,12	2,11	39,04
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,43		5,43	2,12	2,11	39,04
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		2,68	0,22		8,21
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		2,68	0,22		8,21
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>10.346,19</b>	<b>16,12</b>	<b>10.362,31</b>	<b>3.974,68</b>	<b>3.899,61</b>	<b>38,36</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

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

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	394,44	401,55	354,17	373,14	1,80	5,36
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	165,47	176,18	162,03	174,96	6,47	7,98
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	559,91	577,73	516,20	548,10	3,18	6,18
4263 GESTION FINANCIERA	11.813,07	2.757,23	11.813,07	2.756,95	-76,66	-76,66
42 GESTION FINANCIERA	11.813,07	2.757,23	11.813,07	2.756,95	-76,66	-76,66
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	14,50	12,59	13,76	12,07	-13,17	-12,28
43 GESTION DEL PATRIMONIO	14,50	12,59	13,76	12,07	-13,17	-12,28
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	117,51	128,74	90,13	101,65	9,56	12,78
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5,24	5,29	5,24	5,29	0,95	0,95
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,06	6,38	5,47	5,51	5,28	0,73
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	7,00	7,40	6,09	7,01	5,71	15,11
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL		20,00		20,00		
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	42,24	59,45	35,29	55,42	40,74	57,04
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	178,05	227,26	142,22	194,88	27,64	37,03
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	292,30	296,32	274,51	284,78	1,38	3,74
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16,29	15,47	15,40	15,00	-5,03	-2,60
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	308,59	311,79	289,91	299,78	1,04	3,40
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,16	85,74	82,09	85,72	4,36	4,42
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,16	85,74	82,09	85,72	4,36	4,42
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,03	2,12	1,98	2,11	4,43	6,57
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,03	2,12	1,98	2,11	4,43	6,57
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,54	0,22			-59,26	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,54	0,22			-59,26	
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>12.958,85</b>	<b>3.974,68</b>	<b>12.859,23</b>	<b>3.899,61</b>	<b>-69,33</b>	<b>-69,67</b>



## 5.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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	146,10	0,17		93.347,22					93.493,49
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	57,81	0,04		6.666,30					6.724,15
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	203,91	0,21		100.013,52					100.217,64
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,42			2.148,54					2.148,96
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	17,26			1.119,42					1.136,68
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	17,68			3.267,96					3.285,64
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	152,96	104,37	0,40		35,24		3,01		295,98
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	119,46	6,04			42,49				167,99
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6,28	0,70							6,98
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	278,70	111,11	0,40		77,73		3,01		470,95
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>500,29</b>	<b>111,32</b>	<b>0,40</b>	<b>103.281,48</b>	<b>77,73</b>		<b>3,01</b>		<b>103.974,23</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	27,16	6,68	0,03	28,23	0,68		0,02		62,80
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	27,16	6,68	0,03	28,23	0,68		0,02		62,80
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	83,74	43,57	1,04	3,11	24,85		0,09		156,40
22 ATENCION ESPECIALIZADA	83,74	43,57	1,04	3,11	24,85		0,09		156,40
2325 MEDICINA MARITIMA	13,94	13,15		10,64					37,73
23 MEDICINA MARITIMA	13,94	13,15		10,64					37,73
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	12,62	4,76	0,04	1,93	0,56		0,34		20,25
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	12,62	4,76	0,04	1,93	0,56		0,34		20,25
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,59	0,15							0,74
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,59	0,15							0,74
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				47,25					47,25
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				47,25					47,25
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>138,05</b>	<b>68,31</b>	<b>1,11</b>	<b>91,16</b>	<b>26,09</b>		<b>0,45</b>		<b>325,17</b>



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	50,75	37,69		62,53	10,82	0,50			162,29
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	7,51	175,61		9,56	5,10	0,72			198,50
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,60	2,79		911,16	0,24	29,65			946,44
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	60,86	216,09		983,25	16,16	30,87			1.307,23
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,43	1,69		0,21					2,33
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	8,40	4,21			3,06				15,67
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,12	0,44							2,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	10,95	6,34		0,21	3,06				20,56
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16,55	27,43	0,25	3,34	3,88		1,15		52,60
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	16,55	27,43	0,25	3,34	3,88		1,15		52,60
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5,64					5,64
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5,64					5,64
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>88,36</b>	<b>249,86</b>	<b>0,25</b>	<b>992,44</b>	<b>23,10</b>	<b>30,87</b>	<b>1,15</b>		<b>1.386,03</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	246,09	65,74			111,41				423,24
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	140,98	30,10							171,08
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	387,07	95,84			111,41				594,32
4263 GESTION FINANCIERA	16,73		13,70	55,00		15,00	8.902,88		9.003,31
42 GESTION FINANCIERA	16,73		13,70	55,00		15,00	8.902,88		9.003,31
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,05	5,17			5,88		0,02	0,01	15,13
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,05	5,17			5,88		0,02	0,01	15,13
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	17,71	95,58			41,00				154,29
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5,80								5,80
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,91	4,74							6,65
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,39	3,40							4,79
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	27,98								27,98
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	15,81	30,40			30,91		0,30		77,42



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	70,60	134,12			71,91		0,30		276,93
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	155,49	130,00	0,07	0,30	28,98		3,27	0,02	318,13
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	9,11	7,19							16,30
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	164,60	137,19	0,07	0,30	28,98		3,27	0,02	334,43
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	108,09	3,84	0,03		1,44		0,56		113,96
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	108,09	3,84	0,03		1,44		0,56		113,96
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3,12	1,94			0,32		0,05		5,43
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3,12	1,94			0,32		0,05		5,43
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,36		2,22		0,10			2,68
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,36		2,22		0,10			2,68
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>754,26</b>	<b>378,46</b>	<b>13,80</b>	<b>57,52</b>	<b>219,94</b>	<b>15,10</b>	<b>8.907,08</b>	<b>0,03</b>	<b>10.346,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.480,96</b>	<b>807,95</b>	<b>15,56</b>	<b>104.422,60</b>	<b>346,86</b>	<b>45,97</b>	<b>8.911,69</b>	<b>0,03</b>	<b>116.031,62</b>



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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	3,18	-0,04		-200,76					-197,62
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,80			-5,72					-4,92
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3,98	-0,04		-206,48					-202,54
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				62,02					62,02
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				200,76					200,76
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				262,78					262,78
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	5,05	0,36					0,14		5,55
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	1,50								1,50
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	6,55	0,36					0,14		7,05
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>10,53</b>	<b>0,32</b>		<b>56,30</b>			<b>0,14</b>		<b>67,29</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,46	1,96	-0,03	19,84					22,23
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,46	1,96	-0,03	19,84					22,23
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	12,59	3,76	-0,98	0,40	1,48				17,25
22 ATENCION ESPECIALIZADA	12,59	3,76	-0,98	0,40	1,48				17,25
2325 MEDICINA MARITIMA	2,94	-1,27		-8,52					-6,85
23 MEDICINA MARITIMA	2,94	-1,27		-8,52					-6,85
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-1,14	-0,14	-0,04						-1,32
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-1,14	-0,14	-0,04						-1,32
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,26	0,02							0,28
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,26	0,02							0,28
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-1,47					-1,47
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-1,47					-1,47
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>15,11</b>	<b>4,33</b>	<b>-1,05</b>	<b>10,25</b>	<b>1,48</b>				<b>30,12</b>
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	9,13	0,43		3,50	1,30				14,36



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,57	33,07			0,22				36,86
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,21	-0,25		635,18	-0,03	258,90			894,01
<b>31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES</b>	<b>12,91</b>	<b>33,25</b>		<b>638,68</b>	<b>1,49</b>	<b>258,90</b>			<b>945,23</b>
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,71	-0,99							-0,28
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	-0,87	3,16							2,29
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,98								0,98
<b>34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>0,82</b>	<b>2,17</b>							<b>2,99</b>
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,45	-1,01		0,87	-0,07				0,24
<b>35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES</b>	<b>0,45</b>	<b>-1,01</b>		<b>0,87</b>	<b>-0,07</b>				<b>0,24</b>
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				-1,10					-1,10
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				-1,10					-1,10
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>14,18</b>	<b>34,41</b>		<b>638,45</b>	<b>1,42</b>	<b>258,90</b>			<b>947,36</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	1,18	-0,09		1,95	12,96				16,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	-2,05	14,28							12,23
<b>41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION</b>	<b>-0,87</b>	<b>14,19</b>		<b>1,95</b>	<b>12,96</b>				<b>28,23</b>
4263 GESTION FINANCIERA	0,23		-11,54	3,00					-8,31
42 GESTION FINANCIERA	0,23		-11,54	3,00					-8,31
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		0,66							0,66
43 GESTION DEL PATRIMONIO		0,66							0,66
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	-8,96								-8,96
<b>44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.</b>	<b>-8,96</b>								<b>-8,96</b>
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	5,82	0,29		0,25				0,02	6,38
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,12	-2,00							-1,88
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	5,94	-1,71		0,25				0,02	4,50
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>-3,66</b>	<b>13,14</b>	<b>-11,54</b>	<b>5,20</b>	<b>12,96</b>			<b>0,02</b>	<b>16,12</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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
TOTAL	36,16	52,20	-12,59	710,20	15,86	258,90	0,14	0,02	1.060,89



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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	149,28	0,13		93.146,46					93.295,87
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	58,61	0,04		6.660,58					6.719,23
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	207,89	0,17		99.807,04					100.015,10
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,42			2.210,56					2.210,98
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	17,26			1.320,18					1.337,44
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	17,68			3.530,74					3.548,42
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	158,01	104,73	0,40		35,24		3,15		301,53
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	120,96	6,04			42,49				169,49
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6,28	0,70							6,98
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	285,25	111,47	0,40		77,73		3,15		478,00
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>510,82</b>	<b>111,64</b>	<b>0,40</b>	<b>103.337,78</b>	<b>77,73</b>		<b>3,15</b>		<b>104.041,52</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	27,62	8,64		48,07	0,68		0,02		85,03
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	27,62	8,64		48,07	0,68		0,02		85,03
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	96,33	47,33	0,06	3,51	26,33		0,09		173,65
22 ATENCION ESPECIALIZADA	96,33	47,33	0,06	3,51	26,33		0,09		173,65
2325 MEDICINA MARITIMA	16,88	11,88		2,12					30,88
23 MEDICINA MARITIMA	16,88	11,88		2,12					30,88
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,48	4,62		1,93	0,56		0,34		18,93
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,48	4,62		1,93	0,56		0,34		18,93
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,85	0,17							1,02
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,85	0,17							1,02
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				45,78					45,78
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				45,78					45,78
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>153,16</b>	<b>72,64</b>	<b>0,06</b>	<b>101,41</b>	<b>27,57</b>		<b>0,45</b>		<b>355,29</b>



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	59,88	38,12		66,03	12,12	0,50			176,65
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	11,08	208,68		9,56	5,32	0,72			235,36
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,81	2,54		1.546,34	0,21	288,55			1.840,45
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	73,77	249,34		1.621,93	17,65	289,77			2.252,46
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,14	0,70		0,21					2,05
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	7,53	7,37			3,06				17,96
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,10	0,44							3,54
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	11,77	8,51		0,21	3,06				23,55
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17,00	26,42	0,25	4,21	3,81		1,15		52,84
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	17,00	26,42	0,25	4,21	3,81		1,15		52,84
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				4,54					4,54
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				4,54					4,54
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>102,54</b>	<b>284,27</b>	<b>0,25</b>	<b>1.630,89</b>	<b>24,52</b>	<b>289,77</b>	<b>1,15</b>		<b>2.333,39</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	247,27	65,65		1,95	124,37				439,24
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	138,93	44,38							183,31
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	386,20	110,03		1,95	124,37				622,55
4263 GESTION FINANCIERA	16,96		2,16	58,00		15,00	8.902,88		8.995,00
42 GESTION FINANCIERA	16,96		2,16	58,00		15,00	8.902,88		8.995,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,05	5,83			5,88		0,02	0,01	15,79
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,05	5,83			5,88		0,02	0,01	15,79
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	17,71	95,58			41,00				154,29
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5,80								5,80
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,91	4,74							6,65
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,39	3,40							4,79
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	19,02								19,02
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	15,81	30,40			30,91		0,30		77,42



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	61,64	134,12			71,91		0,30		267,97
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	161,31	130,29	0,07	0,55	28,98		3,27	0,04	324,51
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	9,23	5,19							14,42
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	170,54	135,48	0,07	0,55	28,98		3,27	0,04	338,93
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	108,09	3,84	0,03		1,44		0,56		113,96
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	108,09	3,84	0,03		1,44		0,56		113,96
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3,12	1,94			0,32		0,05		5,43
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3,12	1,94			0,32		0,05		5,43
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,36		2,22		0,10			2,68
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,36		2,22		0,10			2,68
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>750,60</b>	<b>391,60</b>	<b>2,26</b>	<b>62,72</b>	<b>232,90</b>	<b>15,10</b>	<b>8.907,08</b>	<b>0,05</b>	<b>10.362,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.517,12</b>	<b>860,15</b>	<b>2,97</b>	<b>105.132,80</b>	<b>362,72</b>	<b>304,87</b>	<b>8.911,83</b>	<b>0,05</b>	<b>117.092,51</b>



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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	163,56	0,08		89.974,98					90.138,62
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	42,07			5.690,00					5.732,07
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	205,63	0,08		95.664,98					95.870,69
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,34			2.191,89					2.192,23
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	14,53			1.308,97					1.323,50
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	14,87			3.500,86					3.515,73
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	154,96	95,17	0,18		33,86		3,02		287,19
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	120,37	4,04			29,59				154,00
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,31	0,24			0,63				5,18
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	279,64	99,45	0,18		64,08		3,02		446,37
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>500,14</b>	<b>99,53</b>	<b>0,18</b>	<b>99.165,84</b>	<b>64,08</b>		<b>3,02</b>		<b>99.832,79</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	26,97	7,67		47,90	0,29		0,01		82,84
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26,97	7,67		47,90	0,29		0,01		82,84
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	95,65	45,81	0,06	3,35	25,46		0,09		170,42
22 ATENCION ESPECIALIZADA	95,65	45,81	0,06	3,35	25,46		0,09		170,42
2325 MEDICINA MARITIMA	15,50	6,92		0,15					22,57
23 MEDICINA MARITIMA	15,50	6,92		0,15					22,57
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,37	4,00		1,91	0,13		0,12		17,53
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,37	4,00		1,91	0,13		0,12		17,53
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,81	0,15							0,96
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,81	0,15							0,96
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,81					44,81
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,81					44,81
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>150,30</b>	<b>64,55</b>	<b>0,06</b>	<b>98,12</b>	<b>25,88</b>		<b>0,22</b>		<b>339,13</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	58,93	32,64		62,88	10,41				164,86
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	10,66	188,79		9,42	0,85	0,72			210,44
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,40	1,73		1.538,55	0,21	264,55			1.807,44
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	71,99	223,16		1.610,85	11,47	265,27			2.182,74
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,75	0,34		0,05					1,14
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	6,21	4,95			0,30				11,46
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,66	0,15							2,81
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	9,62	5,44		0,05	0,30				15,41
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16,14	20,67		4,19	1,48		0,62		43,10
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	16,14	20,67		4,19	1,48		0,62		43,10
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				4,41					4,41
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				4,41					4,41
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>97,75</b>	<b>249,27</b>		<b>1.619,50</b>	<b>13,25</b>	<b>265,27</b>	<b>0,62</b>		<b>2.245,66</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	246,99	48,83		1,95	103,78				401,55
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	136,00	40,18							176,18
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	382,99	89,01		1,95	103,78				577,73
4263 GESTION FINANCIERA	16,74		1,44	52,20		2,67	2.684,18		2.757,23
42 GESTION FINANCIERA	16,74		1,44	52,20		2,67	2.684,18		2.757,23
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,91	5,26			3,40		0,02		12,59
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,91	5,26			3,40		0,02		12,59
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	11,20	83,02			34,52				128,74
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5,29								5,29
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,15	5,23							6,38
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4,15	3,25							7,40
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	20,00								20,00
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	8,50	31,15			19,54		0,26		59,45



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	50,29	122,65			54,06		0,26		227,26
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	157,14	110,78	0,03	0,55	24,61		3,18	0,03	296,32
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	9,29	6,18							15,47
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	166,43	116,96	0,03	0,55	24,61		3,18	0,03	311,79
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,30	1,85			0,03		0,56		85,74
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,30	1,85			0,03		0,56		85,74
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,72	0,39					0,01		2,12
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,72	0,39					0,01		2,12
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL				0,22					0,22
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL				0,22					0,22
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>705,38</b>	<b>336,12</b>	<b>1,47</b>	<b>54,92</b>	<b>185,88</b>	<b>2,67</b>	<b>2.688,21</b>	<b>0,03</b>	<b>3.974,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.453,57</b>	<b>749,47</b>	<b>1,71</b>	<b>100.938,38</b>	<b>289,09</b>	<b>267,94</b>	<b>2.692,07</b>	<b>0,03</b>	<b>106.392,26</b>



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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	163,56	0,08		89.971,23					90.134,87
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	42,07			5.646,81					5.688,88
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	205,63	0,08		95.618,04					95.823,75
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,34			2.191,89					2.192,23
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	14,53			1.307,37					1.321,90
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	14,87			3.499,26					3.514,13
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	154,72	89,07	0,18		29,22		2,92		276,11
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	120,37	3,96			26,13				150,46
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,31	0,09			0,63				5,03
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	279,40	93,12	0,18		55,98		2,92		431,60
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>499,90</b>	<b>93,20</b>	<b>0,18</b>	<b>99.117,30</b>	<b>55,98</b>		<b>2,92</b>		<b>99.769,48</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	26,97	6,76		47,85	0,08		0,01		81,67
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26,97	6,76		47,85	0,08		0,01		81,67
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	87,45	41,38	0,05	3,31	10,55		0,09		142,83
22 ATENCION ESPECIALIZADA	87,45	41,38	0,05	3,31	10,55		0,09		142,83
2325 MEDICINA MARITIMA	15,48	6,71		0,15					22,34
23 MEDICINA MARITIMA	15,48	6,71		0,15					22,34
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,37	3,67		1,84	0,13		0,12		17,13
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,37	3,67		1,84	0,13		0,12		17,13
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,78	0,13							0,91
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,78	0,13							0,91
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,81					44,81
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,81					44,81
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>142,05</b>	<b>58,65</b>	<b>0,05</b>	<b>97,96</b>	<b>10,76</b>		<b>0,22</b>		<b>309,69</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	58,90	30,49		60,83	7,97				158,19
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	10,65	147,47		6,43	0,85				165,40
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,39	1,61		1.506,38	0,18	264,26			1.774,82
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	71,94	179,57		1.573,64	9,00	264,26			2.098,41
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,75	0,33		0,05					1,13
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	6,20	4,38			0,19				10,77
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,66	0,14							2,80
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	9,61	4,85		0,05	0,19				14,70
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16,12	18,91		4,11	0,70		0,61		40,45
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	16,12	18,91		4,11	0,70		0,61		40,45
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				4,41					4,41
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				4,41					4,41
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>97,67</b>	<b>203,33</b>		<b>1.582,21</b>	<b>9,89</b>	<b>264,26</b>	<b>0,61</b>		<b>2.157,97</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	246,99	47,35		1,95	76,85				373,14
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	136,00	38,96							174,96
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	382,99	86,31		1,95	76,85				548,10
4263 GESTION FINANCIERA	16,74		1,16	52,20		2,67	2.684,18		2.756,95
42 GESTION FINANCIERA	16,74		1,16	52,20		2,67	2.684,18		2.756,95
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,91	5,11			3,04		0,01		12,07
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,91	5,11			3,04		0,01		12,07
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	11,20	68,07			22,38				101,65
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5,29								5,29
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,15	4,36							5,51
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4,15	2,86							7,01
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	20,00								20,00
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	8,44	28,12			18,60		0,26		55,42



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	50,23	103,41			40,98		0,26		194,88
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	156,79	104,18	0,03	0,55	20,07		3,13	0,03	284,78
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	9,29	5,71							15,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	166,08	109,89	0,03	0,55	20,07		3,13	0,03	299,78
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,29	1,84			0,03		0,56		85,72
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,29	1,84			0,03		0,56		85,72
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,72	0,39							2,11
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,72	0,39							2,11
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>704,96</b>	<b>306,95</b>	<b>1,19</b>	<b>54,70</b>	<b>140,97</b>	<b>2,67</b>	<b>2.688,14</b>	<b>0,03</b>	<b>3.899,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.444,58</b>	<b>662,13</b>	<b>1,42</b>	<b>100.852,17</b>	<b>217,60</b>	<b>266,93</b>	<b>2.691,89</b>	<b>0,03</b>	<b>106.136,75</b>



**III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	495,05	8,55	503,60	493,90	493,66	98,07
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	111,11	0,36	111,47	99,45	93,12	89,22
3 GASTOS FINANCIEROS	0,40		0,40	0,18	0,18	45,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.502,14	-5,64	99.496,50	95.408,81	95.360,47	95,89
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>100.108,70</b>	<b>3,27</b>	<b>100.111,97</b>	<b>96.002,34</b>	<b>95.947,43</b>	<b>95,89</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	77,73		77,73	64,08	55,98	82,44
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>77,73</b>		<b>77,73</b>	<b>64,08</b>	<b>55,98</b>	<b>82,44</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>100.186,43</b>	<b>3,27</b>	<b>100.189,70</b>	<b>96.066,42</b>	<b>96.003,41</b>	<b>95,88</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,01	0,14	3,15	3,02	2,92	95,87
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3,01</b>	<b>0,14</b>	<b>3,15</b>	<b>3,02</b>	<b>2,92</b>	<b>95,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100.189,44</b>	<b>3,41</b>	<b>100.192,85</b>	<b>96.069,44</b>	<b>96.006,33</b>	<b>95,88</b>



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	475,05	493,90	474,67	493,66	3,97	4,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	106,21	99,45	98,29	93,12	-6,36	-5,26
3 GASTOS FINANCIEROS	0,13	0,18	0,13	0,18	38,46	38,46
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.428,94	95.408,81	90.143,82	95.360,47	5,51	5,79
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>91.010,33</b>	<b>96.002,34</b>	<b>90.716,91</b>	<b>95.947,43</b>	<b>5,49</b>	<b>5,77</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	62,30	64,08	41,39	55,98	2,86	35,25
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>62,30</b>	<b>64,08</b>	<b>41,39</b>	<b>55,98</b>	<b>2,86</b>	<b>35,25</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>91.072,63</b>	<b>96.066,42</b>	<b>90.758,30</b>	<b>96.003,41</b>	<b>5,48</b>	<b>5,78</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,81	3,02	2,70	2,92	7,47	8,15
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2,81</b>	<b>3,02</b>	<b>2,70</b>	<b>2,92</b>	<b>7,47</b>	<b>8,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>91.075,44</b>	<b>96.069,44</b>	<b>90.761,00</b>	<b>96.006,33</b>	<b>5,48</b>	<b>5,78</b>



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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				
<b>PENSIONES</b>						
INVALIDEZ	11.029,78		11.029,78	10.679,21	10.678,25	96,82
JUBILACION	61.484,18	-200,76	61.283,42	59.113,30	59.111,63	96,46
VIUDEDAD	17.757,94		17.757,94	17.193,14	17.192,47	96,82
ORFANDAD	1.249,57		1.249,57	1.236,52	1.236,28	98,96
EN FAVOR DE FAMILIARES	238,08		238,08	230,82	230,80	96,95
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>91.759,55</b>	<b>-200,76</b>	<b>91.558,79</b>	<b>88.452,99</b>	<b>88.449,43</b>	<b>96,61</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.460,23		3.460,23	2.882,30	2.867,56	83,30
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	66,90		66,90	60,63	60,52	90,63
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	2.302,63		2.302,63	2.068,02	2.040,73	89,81
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAI	111,89		111,89	92,28	91,59	82,47
PRESTACIONES SOCIALES	219,22	1,50	220,72	219,52	219,50	99,46
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,27		0,27	0,18	0,18	66,67
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>6.161,14</b>	<b>1,50</b>	<b>6.162,64</b>	<b>5.322,93</b>	<b>5.280,08</b>	<b>86,37</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	21,86		21,86			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	432,14	-7,14	425,00	321,01	320,84	75,53
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
AL EXTERIOR	8,00		8,00	2,90	2,74	36,25
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>462,04</b>	<b>-7,14</b>	<b>454,90</b>	<b>323,92</b>	<b>323,59</b>	<b>71,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>98.382,73</b>	<b>-206,40</b>	<b>98.176,33</b>	<b>94.099,84</b>	<b>94.053,10</b>	<b>95,85</b>

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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				
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	2,36	-1,30	1,06	0,68	0,68	64,15
PRESTACIONES FAMILIARES	1.098,80	200,76	1.299,56	1.289,09	1.287,49	99,19
SÍNDROME TÓXICO	18,25	1,30	19,55	19,20	19,20	98,21
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.119,41</b>	<b>200,76</b>	<b>1.320,17</b>	<b>1.308,97</b>	<b>1.307,37</b>	<b>99,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.119,41</b>	<b>200,76</b>	<b>1.320,17</b>	<b>1.308,97</b>	<b>1.307,37</b>	<b>99,15</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES</b>						
INVALIDEZ	10.201,98	10.679,21	10.177,65	10.678,25	4,68	4,92
JUBILACIÓN	55.355,11	59.113,30	55.212,81	59.111,63	6,79	7,06
VIUDEDAD	16.325,20	17.193,14	16.283,89	17.192,47	5,32	5,58
ORFANDAD	1.161,13	1.236,52	1.158,28	1.236,28	6,49	6,73
EN FAVOR DE FAMILIARES	222,19	230,82	221,69	230,80	3,88	4,11
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>83.265,61</b>	<b>88.452,99</b>	<b>83.054,32</b>	<b>88.449,43</b>	<b>6,23</b>	<b>6,50</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.239,11	2.882,30	3.223,30	2.867,56	-11,02	-11,04
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	55,09	60,63	54,87	60,52	10,06	10,30
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	2.028,29	2.068,02	1.975,18	2.040,73	1,96	3,32
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARI	96,76	92,28	96,14	91,59	-4,63	-4,73
PRESTACIONES SOCIALES	213,43	219,52	213,43	219,50	2,85	2,84
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,17	0,18	0,16	0,18	5,88	12,50
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>5.632,85</b>	<b>5.322,93</b>	<b>5.563,08</b>	<b>5.280,08</b>	<b>-5,50</b>	<b>-5,09</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	305,54	321,01	303,03	320,84	5,06	5,88
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS		0,01		0,01	100,00	100,00
AL EXTERIOR	1,72	2,90	1,42	2,74	68,60	92,96
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>307,26</b>	<b>323,92</b>	<b>304,45</b>	<b>323,59</b>	<b>5,42</b>	<b>6,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>89.205,72</b>	<b>94.099,84</b>	<b>88.921,85</b>	<b>94.053,10</b>	<b>5,49</b>	<b>5,77</b>

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	0,63	0,68	0,62	0,68	7,94	9,68
PRESTACIONES FAMILIARES	1.204,90	1.289,09	1.203,66	1.287,49	6,99	6,96
SÍNDROME TÓXICO	17,69	19,20	17,69	19,20	8,54	8,54
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.223,22</b>	<b>1.308,97</b>	<b>1.221,97</b>	<b>1.307,37</b>	<b>7,01</b>	<b>6,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.223,22</b>	<b>1.308,97</b>	<b>1.221,97</b>	<b>1.307,37</b>	<b>7,01</b>	<b>6,99</b>



## **2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	0,02	0,02	100,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>0,06</b>		<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>100,00</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	6,19		6,19	8,69	8,69	140,39
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,66		8,66	7,57	7,57	87,41
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14,85		14,85	16,26	16,26	109,49
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8,33		8,33	9,45	9,45	113,45
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8,33		8,33	9,45	9,45	113,45
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	33,50	0,77	34,27	38,95	38,95	113,66
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	33,25		33,25	35,92	35,92	108,03
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,51		0,51	0,61	0,61	119,61
1206 TRIENIOS	20,64	0,24	20,88	23,22	23,22	111,21
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	44,79		44,79	31,39	31,39	70,08
120 RETRIBUCIONES BASICAS	155,87	1,01	156,88	155,80	155,80	99,31
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	71,05	0,58	71,63	58,88	58,88	82,20
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	48,09	6,01	54,10	62,56	62,56	115,64
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	48,09	6,01	54,10	62,56	62,56	115,64
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,56		0,56	1,14	1,14	203,57
12199 OTROS COMPLEMENTOS				2,78	2,78	
1219 OTROS COMPLEMENTOS				2,78	2,78	
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	119,70	6,59	126,29	125,36	125,36	99,26
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,03		0,03			0,00
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,01		0,01			0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,04		0,04			0,00
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,59		1,59	1,56	1,56	98,11
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>277,20</b>	<b>7,60</b>	<b>284,80</b>	<b>282,72</b>	<b>282,72</b>	<b>99,27</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20,47		20,47	17,08	17,08	83,44
1309 OTRO PERSONAL	20,47		20,47	17,08	17,08	83,44
130 LABORAL FIJO	20,47		20,47	17,08	17,08	83,44
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,62		3,62	0,05	0,05	1,38
131 LABORAL EVENTUAL	3,62		3,62	0,05	0,05	1,38
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,09		0,09	0,09	0,09	100,00
<b>13 LABORALES</b>	<b>24,18</b>		<b>24,18</b>	<b>17,22</b>	<b>17,22</b>	<b>71,22</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	57,06	0,87	57,93	57,96	57,96	100,05
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	18,74		18,74	22,93	22,93	122,36
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	75,80	0,87	76,67	80,89	80,89	105,50
151 GRATIFICACIONES	0,42		0,42	0,51	0,51	121,43
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>76,22</b>	<b>0,87</b>	<b>77,09</b>	<b>81,40</b>	<b>81,40</b>	<b>105,59</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	94,35		94,35	90,45	90,45	95,87
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	94,35		94,35	90,45	90,45	95,87
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	5,66		5,66	4,79	4,76	84,63
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,80	0,08	0,88	0,61	0,56	69,32



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,79		0,79	0,78	0,71	98,73
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,94		0,94	0,79	0,71	84,04
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	14,30		14,30	14,58	14,57	101,96
1625 SEGUROS	0,53		0,53	0,50	0,50	94,34
1629 OTROS	0,02		0,02			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	17,38	0,08	17,46	17,26	17,05	98,85
<b>16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.</b>	<b>117,39</b>	<b>0,08</b>	<b>117,47</b>	<b>112,50</b>	<b>112,26</b>	<b>95,77</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>495,05</b>	<b>8,55</b>	<b>503,60</b>	<b>493,90</b>	<b>493,66</b>	<b>98,07</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	7,09		7,09	6,67	6,65	94,08
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,12		0,12	0,07	0,07	58,33
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,12		0,12	0,12	0,12	100,00
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,01		0,01			0,00
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>7,34</b>		<b>7,34</b>	<b>6,86</b>	<b>6,84</b>	<b>93,46</b>
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,01	0,01	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,41		5,41	5,78	5,20	106,84
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,27		2,27	2,27	2,08	100,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07	0,04	0,04	57,14
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,45		2,45	1,29	1,20	52,65
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,37		0,37	0,21	0,21	56,76
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>10,57</b>		<b>10,57</b>	<b>9,60</b>	<b>8,74</b>	<b>90,82</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,83		4,83	2,75	2,16	56,94
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,26		0,26	0,26	0,24	100,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,17		1,17	0,49	0,33	41,88
220 MATERIAL DE OFICINA	6,26		6,26	3,50	2,73	55,91
22100 ENERGIA ELECTRICA	8,01		8,01	7,85	7,25	98,00
22101 AGUA	0,39		0,39	0,34	0,33	87,18
22102 GAS	0,35		0,35	0,24	0,23	68,57
22103 COMBUSTIBLE	0,39		0,39	0,21	0,19	53,85
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	9,14		9,14	8,64	8,00	94,53
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,05		0,05	0,04	0,04	80,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,05		0,05	0,04	0,04	80,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,06		0,06	0,04	0,04	66,67
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,18		0,18	0,11	0,09	61,11
22140 LENCERIA	0,01		0,01			0,00
22141 VESTUARIO	0,26		0,26	0,20	0,19	76,92
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,27		0,27	0,20	0,19	74,07
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05		0,05	0,07	0,07	140,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,05		0,05	0,07	0,07	140,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,71		0,71	0,41	0,38	57,75
2219 OTROS SUMINISTROS	0,45		0,45	0,59	0,50	131,11
221 SUMINISTROS	10,91		10,91	10,10	9,31	92,58
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES				0,09	0,08	
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES				0,09	0,08	
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	12,32		12,32	13,12	12,58	106,49
2229 OTRAS	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
222 COMUNICACIONES	12,35		12,35	13,23	12,68	107,13
223 TRANSPORTES	2,64		2,64	2,15	2,04	81,44
2241 VEHICULOS	0,07		0,07	0,05	0,05	71,43
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,07		0,07	0,05	0,05	71,43
2252 LOCALES	2,13		2,13	2,37	2,36	111,27
225 TRIBUTOS	2,13		2,13	2,37	2,36	111,27
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,14		0,14	0,08	0,07	57,14
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,19		0,19	0,15	0,14	78,95



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -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				
22621 DE COMUNICACION	0,98		0,98	0,91	0,84	92,86
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,17		1,17	1,06	0,98	90,60
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,03		0,03	0,48	0,48	1.600,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,31		0,31	0,31	0,31	100,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,91		0,91	0,82	0,71	90,11
22661 CURSOS DE FORMACION	0,15		0,15	0,12	0,06	80,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,06		1,06	0,94	0,77	88,68
2269 OTROS	0,31		0,31	0,29	0,26	93,55
226 GASTOS DIVERSOS	3,02		3,02	3,16	2,87	104,64
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,75		1,75	1,11	1,05	63,43
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13,92		13,92	12,78	12,46	91,81
2274 SEGURIDAD	12,46		12,46	12,11	11,83	97,19
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,98		3,98	3,65	3,62	91,71
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4,76		4,76	3,33	3,05	69,96
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11,97		11,97	11,05	9,37	92,31
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16,73		16,73	14,38	12,42	85,95
2279 OTROS	1,56		1,56	0,47	0,45	30,13
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	50,40		50,40	44,50	41,83	88,29
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>87,78</b>		<b>87,78</b>	<b>79,06</b>	<b>73,87</b>	<b>90,07</b>
230 DIETAS	1,91	0,10	2,01	1,42	1,40	70,65
231 LOCOMOCION	1,81	0,06	1,87	1,25	1,23	66,84
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,42	0,20	1,62	1,11	1,04	68,52
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>5,14</b>	<b>0,36</b>	<b>5,50</b>	<b>3,78</b>	<b>3,67</b>	<b>68,73</b>
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,28		0,28	0,15		53,57
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>0,28</b>		<b>0,28</b>	<b>0,15</b>		<b>53,57</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>111,11</b>	<b>0,36</b>	<b>111,47</b>	<b>99,45</b>	<b>93,12</b>	<b>89,22</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,39		0,39	0,18	0,18	46,15
352 INTERESES DE DEMORA	0,39		0,39	0,18	0,18	46,15
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,00
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b>	<b>0,40</b>		<b>0,40</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>45,00</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,40</b>		<b>0,40</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>45,00</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -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	17,43		17,43			0,00
4001 DE NAVARRA	4,44		4,44			0,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	21,87		21,87			0,00
<b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>	<b>21,87</b>		<b>21,87</b>			<b>0,00</b>
4592 CONTROL	300,68		300,68	291,34	291,34	96,89
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	31,21		31,21	26,94	26,94	86,32
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	100,25	-7,14	93,11	2,73	2,56	2,93
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	432,14	-7,14	425,00	321,01	320,84	75,53
<b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>432,14</b>	<b>-7,14</b>	<b>425,00</b>	<b>321,01</b>	<b>320,84</b>	<b>75,53</b>
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
<b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>0,04</b>		<b>0,04</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>25,00</b>
48111 REGIMEN GENERAL	7.974,38		7.974,38	7.728,59	7.727,87	96,92
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMO:	936,76		936,76	1.036,74	1.036,62	110,67
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	674,19		674,19	516,59	516,55	76,62
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	75,12		75,12	74,44	74,44	99,09
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	94,43		94,43	90,29	90,29	95,62
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.274,90		1.274,90	1.232,56	1.232,48	96,68
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.029,78		11.029,78	10.679,21	10.678,25	96,82
48121 REGIMEN GENERAL	45.977,74	-200,75	45.776,99	44.179,60	44.178,18	96,51
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.001,17		6.001,17	8.136,55	8.136,37	135,58
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.612,40		6.612,40	4.018,14	4.018,11	60,77
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	991,31		991,31	947,55	947,54	95,59
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	1.158,61		1.158,61	1.112,58	1.112,56	96,03
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	742,95		742,95	718,88	718,87	96,76
4812 JUBILACION	61.484,18	-200,75	61.283,43	59.113,30	59.111,63	96,46
48131 REGIMEN GENERAL	12.551,18		12.551,18	12.165,84	12.165,35	96,93
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.785,05		1.785,05	2.395,86	2.395,78	134,22
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.381,48		2.381,48	1.626,04	1.626,02	68,28
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	248,76		248,76	239,98	239,98	96,47
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	41,32		41,32	39,56	39,56	95,74
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	750,15		750,15	725,86	725,78	96,76
4813 VIUDEDAD	17.757,94		17.757,94	17.193,14	17.192,47	96,82
48141 REGIMEN GENERAL	816,28		816,28	812,55	812,39	99,54
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	120,81		120,81	182,01	181,98	150,66
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	215,39		215,39	146,56	146,55	68,04
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14,75		14,75	14,78	14,78	100,20
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	9,99		9,99	10,01	10,01	100,20
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	72,35		72,35	70,61	70,57	97,60
4814 ORFANDAD	1.249,57		1.249,57	1.236,52	1.236,28	98,96
48151 REGIMEN GENERAL	149,65		149,65	146,12	146,11	97,64
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	14,38		14,38	34,85	34,85	242,35
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,35		50,35	27,59	27,59	54,80
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,27		5,27	5,05	5,05	95,83
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	3,24		3,24	3,15	3,15	97,22



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	15,19		15,19	14,06	14,06	92,56
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	238,08		238,08	230,82	230,81	96,95
481 PENSIONES	91.759,55	-200,75	91.558,80	88.452,99	88.449,44	96,61
48211 RÉGIMEN GENERAL	2.699,94		2.699,94	2.189,31	2.181,29	81,09
48212 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	359,50		359,50	377,93	373,24	105,13
48213 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	134,25		134,25	84,18	83,04	62,70
48215 RÉGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	7,74		7,74	6,04	6,01	78,04
48216 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	55,53		55,53	48,78	48,15	87,84
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	52,90		52,90	51,07	50,84	96,54
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	3.309,86		3.309,86	2.757,31	2.742,57	83,31
48221 RÉGIMEN GENERAL	150,37		150,37	124,99	124,99	83,12
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	150,37		150,37	124,99	124,99	83,12
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.460,23		3.460,23	2.882,30	2.867,56	83,30
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	51,40		51,40	47,26	47,26	91,95
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEF	51,40		51,40	47,26	47,26	91,95
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10,50		10,50	9,20	9,10	87,62
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	10,50		10,50	9,20	9,10	87,62
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,00		5,00	4,17	4,16	83,40
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	5,00		5,00	4,17	4,16	83,40
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	66,90		66,90	60,63	60,52	90,63
48411 RÉGIMEN GENERAL	1.866,48		1.866,48	1.693,79	1.671,15	90,75
48412 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	125,92		125,92	98,08	96,63	77,89
48413 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32,72		32,72	29,02	28,56	88,69
48415 RÉGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1,00		1,00	0,12	0,12	12,00
48416 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	22,00		22,00	17,31	17,10	78,68
48418 NO CONTRIBUTIVA	2,36	-1,30	1,06	0,69	0,68	65,09
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	2.050,48	-1,30	2.049,18	1.839,01	1.814,24	89,74
48421 RÉGIMEN GENERAL				0,01	0,01	
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		1,00	1,06	1,05	106,00
48423 RÉGIMEN ESP.AGRARIO	1,00		1,00			0,00
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,50		0,50	0,26	0,24	52,00
48427 DE A.T. Y E.P.	6,50		6,50	6,88	6,40	105,85
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	9,00		9,00	8,21	7,70	91,22
48431 RÉGIMEN GENERAL	200,00		200,00	203,69	201,87	101,85
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓN	25,00		25,00	15,07	14,93	60,28
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5,00		5,00	1,07	1,06	21,40
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	5,00		5,00	0,21	0,21	4,20
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAF	5,00		5,00	0,03	0,03	0,60
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240,00		240,00	220,07	218,10	91,70
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓN	0,50		0,50	0,01	0,01	2,00
48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,50		0,50			0,00
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	0,50		0,50	0,01		2,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4,00		4,00	1,39	1,36	34,75
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR	5,50		5,50	1,41	1,37	25,64
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.304,98	-1,30	2.303,68	2.068,70	2.041,41	89,80
48518 NO CONTRIBUTIVA	195,38	55,87	251,25	250,56	250,52	99,73
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	195,38	55,87	251,25	250,56	250,52	99,73



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
48528 NO CONTRIBUTIVA	760,00	102,51	862,51	859,08	859,02	99,60
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	760,00	102,51	862,51	859,08	859,02	99,60
48538 NO CONTRIBUTIVA	10,00	12,27	22,27	21,79	21,21	97,84
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS)	10,00	12,27	22,27	21,79	21,21	97,84
48548 NO CONTRIBUTIVA	22,00		22,00	22,92	22,00	104,18
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	22,00		22,00	22,92	22,00	104,18
48558 NO CONTRIBUTIVA	111,42	30,10	141,52	134,74	134,74	95,21
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)	111,42	30,10	141,52	134,74	134,74	95,21
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.098,80	200,75	1.299,55	1.289,09	1.287,49	99,20
48601 REGIMEN GENERAL	0,03		0,03			0,00
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNPAL	0,03		0,03			0,00
48611 REGIMEN GENERAL	3,00		3,00	3,13	3,10	104,33
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,10		1,10	1,28	1,27	116,36
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,76		0,76	0,45	0,45	59,21
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	0,08		0,08	0,06	0,06	75,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,30		0,30	0,14	0,14	46,67
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	5,28		5,28	5,10	5,06	96,59
48631 REGIMEN GENERAL	17,35		17,35	14,19	14,15	81,79
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,20		0,20	0,18	0,18	90,00
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,70		0,70	0,21	0,21	30,00
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02			0,00
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGA	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13,80		13,80	12,67	12,59	91,81
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	32,12		32,12	27,26	27,14	84,87
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,06		7,06	2,47	2,47	34,99
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	7,06		7,06	2,47	2,47	34,99
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,03		0,03	0,01		33,33
48672 AUXILIO POR DEFUNCION	0,01		0,01			0,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,21		0,21	0,13	0,13	61,90
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2,20		2,20	1,77	1,74	80,45
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,10		0,10	0,09	0,09	90,00
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRI/	9,54		9,54	8,97	8,59	94,03
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	12,15		12,15	11,03	10,61	90,78
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	40,01		40,01	36,69	36,69	91,70
48681 SUBSIDIOS	6,10		6,10	5,03	4,93	82,46
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	46,11		46,11	41,72	41,62	90,48
48691 REGIMEN GENERAL	1,00		1,00	0,58	0,58	58,00
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,10		0,10	0,06	0,06	60,00
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,01		0,01	0,03	0,03	300,00
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,03		0,03	0,01		33,33
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	8,00		8,00	4,02	4,02	50,25
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM	9,14		9,14	4,70	4,69	51,42
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	111,89		111,89	92,28	91,59	82,47
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV	0,10		0,10			0,00
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	219,00	1,50	220,50	219,52	219,49	99,56



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	219,10	1,50	220,60	219,52	219,49	99,51
48728 NO CONTRIBUTIVA	18,25	1,30	19,55	19,20	19,20	98,21
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18,25	1,30	19,55	19,20	19,20	98,21
48791 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10			0,00
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,12		0,12			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	237,47	2,80	240,27	238,72	238,69	99,35
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,15		0,15	0,08	0,08	53,33
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
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
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,26		0,26	0,12	0,12	46,15
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01	0,06	0,06	600,00
4882 PRÓTESIS	0,01		0,01	0,06	0,06	600,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,27		0,27	0,18	0,18	66,67
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>99.040,09</b>	<b>1,50</b>	<b>99.041,59</b>	<b>95.084,89</b>	<b>95.036,88</b>	<b>96,01</b>
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	8,00		8,00	2,90	2,74	36,25
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>8,00</b>		<b>8,00</b>	<b>2,90</b>	<b>2,74</b>	<b>36,25</b>
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>99.502,14</b>	<b>-5,64</b>	<b>99.496,50</b>	<b>95.408,81</b>	<b>95.360,47</b>	<b>95,89</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,02	0,01	
6220 ADQUISICIONES				0,60	0,60	
6221 CONSTRUCCIONES	58,58		58,58	49,03	45,03	83,70
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58,58		58,58	49,63	45,63	84,72
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10		0,10	0,84	0,55	840,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,02		
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,87		0,87	2,53	1,16	290,80
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>59,55</b>		<b>59,55</b>	<b>53,04</b>	<b>47,35</b>	<b>89,07</b>
6320 ADQUISICIONES				0,20	0,20	
6321 CONSTRUCCIONES	17,39		17,39	8,71	7,43	50,09
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,39		17,39	8,91	7,63	51,24
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,40		0,40	1,20	0,56	300,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,37		0,37	0,93	0,44	251,35
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>18,18</b>		<b>18,18</b>	<b>11,04</b>	<b>8,63</b>	<b>60,73</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>77,73</b>		<b>77,73</b>	<b>64,08</b>	<b>55,98</b>	<b>82,44</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3,00		3,00	2,94	2,84	98,00
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,00		3,00	2,94	2,84	98,00
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>	<b>2,94</b>	<b>2,84</b>	<b>98,00</b>
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,00
8411 A LARGO PLAZO		0,14	0,14	0,08	0,08	57,14
841 FIANZAS	0,01	0,14	0,15	0,08	0,08	53,33
<b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,14</b>	<b>0,15</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>53,33</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3,01</b>	<b>0,14</b>	<b>3,15</b>	<b>3,02</b>	<b>2,92</b>	<b>95,87</b>
<b>TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>100.189,44</b>	<b>3,41</b>	<b>100.192,85</b>	<b>96.069,44</b>	<b>96.006,33</b>	<b>95,88</b>



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





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	98.581,82	-204,40	98.377,42	94.299,57	94.252,83	95,85
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.136,67	200,76	1.337,43	1.323,50	1.321,90	98,96
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	470,95	7,05	478,00	446,37	431,60	93,38
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>100.189,44</b>	<b>3,41</b>	<b>100.192,85</b>	<b>96.069,44</b>	<b>96.006,33</b>	<b>95,88</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>100.189,44</b>	<b>3,41</b>	<b>100.192,85</b>	<b>96.069,44</b>	<b>96.006,33</b>	<b>95,88</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	89.395,05	94.299,57	89.111,18	94.252,83	5,49	5,77
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.236,99	1.323,50	1.235,74	1.321,90	6,99	6,97
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	443,40	446,37	414,08	431,60	0,67	4,23
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>91.075,44</b>	<b>96.069,44</b>	<b>90.761,00</b>	<b>96.006,33</b>	<b>5,48</b>	<b>5,78</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>91.075,44</b>	<b>96.069,44</b>	<b>90.761,00</b>	<b>96.006,33</b>	<b>5,48</b>	<b>5,78</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	91.910,44	-198,76	91.711,68	88.615,60	88.611,88	96,62
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.671,38	-5,64	6.665,74	5.683,97	5.640,95	85,27
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	98.581,82	-204,40	98.377,42	94.299,57	94.252,83	95,85
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.136,67	200,76	1.337,43	1.323,50	1.321,90	98,96
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.136,67	200,76	1.337,43	1.323,50	1.321,90	98,96
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	295,98	5,55	301,53	287,19	276,11	95,24
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	167,99	1,50	169,49	154,00	150,46	90,86
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6,98		6,98	5,18	5,03	74,21
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	470,95	7,05	478,00	446,37	431,60	93,38
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>100.189,44</b>	<b>3,41</b>	<b>100.192,85</b>	<b>96.069,44</b>	<b>96.006,33</b>	<b>95,88</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	83.419,34	88.615,60	83.207,75	88.611,88	6,23	6,49
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.975,71	5.683,97	5.903,43	5.640,95	-4,88	-4,45
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	89.395,05	94.299,57	89.111,18	94.252,83	5,49	5,77
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.236,99	1.323,50	1.235,74	1.321,90	6,99	6,97
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.236,99	1.323,50	1.235,74	1.321,90	6,99	6,97
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	296,55	287,19	277,47	276,11	-3,16	-0,49
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	142,24	154,00	132,10	150,46	8,27	13,90
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,61	5,18	4,51	5,03	12,36	11,53
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	443,40	446,37	414,08	431,60	0,67	4,23
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>91.075,44</b>	<b>96.069,44</b>	<b>90.761,00</b>	<b>96.006,33</b>	<b>5,48</b>	<b>5,78</b>



#### 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 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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	142,89			91.767,55					91.910,44
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	56,20			6.615,18					6.671,38
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	199,09			98.382,73					98.581,82
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	17,26			1.119,41					1.136,67
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	17,26			1.119,41					1.136,67
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	152,96	104,37	0,40		35,24		3,01		295,98
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	119,46	6,04			42,49				167,99
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6,28	0,70							6,98
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	278,70	111,11	0,40		77,73		3,01		470,95
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>495,05</b>	<b>111,11</b>	<b>0,40</b>	<b>99.502,14</b>	<b>77,73</b>		<b>3,01</b>		<b>100.189,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>495,05</b>	<b>111,11</b>	<b>0,40</b>	<b>99.502,14</b>	<b>77,73</b>		<b>3,01</b>		<b>100.189,44</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL 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
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	2,00			-200,76					-198,76
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				-5,64					-5,64
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2,00			-206,40					-204,40
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				200,76					200,76
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				200,76					200,76
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	5,05	0,36					0,14		5,55
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	1,50								1,50
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	6,55	0,36					0,14		7,05
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>8,55</b>	<b>0,36</b>		<b>-5,64</b>			<b>0,14</b>		<b>3,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8,55</b>	<b>0,36</b>		<b>-5,64</b>			<b>0,14</b>		<b>3,41</b>



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	144,89			91.566,79					91.711,68
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	56,20			6.609,54					6.665,74
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	201,09			98.176,33					98.377,42
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	17,26			1.320,17					1.337,43
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	17,26			1.320,17					1.337,43
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	158,01	104,73	0,40		35,24		3,15		301,53
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	120,96	6,04			42,49				169,49
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6,28	0,70							6,98
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	285,25	111,47	0,40		77,73		3,15		478,00
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>503,60</b>	<b>111,47</b>	<b>0,40</b>	<b>99.496,50</b>	<b>77,73</b>		<b>3,15</b>		<b>100.192,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>503,60</b>	<b>111,47</b>	<b>0,40</b>	<b>99.496,50</b>	<b>77,73</b>		<b>3,15</b>		<b>100.192,85</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	159,71			88.455,89					88.615,60
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	40,02			5.643,95					5.683,97
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	199,73			94.099,84					94.299,57
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	14,53			1.308,97					1.323,50
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	14,53			1.308,97					1.323,50
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	154,96	95,17	0,18		33,86		3,02		287,19
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	120,37	4,04			29,59				154,00
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,31	0,24			0,63				5,18
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	279,64	99,45	0,18		64,08		3,02		446,37
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>493,90</b>	<b>99,45</b>	<b>0,18</b>	<b>95.408,81</b>	<b>64,08</b>		<b>3,02</b>		<b>96.069,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>493,90</b>	<b>99,45</b>	<b>0,18</b>	<b>95.408,81</b>	<b>64,08</b>		<b>3,02</b>		<b>96.069,44</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	159,71			88.452,17					88.611,88
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	40,02			5.600,93					5.640,95
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	199,73			94.053,10					94.252,83
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	14,53			1.307,37					1.321,90
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	14,53			1.307,37					1.321,90
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	154,72	89,07	0,18		29,22		2,92		276,11
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	120,37	3,96			26,13				150,46
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,31	0,09			0,63				5,03
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	279,40	93,12	0,18		55,98		2,92		431,60
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>493,66</b>	<b>93,12</b>	<b>0,18</b>	<b>95.360,47</b>	<b>55,98</b>		<b>2,92</b>		<b>96.006,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>493,66</b>	<b>93,12</b>	<b>0,18</b>	<b>95.360,47</b>	<b>55,98</b>		<b>2,92</b>		<b>96.006,33</b>



#### IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA





## 1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	123,28	11,02	134,30	133,24	125,01	99,21
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	51,94	5,61	57,55	56,44	50,78	98,07
3 GASTOS FINANCIEROS	1,11	-1,05	0,06	0,06	0,05	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,07	20,24	53,31	53,12	52,96	99,64
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>209,40</b>	<b>35,82</b>	<b>245,22</b>	<b>242,86</b>	<b>228,80</b>	<b>99,04</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	26,09	1,48	27,57	25,88	10,76	93,87
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>26,09</b>	<b>1,48</b>	<b>27,57</b>	<b>25,88</b>	<b>10,76</b>	<b>93,87</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>235,49</b>	<b>37,30</b>	<b>272,79</b>	<b>268,74</b>	<b>239,56</b>	<b>98,52</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,22	0,22	48,89
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,45</b>		<b>0,45</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>48,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>235,94</b>	<b>37,30</b>	<b>273,24</b>	<b>268,96</b>	<b>239,78</b>	<b>98,43</b>



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	117,38	133,24	117,10	125,01	13,51	6,75
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	53,20	56,44	48,64	50,78	6,09	4,40
3 GASTOS FINANCIEROS	1,38	0,06	1,27	0,05	-95,65	-96,06
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,05	53,12	58,96	52,96	-14,39	-10,18
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>234,01</b>	<b>242,86</b>	<b>225,97</b>	<b>228,80</b>	<b>3,78</b>	<b>1,25</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	23,42	25,88	12,69	10,76	10,50	-15,21
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>23,42</b>	<b>25,88</b>	<b>12,69</b>	<b>10,76</b>	<b>10,50</b>	<b>-15,21</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>257,43</b>	<b>268,74</b>	<b>238,66</b>	<b>239,56</b>	<b>4,39</b>	<b>0,38</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,21	0,22	0,20	0,22	4,76	10,00
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,21</b>	<b>0,22</b>	<b>0,20</b>	<b>0,22</b>	<b>4,76</b>	<b>10,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>257,64</b>	<b>268,96</b>	<b>238,86</b>	<b>239,78</b>	<b>4,39</b>	<b>0,39</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.**

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

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PRESTACIONES SOCIALES	0,21	-0,15	0,06	0,06	0,06	100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,70	0,55	3,25	3,25	3,21	100,00
FARMACIA	28,23	19,84	48,07	47,90	47,85	99,65
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09	0,07		77,78
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>31,23</b>	<b>20,24</b>	<b>51,47</b>	<b>51,28</b>	<b>51,12</b>	<b>99,63</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,84		1,84	1,84	1,84	100,00
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,84</b>		<b>1,84</b>	<b>1,84</b>	<b>1,84</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33,07</b>	<b>20,24</b>	<b>53,31</b>	<b>53,12</b>	<b>52,96</b>	<b>99,64</b>



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PRESTACIONES SOCIALES	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,86	3,25	2,80	3,21	13,64	14,64
FARMACIA	57,29	47,90	54,32	47,85	-16,39	-11,91
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,06	0,07			16,67	
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>60,27</b>	<b>51,28</b>	<b>57,18</b>	<b>51,12</b>	<b>-14,92</b>	<b>-10,60</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,78	1,84	1,78	1,84	3,37	3,37
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,78</b>	<b>1,84</b>	<b>1,78</b>	<b>1,84</b>	<b>3,37</b>	<b>3,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>62,05</b>	<b>53,12</b>	<b>58,96</b>	<b>52,96</b>	<b>-14,39</b>	<b>-10,18</b>



## **2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO**





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	6,52	0,04	6,56	5,17	5,17	78,81
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6,54	0,04	6,58	5,19	5,19	78,88
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7,34		7,34	6,70	6,69	91,28
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7,35		7,35	6,71	6,70	91,29
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,48		1,48	1,37	1,37	92,57
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,34		4,34	4,00	4,00	92,17
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	1,38		1,38	1,17	1,17	84,78
1206 TRIENIOS	3,26		3,26	3,64	3,64	111,66
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6,34		6,34	6,88	6,88	108,52
120 RETRIBUCIONES BASICAS	30,69	0,04	30,73	28,96	28,95	94,24
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	11,26	-0,66	10,60	10,11	10,11	95,38
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,41	-0,20	3,21	3,40	3,40	105,92
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,36		4,36	3,66	3,66	83,94
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL	3,97		3,97	3,54	3,54	89,17
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO Fª	0,67		0,67	0,45	0,45	67,16
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SAI	0,13		0,13	0,08	0,08	61,54
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	12,54	-0,20	12,34	11,13	11,13	90,19
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14,24	0,03	14,27	14,45	14,45	101,26
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,43	0,04	4,47	4,59	4,59	102,68
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,76		1,76	1,91	1,91	108,52
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,33		0,33	0,36	0,36	109,09
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,52	0,04	6,56	6,86	6,86	104,57
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,02		0,02	0,05	0,05	250,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06	0,12	0,12	200,00
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,14		0,14	0,32	0,32	228,57
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,07		0,07	0,17	0,17	242,86
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,44		0,44	0,67	0,67	152,27
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,56		1,56	1,48	1,48	94,87
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,89		1,89	2,13	2,13	112,70
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,01		0,01	0,04	0,04	400,00
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,18		0,18	0,37	0,37	205,56
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	3,64		3,64	4,02	4,02	110,44
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIB	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CL	0,03		0,03	0,03	0,03	100,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,09		0,09	0,06	0,06	66,67
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	48,73	-0,79	47,94	47,30	47,30	98,66
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,70		0,70	0,73	0,73	104,29
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,20		1,20	1,07	1,07	89,17
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,16		0,16	0,14	0,14	87,50
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,82		0,82	0,79	0,79	96,34
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,35		0,35	0,26	0,26	74,29
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,84		0,84	1,08	1,08	128,57
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,48		5,48	6,23	6,23	113,69



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	9,55		9,55	10,30	10,30	107,85
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,31		0,31	0,27	0,27	87,10
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>89,28</b>	<b>-0,75</b>	<b>88,53</b>	<b>86,83</b>	<b>86,82</b>	<b>98,08</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,61		0,61	0,60	0,60	98,36
1309 OTRO PERSONAL	0,61		0,61	0,60	0,60	98,36
130 LABORAL FIJO	0,61		0,61	0,60	0,60	98,36
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,30		0,30	0,46	0,46	153,33
131 LABORAL EVENTUAL	0,30		0,30	0,46	0,46	153,33
<b>13 LABORALES</b>	<b>0,91</b>		<b>0,91</b>	<b>1,06</b>	<b>1,06</b>	<b>116,48</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,45	-0,30	1,15	1,14	1,14	99,13
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,94	-0,35	0,59	0,62	0,62	105,08
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,39	-0,65	1,74	1,76	1,76	101,15
151 GRATIFICACIONES	0,02		0,02			0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,48		3,48	3,53	3,53	101,44
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,04		0,04	0,05	0,05	125,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,52		3,52	3,58	3,58	101,70
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,61	12,20	15,81	16,68	8,49	105,50
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>9,54</b>	<b>11,55</b>	<b>21,09</b>	<b>22,02</b>	<b>13,83</b>	<b>104,41</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,79	0,21	21,00	20,83	20,83	99,19
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	0,90	-0,06	0,84	0,73	0,73	86,90
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,69	0,15	21,84	21,56	21,56	98,72
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,18	0,07	0,25	0,17	0,14	68,00
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,01	0,01	
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	1,21		1,21	1,23	1,23	101,65
1625 SEGUROS	0,41		0,41	0,33	0,33	80,49
162 GASTOS SOC.PERS.	1,84	0,07	1,91	1,76	1,73	92,15
<b>16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.</b>	<b>23,55</b>	<b>0,22</b>	<b>23,77</b>	<b>23,33</b>	<b>23,30</b>	<b>98,15</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>123,28</b>	<b>11,02</b>	<b>134,30</b>	<b>133,24</b>	<b>125,01</b>	<b>99,21</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	0,10	0,10	166,67
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03	0,05	0,04	166,67
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,01		0,01			0,00
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>0,12</b>		<b>0,12</b>	<b>0,17</b>	<b>0,16</b>	<b>141,67</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,85		0,85	0,70	0,68	82,35
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,11		1,11	1,26	1,22	113,51
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,08		0,08	0,06	0,06	75,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,53		0,53	0,12	0,12	22,64
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>2,58</b>		<b>2,58</b>	<b>2,15</b>	<b>2,09</b>	<b>83,33</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,45		0,45	0,43	0,42	95,56
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,16		0,16	0,16	0,15	100,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,13		0,13	0,13	0,13	100,00
220 MATERIAL DE OFICINA	0,74		0,74	0,72	0,70	97,30
22100 ENERGIA ELECTRICA	0,94		0,94	1,37	1,32	145,74
22101 AGUA	0,16		0,16	0,17	0,17	106,25
22102 GAS				0,01	0,01	
22103 COMBUSTIBLE	0,32		0,32	0,41	0,39	128,13
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1,42		1,42	1,96	1,89	138,03
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,61		2,61	2,74	2,68	104,98
22112 HEMODERIVADOS	0,29		0,29	0,25	0,24	86,21
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5,18		5,18	6,44	6,33	124,32
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8,08		8,08	9,43	9,25	116,71
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,25		0,25	1,01	0,80	404,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,09		0,09	0,20	0,20	222,22
22140 LENCERIA	0,16		0,16	0,06	0,06	37,50
22141 VESTUARIO	0,18		0,18	0,05	0,05	27,78
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,34		0,34	0,11	0,11	32,35
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,39		0,39	0,39	0,39	100,00
22160 IMPLANTES	0,92		0,92	0,79	0,78	85,87
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	4,06	-0,01	4,05	4,58	3,52	113,09
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,23		0,23	0,13	0,13	56,52
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	7,60	-2,11	5,49	5,45	4,50	99,27
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,81	-2,12	10,69	10,95	8,93	102,43
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,25		1,25	0,64	0,63	51,20
2218 BANCO DE SANGRE	0,34		0,34	0,25	0,25	73,53
2219 OTROS SUMINISTROS	0,11	0,30	0,41	0,38	0,13	92,68
221 SUMINISTROS	25,08	-1,82	23,26	25,32	22,58	108,86
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,94		1,94	1,13	1,10	58,25
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,94		1,94	1,13	1,10	58,25
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,10		0,10	0,10	0,10	100,00
2229 OTRAS	0,01		0,01			0,00
222 COMUNICACIONES	2,05		2,05	1,23	1,20	60,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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 %
223 TRANSPORTES	0,39		0,39	0,44	0,43	112,82
2241 VEHICULOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
2250 ESTATALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2252 LOCALES	0,21		0,21	0,30	0,30	142,86
225 TRIBUTOS	0,22		0,22	0,31	0,31	140,91
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
22621 DE COMUNICACION				0,02	0,02	
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,03		0,03	0,03	0,03	100,00
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,57	1,69	2,26	3,99	3,42	176,55
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04	0,04	0,03	100,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,01		0,01			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,01		0,01	0,02	0,02	200,00
22661 CURSOS DE FORMACION	0,06	-0,02	0,04	0,02	0,02	50,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,07	-0,02	0,05	0,04	0,04	80,00
2269 OTROS	0,16	6,05	6,21	1,53	0,27	24,64
226 GASTOS DIVERSOS	0,88	7,72	8,60	5,63	3,79	65,47
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,17	-0,11	0,06	0,13	0,12	216,67
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRA	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,59	-0,10	3,49	3,22	3,22	92,26
2274 SEGURIDAD	2,47		2,47	2,48	2,43	100,40
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				0,63	0,63	
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,06		0,06	0,09	0,09	150,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,62		1,62	1,69	1,18	104,32
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,62		1,62	1,69	1,18	104,32
2279 OTROS	3,27	-0,20	3,07	2,93	2,91	95,44
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11,19	-0,41	10,78	11,18	10,59	103,71
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>40,57</b>	<b>5,49</b>	<b>46,06</b>	<b>44,84</b>	<b>39,61</b>	<b>97,35</b>
230 DIETAS	0,10		0,10	0,08	0,08	80,00
231 LOCOMOCION	0,12		0,12	0,15	0,15	125,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13	0,04	0,17	0,15	0,14	88,24
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>0,35</b>	<b>0,04</b>	<b>0,39</b>	<b>0,38</b>	<b>0,37</b>	<b>97,44</b>
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15	0,04	0,01	26,67
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>0,15</b>		<b>0,15</b>	<b>0,04</b>	<b>0,01</b>	<b>26,67</b>
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,13	0,13	
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,30		0,30	0,25	0,25	83,33
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,31		0,31	0,39	0,39	125,81
2532 CLUB DIALISIS	1,82		1,82	1,76	1,76	96,70
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,84		1,84	1,78	1,78	96,74
25421 OXIGENOTERAPIA	0,17		0,17	0,18	0,17	105,88
25422 AEROSOLTERAPIA	0,10		0,10	0,12	0,11	120,00
25423 OTRAS TERAPIAS	0,20		0,20	0,24	0,22	120,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -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				
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,47		0,47	0,54	0,50	114,89
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGN	0,69		0,69	1,24	1,19	179,71
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,31		0,31	0,26	0,25	83,87
25439 OTROS	0,06		0,06	0,05	0,05	83,33
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,06		1,06	1,55	1,49	146,23
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,70		0,70	0,72	0,71	102,86
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03	0,03	0,03	100,00
254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERA	2,26		2,26	2,84	2,73	125,66
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2,64		2,64	2,91	2,84	110,23
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,08		1,08	0,81	0,73	75,00
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,72		3,72	3,72	3,57	100,00
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,04		0,04			0,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				0,05	0,05	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,04		0,04	0,05	0,05	125,00
<b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>8,17</b>		<b>8,17</b>	<b>8,78</b>	<b>8,52</b>	<b>107,47</b>
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01		0,08	0,08	0,08	0,02	100,00
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		0,08	0,08	0,08	0,02	100,00
<b>29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR</b>		<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,02</b>	<b>100,00</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>51,94</b>	<b>5,61</b>	<b>57,55</b>	<b>56,44</b>	<b>50,78</b>	<b>98,07</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
3529 OTROS	1,11	-1,05	0,06	0,06	0,05	100,00
352 INTERESES DE DEMORA	1,11	-1,05	0,06	0,06	0,05	100,00
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,11</b>	<b>-1,05</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>	<b>100,00</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,11</b>	<b>-1,05</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>	<b>100,00</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,83		1,83	1,83	1,83	100,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,83		1,83	1,83	1,83	100,00
<b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,83</b>		<b>1,83</b>	<b>1,83</b>	<b>1,83</b>	<b>100,00</b>
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09	0,07		77,78
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,09		0,09	0,07		77,78
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,21	-0,15	0,06	0,06	0,06	100,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,21	-0,15	0,06	0,06	0,06	100,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,21	-0,15	0,06	0,06	0,06	100,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,47	0,55	3,02	2,96	2,92	98,01
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,47	0,55	3,02	2,96	2,92	98,01
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,14		0,14	0,19	0,19	135,71
4882 PRÓTESIS	0,14		0,14	0,19	0,19	135,71
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,10		0,10	0,11	0,11	110,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,10		0,10	0,11	0,11	110,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	2,71	0,55	3,26	3,26	3,22	100,00
48908 NO CONTRIBUTIVA	27,61	19,84	47,45	47,25	47,25	99,58
4890 RECETAS MEDICAS	27,61	19,84	47,45	47,25	47,25	99,58
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,08		0,08	0,08	0,08	100,00
48921 VACUNAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,40		0,40	0,44	0,39	110,00
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,00
48925 OTROS	0,11		0,11	0,11	0,11	100,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,62		0,62	0,65	0,60	104,84
489 FARMACIA	28,23	19,84	48,07	47,90	47,85	99,65
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>31,24</b>	<b>20,24</b>	<b>51,48</b>	<b>51,29</b>	<b>51,13</b>	<b>99,63</b>
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>33,07</b>	<b>20,24</b>	<b>53,31</b>	<b>53,12</b>	<b>52,96</b>	<b>99,64</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,02	0,02	
6221 CONSTRUCCIONES	24,19		24,19	12,49	1,95	51,63
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24,19		24,19	12,49	1,95	51,63
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,94	6,27	
625 MOBILIARIO Y ENSERES				1,82	1,54	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,24		0,24	0,39	0,34	162,50
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				0,34	0,31	
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>24,43</b>		<b>24,43</b>	<b>23,00</b>	<b>10,43</b>	<b>94,15</b>
6321 CONSTRUCCIONES	0,36	1,30	1,66	2,34	0,02	140,96
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,36	1,30	1,66	2,34	0,02	140,96
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,27	0,20	
635 MOBILIARIO Y ENSERES		0,04	0,04	0,16	0,04	400,00
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,78	0,14	0,92	0,07	0,03	7,61
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,52		0,52	0,04	0,04	7,69
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>1,66</b>	<b>1,48</b>	<b>3,14</b>	<b>2,88</b>	<b>0,33</b>	<b>91,72</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>26,09</b>	<b>1,48</b>	<b>27,57</b>	<b>25,88</b>	<b>10,76</b>	<b>93,87</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33	0,22	0,22	66,67
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,22	0,22	66,67
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>0,33</b>		<b>0,33</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>66,67</b>
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
<b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>0,12</b>		<b>0,12</b>			<b>0,00</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,45</b>		<b>0,45</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>48,89</b>
<b>TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b>	<b>235,94</b>	<b>37,30</b>	<b>273,24</b>	<b>268,96</b>	<b>239,78</b>	<b>98,43</b>



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





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60,65	21,05	81,70	80,85	79,71	98,96
22 ATENCION ESPECIALIZADA	154,30	17,29	171,59	169,62	142,03	98,85
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,25	-1,32	18,93	17,53	17,13	92,60
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,74	0,28	1,02	0,96	0,91	94,12
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>235,94</b>	<b>37,30</b>	<b>273,24</b>	<b>268,96</b>	<b>239,78</b>	<b>98,43</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>235,94</b>	<b>37,30</b>	<b>273,24</b>	<b>268,96</b>	<b>239,78</b>	<b>98,43</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	91,30	80,85	85,62	79,71	-11,45	-6,90
22 ATENCION ESPECIALIZADA	148,09	169,62	135,74	142,03	14,54	4,63
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	17,38	17,53	16,70	17,13	0,86	2,57
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,87	0,96	0,80	0,91	10,34	13,75
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>257,64</b>	<b>268,96</b>	<b>238,86</b>	<b>239,78</b>	<b>4,39</b>	<b>0,39</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>257,64</b>	<b>268,96</b>	<b>238,86</b>	<b>239,78</b>	<b>4,39</b>	<b>0,39</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	60,65	21,05	81,70	80,85	79,71	98,96
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60,65	21,05	81,70	80,85	79,71	98,96
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	154,30	17,29	171,59	169,62	142,03	98,85
22 ATENCION ESPECIALIZADA	154,30	17,29	171,59	169,62	142,03	98,85
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	20,25	-1,32	18,93	17,53	17,13	92,60
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,25	-1,32	18,93	17,53	17,13	92,60
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,74	0,28	1,02	0,96	0,91	94,12
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,74	0,28	1,02	0,96	0,91	94,12
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>235,94</b>	<b>37,30</b>	<b>273,24</b>	<b>268,96</b>	<b>239,78</b>	<b>98,43</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	91,30	80,85	85,62	79,71	-11,45	-6,90
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	91,30	80,85	85,62	79,71	-11,45	-6,90
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	148,09	169,62	135,74	142,03	14,54	4,63
22 ATENCION ESPECIALIZADA	148,09	169,62	135,74	142,03	14,54	4,63
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	17,38	17,53	16,70	17,13	0,86	2,57
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	17,38	17,53	16,70	17,13	0,86	2,57
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,87	0,96	0,80	0,91	10,34	13,75
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,87	0,96	0,80	0,91	10,34	13,75
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>257,64</b>	<b>268,96</b>	<b>238,86</b>	<b>239,78</b>	<b>4,39</b>	<b>0,39</b>



#### 4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	26,33	5,36	0,03	28,23	0,68		0,02		60,65
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26,33	5,36	0,03	28,23	0,68		0,02		60,65
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	83,74	41,67	1,04	2,91	24,85		0,09		154,30
22 ATENCION ESPECIALIZADA	83,74	41,67	1,04	2,91	24,85		0,09		154,30
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	12,62	4,76	0,04	1,93	0,56		0,34		20,25
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	12,62	4,76	0,04	1,93	0,56		0,34		20,25
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,59	0,15							0,74
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,59	0,15							0,74
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>123,28</b>	<b>51,94</b>	<b>1,11</b>	<b>33,07</b>	<b>26,09</b>		<b>0,45</b>		<b>235,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>123,28</b>	<b>51,94</b>	<b>1,11</b>	<b>33,07</b>	<b>26,09</b>		<b>0,45</b>		<b>235,94</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	-0,69	1,93	-0,03	19,84					21,05
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	-0,69	1,93	-0,03	19,84					21,05
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	12,59	3,80	-0,98	0,40	1,48				17,29
22 ATENCION ESPECIALIZADA	12,59	3,80	-0,98	0,40	1,48				17,29
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-1,14	-0,14	-0,04						-1,32
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-1,14	-0,14	-0,04						-1,32
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,26	0,02							0,28
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,26	0,02							0,28
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>11,02</b>	<b>5,61</b>	<b>-1,05</b>	<b>20,24</b>	<b>1,48</b>				<b>37,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11,02</b>	<b>5,61</b>	<b>-1,05</b>	<b>20,24</b>	<b>1,48</b>				<b>37,30</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	25,64	7,29		48,07	0,68		0,02		81,70
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,64	7,29		48,07	0,68		0,02		81,70
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	96,33	45,47	0,06	3,31	26,33		0,09		171,59
22 ATENCION ESPECIALIZADA	96,33	45,47	0,06	3,31	26,33		0,09		171,59
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,48	4,62		1,93	0,56		0,34		18,93
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,48	4,62		1,93	0,56		0,34		18,93
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,85	0,17							1,02
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,85	0,17							1,02
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>134,30</b>	<b>57,55</b>	<b>0,06</b>	<b>53,31</b>	<b>27,57</b>		<b>0,45</b>		<b>273,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>134,30</b>	<b>57,55</b>	<b>0,06</b>	<b>53,31</b>	<b>27,57</b>		<b>0,45</b>		<b>273,24</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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	25,41	7,24		47,90	0,29		0,01		80,85
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,41	7,24		47,90	0,29		0,01		80,85
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	95,65	45,05	0,06	3,31	25,46		0,09		169,62
22 ATENCION ESPECIALIZADA	95,65	45,05	0,06	3,31	25,46		0,09		169,62
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,37	4,00		1,91	0,13		0,12		17,53
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,37	4,00		1,91	0,13		0,12		17,53
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,81	0,15							0,96
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,81	0,15							0,96
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>133,24</b>	<b>56,44</b>	<b>0,06</b>	<b>53,12</b>	<b>25,88</b>		<b>0,22</b>		<b>268,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>133,24</b>	<b>56,44</b>	<b>0,06</b>	<b>53,12</b>	<b>25,88</b>		<b>0,22</b>		<b>268,96</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	25,41	6,36		47,85	0,08		0,01		79,71
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,41	6,36		47,85	0,08		0,01		79,71
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	87,45	40,62	0,05	3,27	10,55		0,09		142,03
22 ATENCION ESPECIALIZADA	87,45	40,62	0,05	3,27	10,55		0,09		142,03
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,37	3,67		1,84	0,13		0,12		17,13
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,37	3,67		1,84	0,13		0,12		17,13
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,78	0,13							0,91
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,78	0,13							0,91
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>125,01</b>	<b>50,78</b>	<b>0,05</b>	<b>52,96</b>	<b>10,76</b>		<b>0,22</b>		<b>239,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>125,01</b>	<b>50,78</b>	<b>0,05</b>	<b>52,96</b>	<b>10,76</b>		<b>0,22</b>		<b>239,78</b>



**V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**





## 1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	77,83	13,36	91,19	88,47	88,40	97,02
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	243,52	32,24	275,76	243,83	198,48	88,42
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25			0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.135,13	701,57	3.836,70	3.806,93	3.769,64	99,22
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.456,73</b>	<b>747,17</b>	<b>4.203,90</b>	<b>4.139,23</b>	<b>4.056,52</b>	<b>98,46</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	20,04	1,42	21,46	12,95	9,70	60,34
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,87	258,90	289,77	265,27	264,26	91,55
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>50,91</b>	<b>260,32</b>	<b>311,23</b>	<b>278,22</b>	<b>273,96</b>	<b>89,39</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.507,64</b>	<b>1.007,49</b>	<b>4.515,13</b>	<b>4.417,45</b>	<b>4.330,48</b>	<b>97,84</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,62	0,61	53,91
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,15</b>		<b>1,15</b>	<b>0,62</b>	<b>0,61</b>	<b>53,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.508,79</b>	<b>1.007,49</b>	<b>4.516,28</b>	<b>4.418,07</b>	<b>4.331,09</b>	<b>97,83</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	85,08	88,47	84,98	88,40	3,98	4,02
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	249,05	243,83	214,43	198,48	-2,10	-7,44
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.811,01	3.806,93	2.800,63	3.769,64	35,43	34,60
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.145,14</b>	<b>4.139,23</b>	<b>3.100,04</b>	<b>4.056,52</b>	<b>31,61</b>	<b>30,85</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	22,29	12,95	17,33	9,70	-41,90	-44,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	96,01	265,27	80,59	264,26	176,29	227,91
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>118,30</b>	<b>278,22</b>	<b>97,92</b>	<b>273,96</b>	<b>135,18</b>	<b>179,78</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.263,44</b>	<b>4.417,45</b>	<b>3.197,96</b>	<b>4.330,48</b>	<b>35,36</b>	<b>35,41</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,67	0,62	0,67	0,61	-7,46	-8,96
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,67</b>	<b>0,62</b>	<b>0,67</b>	<b>0,61</b>	<b>-7,46</b>	<b>-8,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.264,11</b>	<b>4.418,07</b>	<b>3.198,63</b>	<b>4.331,09</b>	<b>35,35</b>	<b>35,40</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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				
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>						
PENSIONES DE INVALIDEZ	920,43	25,08	945,51	936,69	936,69	99,07
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074,58	36,94	1.111,52	1.101,67	1.101,67	99,11
<b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.995,01</b>	<b>62,02</b>	<b>2.057,03</b>	<b>2.038,36</b>	<b>2.038,36</b>	<b>99,09</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PRESTACIONES LISMI	57,31		57,31	54,71	52,66	95,46
PRESTACIONES SOCIALES	11,74	3,50	15,24	14,53	14,45	95,34
PRESTACIONES FONDO 11-M	1,30	0,87	2,17	2,17	2,17	100,00
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>70,35</b>	<b>4,37</b>	<b>74,72</b>	<b>71,41</b>	<b>69,28</b>	<b>95,57</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	142,58		142,58	142,58	142,58	100,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,94		1,94	1,94	1,94	100,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	11,10		11,10	11,10	11,10	100,00
AL EXTERIOR	2,99		2,99	2,99		100,00
OTRAS						
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>158,61</b>		<b>158,61</b>	<b>158,61</b>	<b>155,62</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.223,97</b>	<b>66,39</b>	<b>2.290,36</b>	<b>2.268,38</b>	<b>2.263,26</b>	<b>99,04</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>						
PENSIONES DE INVALIDEZ	925,70	936,69	922,64	936,69	1,19	1,52
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.094,79	1.101,67	1.091,11	1.101,67	0,63	0,97
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>2.020,49</b>	<b>2.038,36</b>	<b>2.013,75</b>	<b>2.038,36</b>	<b>0,88</b>	<b>1,22</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PRESTACIONES LISMI	63,46	54,71	61,08	52,66	-13,79	-13,79
PRESTACIONES SOCIALES	29,75	14,53	29,75	14,45	-51,16	-51,43
PRESTACIONES FONDO 11-M	4,14	2,17	4,14	2,17	-47,58	-47,58
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>97,35</b>	<b>71,41</b>	<b>94,97</b>	<b>69,28</b>	<b>-26,65</b>	<b>-27,05</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	142,58	142,58	142,58	142,58	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,94	1,94	1,94	1,94	0,00	0,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	545,66	11,10	544,40	11,10	-97,97	-97,96
AL EXTERIOR	2,99	2,99	2,99		0,00	-100,00
OTRAS						
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>693,17</b>	<b>158,61</b>	<b>691,91</b>	<b>155,62</b>	<b>-77,12</b>	<b>-77,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.811,01</b>	<b>2.268,38</b>	<b>2.800,63</b>	<b>2.263,26</b>	<b>-19,30</b>	<b>-19,19</b>



## 2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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 %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>0,06</b>		<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>100,00</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,13		1,13	0,80	0,80	70,80
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,13		1,13	0,80	0,80	70,80
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,07	0,11	1,18	0,98	0,98	83,05
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,07	0,11	1,18	0,98	0,98	83,05
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,19		1,19	1,09	1,09	91,60
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,15	0,03	1,18	1,12	1,12	94,92
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,06		0,06	0,05	0,05	83,33
1206 TRIENIOS	1,12		1,12	1,17	1,17	104,46
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,43		1,43	1,35	1,35	94,41
120 RETRIBUCIONES BASICAS	7,15	0,14	7,29	6,56	6,56	89,99
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,85	0,04	2,89	2,60	2,60	89,97
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,28	0,26	2,54	2,97	2,97	116,93
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2,28	0,26	2,54	2,97	2,97	116,93
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,30		0,30	0,32	0,32	106,67
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIB	0,01		0,01			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,47	0,30	5,77	5,90	5,90	102,25
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>12,68</b>	<b>0,44</b>	<b>13,12</b>	<b>12,52</b>	<b>12,52</b>	<b>95,43</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	36,74	8,52	45,26	28,36	28,36	62,66
1309 OTRO PERSONAL	36,74	8,52	45,26	28,36	28,36	62,66
130 LABORAL FIJO	36,74	8,52	45,26	28,36	28,36	62,66
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2,88	1,12	4,00	20,50	20,50	512,50
131 LABORAL EVENTUAL	2,88	1,12	4,00	20,50	20,50	512,50
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,16		0,16	0,19	0,19	118,75
<b>13 LABORALES</b>	<b>39,78</b>	<b>9,64</b>	<b>49,42</b>	<b>49,05</b>	<b>49,05</b>	<b>99,25</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,68	0,09	2,77	2,26	2,25	81,59
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,17	0,01	1,18	1,24	1,24	105,08
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3,85	0,10	3,95	3,50	3,49	88,61
151 GRATIFICACIONES	0,10		0,10	0,10	0,10	100,00
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>3,95</b>	<b>0,10</b>	<b>4,05</b>	<b>3,60</b>	<b>3,59</b>	<b>88,89</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,83	3,00	20,83	19,88	19,88	95,44
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,83	3,00	20,83	19,88	19,88	95,44
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,42	0,08	0,50	0,24	0,22	48,00
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,09		0,09	0,07	0,06	77,78
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,60		0,60	0,18	0,15	30,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	2,13	0,10	2,23	2,71	2,71	121,52
1625 SEGUROS	0,22		0,22	0,16	0,16	72,73
162 GASTOS SOC.PERS.	3,48	0,18	3,66	3,36	3,30	91,80
<b>16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.</b>	<b>21,36</b>	<b>3,18</b>	<b>24,54</b>	<b>23,24</b>	<b>23,18</b>	<b>94,70</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>77,83</b>	<b>13,36</b>	<b>91,19</b>	<b>88,47</b>	<b>88,40</b>	<b>97,02</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -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				
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,05		0,05			0,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,45	-0,01	0,44	0,07	0,06	15,91
209 CANONES	0,01		0,01			0,00
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>0,58</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,57</b>	<b>0,13</b>	<b>0,12</b>	<b>22,81</b>
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,91	-0,02	1,89	2,28	2,09	120,63
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,24		1,24	1,47	1,32	118,55
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,12	-0,01	0,11	0,03	0,03	27,27
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,35		0,35	0,29	0,24	82,86
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,71		0,71	0,54	0,54	76,06
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>4,40</b>	<b>-0,03</b>	<b>4,37</b>	<b>4,63</b>	<b>4,24</b>	<b>105,95</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,56		0,56	0,41	0,41	73,21
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,32		0,32	0,21	0,21	65,63
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,13		1,13	0,99	0,87	87,61
220 MATERIAL DE OFICINA	2,01		2,01	1,61	1,49	80,10
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,74		1,74	2,32	2,23	133,33
22101 AGUA	0,34		0,34	0,29	0,29	85,29
22102 GAS	0,38	-0,01	0,37	0,44	0,43	118,92
22103 COMBUSTIBLE	0,95	-0,01	0,94	0,63	0,59	67,02
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3,41	-0,02	3,39	3,68	3,54	108,55
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10		0,10	0,12	0,12	120,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,10		0,10	0,12	0,12	120,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03	0,05	0,04	166,67
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,11		0,11	0,14	0,14	127,27
22140 LENCERIA	0,63		0,63	0,11	0,09	17,46
22141 VESTUARIO	0,42	-0,01	0,41	0,20	0,17	48,78
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,05	-0,01	1,04	0,31	0,26	29,81
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,08		3,08	2,55	2,35	82,79
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,02		0,02			0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,96		0,96	0,54	0,52	56,25
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,98		0,98	0,54	0,52	55,10
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,69		0,69	0,48	0,47	69,57
2219 OTROS SUMINISTROS	0,78		0,78	0,54	0,52	69,23
221 SUMINISTROS	10,23	-0,03	10,20	8,41	7,96	82,45
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,90	-0,01	1,89	1,62	1,62	85,71
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,90	-0,01	1,89	1,62	1,62	85,71
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1,80		1,80	1,30	1,30	72,22
222 COMUNICACIONES	3,70	-0,01	3,69	2,92	2,92	79,13
223 TRANSPORTES	0,33	-0,01	0,32	0,11	0,10	34,38
2241 VEHICULOS	0,07		0,07	0,04	0,04	57,14
2249 OTROS RIESGOS	0,51		0,51	0,28	0,28	54,90
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,58		0,58	0,32	0,32	55,17
2250 ESTATALES	0,07		0,07			0,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -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				
2251 AUTONOMICOS				0,01	0,01	
2252 LOCALES	0,45		0,45	0,42	0,42	93,33
225 TRIBUTOS	0,52		0,52	0,43	0,43	82,69
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,18		0,18	0,06	0,06	33,33
22621 DE COMUNICACION	4,98	-0,04	4,94	4,42	4,04	89,47
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	5,16	-0,04	5,12	4,48	4,10	87,50
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01	0,01		100,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTO:	1,51	-0,04	1,47	1,39	0,69	94,56
22661 CURSOS DE FORMACION	0,08		0,08	0,06	0,05	75,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,59	-0,04	1,55	1,45	0,74	93,55
2269 OTROS	0,94	-0,06	0,88	0,27	0,24	30,68
226 GASTOS DIVERSOS	7,70	-0,14	7,56	6,21	5,08	82,14
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,26	-0,05	0,21	0,24	0,13	114,29
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRA	0,49		0,49	0,33	0,23	67,35
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,52	-0,01	2,51	2,11	2,01	84,06
2274 SEGURIDAD	2,67	-0,01	2,66	3,01	2,93	113,16
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,25		0,25			0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8,01	-0,62	7,39	6,58	5,93	89,04
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8,01	-0,62	7,39	6,58	5,93	89,04
2279 OTROS	22,53	-0,20	22,33	15,91	15,29	71,25
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	36,73	-0,89	35,84	28,18	26,52	78,63
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>61,80</b>	<b>-1,08</b>	<b>60,72</b>	<b>48,19</b>	<b>44,82</b>	<b>79,36</b>
230 DIETAS	0,69	-0,08	0,61	0,29	0,29	47,54
231 LOCOMOCION	0,61	-0,18	0,43	0,35	0,35	81,40
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13	0,06	0,05	46,15
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>1,44</b>	<b>-0,26</b>	<b>1,18</b>	<b>0,70</b>	<b>0,69</b>	<b>59,32</b>
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,93		0,93	0,68	0,56	73,12
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>0,93</b>		<b>0,93</b>	<b>0,68</b>	<b>0,56</b>	<b>73,12</b>
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	127,81	7,24	135,05	120,99	104,63	89,59
2616 TURISMO SOCIAL RDL 9/2008		24,20	24,20	24,20		100,00
2617 TERMALISMO SOCIAL RDL 9/2008		2,30	2,30			0,00
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	127,81	33,74	161,55	145,19	104,63	89,87
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68		0,68	2,27	2,06	333,82
2623 CON ENTES TERRITORIALES	43,37	-0,24	43,13	41,18	40,62	95,48
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1,66	-0,27	1,39	0,58	0,52	41,73
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,75		0,75	0,28	0,22	37,33
2626 CONVENIOS FONDO 11 M	0,10	0,39	0,49			0,00
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	46,56	-0,12	46,44	44,31	43,42	95,41
<b>26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS</b>	<b>174,37</b>	<b>33,62</b>	<b>207,99</b>	<b>189,50</b>	<b>148,05</b>	<b>91,11</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>243,52</b>	<b>32,24</b>	<b>275,76</b>	<b>243,83</b>	<b>198,48</b>	<b>88,42</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -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	112,65		112,65	112,65	112,65	100,00
4001 DE NAVARRA	29,93		29,93	29,92	29,92	99,97
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	142,58		142,58	142,57	142,57	99,99
<b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>	<b>142,58</b>		<b>142,58</b>	<b>142,57</b>	<b>142,57</b>	<b>99,99</b>
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,94		1,94	1,94	1,94	100,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,94		1,94	1,94	1,94	100,00
<b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,94</b>		<b>1,94</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>	<b>100,00</b>
449 OTRAS TRANSFERENCIAS		0,12	0,12			0,00
<b>44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.</b>		<b>0,12</b>	<b>0,12</b>			<b>0,00</b>
4510 ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESPEC.RDLey 9/08		139,69	139,69	132,69	132,69	94,99
4519 OTRAS	875,40	468,35	1.343,75	1.343,72	1.316,18	100,00
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	875,40	608,04	1.483,44	1.476,41	1.448,87	99,53
4599 OTRAS	11,10	4,52	15,62	15,62	11,10	100,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,10	4,52	15,62	15,62	11,10	100,00
<b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>886,50</b>	<b>612,56</b>	<b>1.499,06</b>	<b>1.492,03</b>	<b>1.459,97</b>	<b>99,53</b>
48118 NO CONTRIBUTIVA	920,43	25,08	945,51	936,69	936,69	99,07
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920,43	25,08	945,51	936,69	936,69	99,07
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.074,58	36,94	1.111,52	1.101,67	1.101,67	99,11
4812 JUBILACION	1.074,58	36,94	1.111,52	1.101,67	1.101,67	99,11
481 PENSIONES	1.995,01	62,02	2.057,03	2.038,36	2.038,36	99,09
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,52		0,52	0,48	0,48	92,31
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	53,12		53,12	50,71	48,83	95,46
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	2,77		2,77	2,30	2,21	83,03
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,42		1,42	1,69	1,62	119,01
4874 PRESTACIONES LISMI	57,31		57,31	54,70	52,66	95,45
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	1,30	0,87	2,17	2,17	2,17	100,00
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,20		5,20	4,68	4,68	90,00
48771 ACTUAC.TURISMO DISCAPAC.F.ESP.RDLey 9/08		3,50	3,50	3,50	3,50	100,00
48779 OTRAS	7,82	-0,12	7,70	6,53	6,33	84,81
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	7,82	3,38	11,20	10,03	9,83	89,55
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP	33,51	22,62	56,13	56,53	56,53	100,71
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,45		0,45	0,45	0,45	100,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,45		0,45	0,45	0,45	100,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	106,11	26,87	132,98	129,04	126,80	97,04
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>2.101,12</b>	<b>88,89</b>	<b>2.190,01</b>	<b>2.167,40</b>	<b>2.165,16</b>	<b>98,97</b>
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	2,99		2,99	2,99		100,00
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>2,99</b>		<b>2,99</b>	<b>2,99</b>		<b>100,00</b>
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.135,13</b>	<b>701,57</b>	<b>3.836,70</b>	<b>3.806,93</b>	<b>3.769,64</b>	<b>99,22</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,00
6220 ADQUISICIONES		0,79	0,79	0,01		1,27
6221 CONSTRUCCIONES	15,85	0,63	16,48	8,66	7,03	52,55
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,85	1,42	17,27	8,67	7,03	50,20
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,06		0,06	0,44	0,34	733,33
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,06		0,06			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,09		0,09	1,58	1,26	1.755,56
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,10		3,10	1,10	0,54	35,48
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,08		0,08			0,00
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>19,26</b>	<b>1,42</b>	<b>20,68</b>	<b>11,79</b>	<b>9,17</b>	<b>57,01</b>
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,00
6321 CONSTRUCCIONES	0,43		0,43	0,41	0,30	95,35
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,43		0,43	0,41	0,30	95,35
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,04		0,04	0,38	0,13	950,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,07		0,07	0,05		71,43
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,06		0,06	0,20	0,10	333,33
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,13		0,13	0,12		92,31
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,03		0,03			0,00
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>0,78</b>		<b>0,78</b>	<b>1,16</b>	<b>0,53</b>	<b>148,72</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>20,04</b>	<b>1,42</b>	<b>21,46</b>	<b>12,95</b>	<b>9,70</b>	<b>60,34</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
7510 ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESPEC.RDLey 9/08		259,42	259,42	246,43	246,43	94,99
751 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.		259,42	259,42	246,43	246,43	94,99
7599 OTRAS	15,48		15,48	15,48	15,48	100,00
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,48		15,48	15,48	15,48	100,00
<b>75 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>15,48</b>	<b>259,42</b>	<b>274,90</b>	<b>261,91</b>	<b>261,91</b>	<b>95,27</b>
7604 AL AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA (GUIPÚZCOA)	0,50		0,50			0,00
7609 A OTRAS ENTIDADES LOCALES	14,17	-0,52	13,65	2,64	2,35	19,34
760 A ENTIDADES LOCALES	14,67	-0,52	14,15	2,64	2,35	18,66
<b>76 A ENTIDADES LOCALES</b>	<b>14,67</b>	<b>-0,52</b>	<b>14,15</b>	<b>2,64</b>	<b>2,35</b>	<b>18,66</b>
790 AL EXTERIOR	0,72		0,72	0,72		100,00
<b>79 AL EXTERIOR</b>	<b>0,72</b>		<b>0,72</b>	<b>0,72</b>		<b>100,00</b>
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>30,87</b>	<b>258,90</b>	<b>289,77</b>	<b>265,27</b>	<b>264,26</b>	<b>91,55</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05	0,62	0,61	59,05
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,62	0,61	59,05
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>1,15</b>		<b>1,15</b>	<b>0,62</b>	<b>0,61</b>	<b>53,91</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1,15</b>		<b>1,15</b>	<b>0,62</b>	<b>0,61</b>	<b>53,91</b>
<b>TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>3.508,79</b>	<b>1.007,49</b>	<b>4.516,28</b>	<b>4.418,07</b>	<b>4.331,09</b>	<b>97,83</b>



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





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148,96	62,02	2.210,98	2.192,23	2.192,23	99,15
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>2.148,96</b>	<b>62,02</b>	<b>2.210,98</b>	<b>2.192,23</b>	<b>2.192,23</b>	<b>99,15</b>
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.307,23	945,23	2.252,46	2.182,74	2.098,41	96,90
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	52,60	0,24	52,84	43,10	40,45	81,57
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.359,83</b>	<b>945,47</b>	<b>2.305,30</b>	<b>2.225,84</b>	<b>2.138,86</b>	<b>96,55</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3.508,79</b>	<b>1.007,49</b>	<b>4.516,28</b>	<b>4.418,07</b>	<b>4.331,09</b>	<b>97,83</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.174,40	2.192,23	2.167,66	2.192,23	0,82	1,13
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>2.174,40</b>	<b>2.192,23</b>	<b>2.167,66</b>	<b>2.192,23</b>	<b>0,82</b>	<b>1,13</b>
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.048,01	2.182,74	991,33	2.098,41	108,27	111,68
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	41,70	43,10	39,64	40,45	3,36	2,04
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.089,71</b>	<b>2.225,84</b>	<b>1.030,97</b>	<b>2.138,86</b>	<b>104,26</b>	<b>107,46</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3.264,11</b>	<b>4.418,07</b>	<b>3.198,63</b>	<b>4.331,09</b>	<b>35,35</b>	<b>35,40</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	2.148,96	62,02	2.210,98	2.192,23	2.192,23	99,15
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148,96	62,02	2.210,98	2.192,23	2.192,23	99,15
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>2.148,96</b>	<b>62,02</b>	<b>2.210,98</b>	<b>2.192,23</b>	<b>2.192,23</b>	<b>99,15</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.174,40	2.192,23	2.167,66	2.192,23	0,82	1,13
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.174,40	2.192,23	2.167,66	2.192,23	0,82	1,13
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>2.174,40</b>	<b>2.192,23</b>	<b>2.167,66</b>	<b>2.192,23</b>	<b>0,82</b>	<b>1,13</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	162,29	14,36	176,65	164,86	158,19	93,33
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	198,50	36,86	235,36	210,44	165,40	89,41
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	946,44	894,01	1.840,45	1.807,44	1.774,82	98,21
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.307,23	945,23	2.252,46	2.182,74	2.098,41	96,90
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	52,60	0,24	52,84	43,10	40,45	81,57
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	52,60	0,24	52,84	43,10	40,45	81,57
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.359,83</b>	<b>945,47</b>	<b>2.305,30</b>	<b>2.225,84</b>	<b>2.138,86</b>	<b>96,55</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	170,32	164,86	162,57	158,19	-3,21	-2,69
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	220,78	210,44	188,79	165,40	-4,68	-12,39
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	656,91	1.807,44	639,97	1.774,82	175,14	177,33
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.048,01	2.182,74	991,33	2.098,41	108,27	111,68
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	41,70	43,10	39,64	40,45	3,36	2,04
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	41,70	43,10	39,64	40,45	3,36	2,04
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.089,71</b>	<b>2.225,84</b>	<b>1.030,97</b>	<b>2.138,86</b>	<b>104,26</b>	<b>107,46</b>



#### 4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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			2.148,54					2.148,96
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,42			2.148,54					2.148,96
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,42</b>			<b>2.148,54</b>					<b>2.148,96</b>
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	50,75	37,69		62,53	10,82	0,50			162,29
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	7,51	175,61		9,56	5,10	0,72			198,50
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,60	2,79		911,16	0,24	29,65			946,44
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	60,86	216,09		983,25	16,16	30,87			1.307,23
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16,55	27,43	0,25	3,34	3,88		1,15		52,60
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	16,55	27,43	0,25	3,34	3,88		1,15		52,60
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>77,41</b>	<b>243,52</b>	<b>0,25</b>	<b>986,59</b>	<b>20,04</b>	<b>30,87</b>	<b>1,15</b>		<b>1.359,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>77,83</b>	<b>243,52</b>	<b>0,25</b>	<b>3.135,13</b>	<b>20,04</b>	<b>30,87</b>	<b>1,15</b>		<b>3.508,79</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.-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
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				62,02					62,02
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				62,02					62,02
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>				<b>62,02</b>					<b>62,02</b>
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	9,13	0,43		3,50	1,30				14,36
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,57	33,07			0,22				36,86
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,21	-0,25		635,18	-0,03	258,90			894,01
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	12,91	33,25		638,68	1,49	258,90			945,23
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,45	-1,01		0,87	-0,07				0,24
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,45	-1,01		0,87	-0,07				0,24
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>13,36</b>	<b>32,24</b>		<b>639,55</b>	<b>1,42</b>	<b>258,90</b>			<b>945,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13,36</b>	<b>32,24</b>		<b>701,57</b>	<b>1,42</b>	<b>258,90</b>			<b>1.007,49</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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			2.210,56					2.210,98
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,42			2.210,56					2.210,98
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,42</b>			<b>2.210,56</b>					<b>2.210,98</b>
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	59,88	38,12		66,03	12,12	0,50			176,65
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	11,08	208,68		9,56	5,32	0,72			235,36
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,81	2,54		1.546,34	0,21	288,55			1.840,45
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	73,77	249,34		1.621,93	17,65	289,77			2.252,46
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17,00	26,42	0,25	4,21	3,81		1,15		52,84
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	17,00	26,42	0,25	4,21	3,81		1,15		52,84
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>90,77</b>	<b>275,76</b>	<b>0,25</b>	<b>1.626,14</b>	<b>21,46</b>	<b>289,77</b>	<b>1,15</b>		<b>2.305,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>91,19</b>	<b>275,76</b>	<b>0,25</b>	<b>3.836,70</b>	<b>21,46</b>	<b>289,77</b>	<b>1,15</b>		<b>4.516,28</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	0,34			2.191,89					2.192,23
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,34			2.191,89					2.192,23
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,34</b>			<b>2.191,89</b>					<b>2.192,23</b>
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	58,93	32,64		62,88	10,41				164,86
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	10,66	188,79		9,42	0,85	0,72			210,44
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,40	1,73		1.538,55	0,21	264,55			1.807,44
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	71,99	223,16		1.610,85	11,47	265,27			2.182,74
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16,14	20,67		4,19	1,48		0,62		43,10
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	16,14	20,67		4,19	1,48		0,62		43,10
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>88,13</b>	<b>243,83</b>		<b>1.615,04</b>	<b>12,95</b>	<b>265,27</b>	<b>0,62</b>		<b>2.225,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>88,47</b>	<b>243,83</b>		<b>3.806,93</b>	<b>12,95</b>	<b>265,27</b>	<b>0,62</b>		<b>4.418,07</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	0,34			2.191,89					2.192,23
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,34			2.191,89					2.192,23
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,34</b>			<b>2.191,89</b>					<b>2.192,23</b>
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	58,90	30,49		60,83	7,97				158,19
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	10,65	147,47		6,43	0,85				165,40
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,39	1,61		1.506,38	0,18	264,26			1.774,82
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	71,94	179,57		1.573,64	9,00	264,26			2.098,41
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16,12	18,91		4,11	0,70		0,61		40,45
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	16,12	18,91		4,11	0,70		0,61		40,45
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>88,06</b>	<b>198,48</b>		<b>1.577,75</b>	<b>9,70</b>	<b>264,26</b>	<b>0,61</b>		<b>2.138,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>88,40</b>	<b>198,48</b>		<b>3.769,64</b>	<b>9,70</b>	<b>264,26</b>	<b>0,61</b>		<b>4.331,09</b>





## 1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	67,42	11,53	78,95	71,55	71,44	90,63
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	38,23	1,36	39,59	27,30	25,97	68,96
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.694,47	-11,17	1.683,30	1.614,41	1.614,21	95,91
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.800,19</b>	<b>1,72</b>	<b>1.801,91</b>	<b>1.713,29</b>	<b>1.711,65</b>	<b>95,08</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	11,04		11,04	6,92	3,97	62,68
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>11,04</b>		<b>11,04</b>	<b>6,92</b>	<b>3,97</b>	<b>62,68</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.811,23</b>	<b>1,72</b>	<b>1.812,95</b>	<b>1.720,21</b>	<b>1.715,62</b>	<b>94,88</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,40		0,40	0,38	0,38	95,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,02	0,02	0,04	0,03	0,03	75,00
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,42</b>	<b>0,02</b>	<b>0,44</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>	<b>93,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.811,65</b>	<b>1,74</b>	<b>1.813,39</b>	<b>1.720,62</b>	<b>1.716,03</b>	<b>94,88</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	69,30	71,55	69,20	71,44	3,25	3,24
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	31,47	27,30	29,64	25,97	-13,25	-12,38
3 GASTOS FINANCIEROS	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.563,84	1.614,41	1.538,46	1.614,21	3,23	4,92
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.664,64</b>	<b>1.713,29</b>	<b>1.637,33</b>	<b>1.711,65</b>	<b>2,92</b>	<b>4,54</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	7,69	6,92	6,07	3,97	-10,01	-34,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,85		1,20		-100,00	-100,00
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>9,54</b>	<b>6,92</b>	<b>7,27</b>	<b>3,97</b>	<b>-27,46</b>	<b>-45,39</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.674,18</b>	<b>1.720,21</b>	<b>1.644,60</b>	<b>1.715,62</b>	<b>2,75</b>	<b>4,32</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,41	0,38	0,38	0,38	-7,32	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,05	0,03	0,05	0,03	-40,00	-40,00
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,46</b>	<b>0,41</b>	<b>0,43</b>	<b>0,41</b>	<b>-10,87</b>	<b>-4,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.674,64</b>	<b>1.720,62</b>	<b>1.645,03</b>	<b>1.716,03</b>	<b>2,75</b>	<b>4,32</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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				
<b>PENSIONES</b>						
INVALIDEZ	104,03		104,03	103,34	103,34	99,34
JUBILACIÓN	1.092,54		1.092,54	1.031,10	1.031,08	94,38
VIUDEDAD	353,94		353,94	353,31	353,30	99,82
ORFANDAD	23,14		23,14	25,39	25,39	109,72
EN FAVOR DE FAMILIARES	5,96		5,96	5,95	5,95	99,83
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>1.579,61</b>		<b>1.579,61</b>	<b>1.519,09</b>	<b>1.519,06</b>	<b>96,17</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
INCAPACIDAD TEMPORAL	44,17		44,17	42,19	42,11	95,52
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE		0,02	0,02	0,02	0,01	100,00
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	2,84	0,20	3,04	2,85	2,80	93,75
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	1,18		1,18	0,40	0,38	33,90
PRESTACIONES SOCIALES	0,76		0,76	0,38	0,38	50,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,08		0,08			
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>49,03</b>	<b>0,22</b>	<b>49,25</b>	<b>45,84</b>	<b>45,68</b>	<b>93,08</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,89	-0,31	1,58	0,02	0,01	1,27
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	10,57	-8,51	2,06	0,15	0,15	7,28
AL EXTERIOR	0,06		0,06			
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>12,52</b>	<b>-8,82</b>	<b>3,70</b>	<b>0,17</b>	<b>0,16</b>	<b>4,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.641,16</b>	<b>-8,60</b>	<b>1.632,56</b>	<b>1.565,10</b>	<b>1.564,90</b>	<b>95,87</b>

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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				
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	0,01		0,01			
PRESTACIONES SOCIALES	0,21		0,21	0,05	0,05	23,81
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,20		0,20	0,04	0,04	20,00
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>0,42</b>		<b>0,42</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>21,43</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	52,89	-2,57	50,32	49,22	49,22	97,81
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>52,89</b>	<b>-2,57</b>	<b>50,32</b>	<b>49,22</b>	<b>49,22</b>	<b>97,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>53,31</b>	<b>-2,57</b>	<b>50,74</b>	<b>49,31</b>	<b>49,31</b>	<b>97,18</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES</b>						
INVALIDEZ	102,48	103,34	102,34	103,34	0,84	0,98
JUBILACIÓN	992,24	1.031,10	990,74	1.031,08	3,92	4,07
VIUDEDAD	338,46	353,31	337,94	353,30	4,39	4,55
ORFANDAD	23,97	25,39	23,94	25,39	5,92	6,06
EN FAVOR DE FAMILIARES	5,78	5,95	5,77	5,95	2,94	3,12
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>1.462,93</b>	<b>1.519,09</b>	<b>1.460,73</b>	<b>1.519,06</b>	<b>3,84</b>	<b>3,99</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
INCAPACIDAD TEMPORAL	43,19	42,19	43,01	42,11	-2,32	-2,09
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	0,01	0,02	0,01	0,01	100,00	0,00
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	2,72	2,85	2,67	2,80	4,78	4,87
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAF	0,35	0,40	0,35	0,38	14,29	8,57
PRESTACIONES SOCIALES	0,43	0,38	0,43	0,38	-11,63	-11,63
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>46,70</b>	<b>45,84</b>	<b>46,47</b>	<b>45,68</b>	<b>-1,84</b>	<b>-1,70</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,03	0,02	0,01		-33,33	-100,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,13	0,15	0,15		15,38	-100,00
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,16</b>	<b>0,17</b>	<b>0,16</b>		<b>6,25</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.509,79</b>	<b>1.565,10</b>	<b>1.507,36</b>	<b>1.564,74</b>	<b>3,66</b>	<b>3,81</b>

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PRESTACIONES SOCIALES	0,16	0,05	0,05		-68,75	-100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,06	0,04	0,04		-33,33	-100,00
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>0,22</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>		<b>-59,09</b>	<b>-100,00</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	53,83	49,22	49,22		-8,56	-100,00
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>53,83</b>	<b>49,22</b>	<b>49,22</b>		<b>-8,56</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>54,05</b>	<b>49,31</b>	<b>49,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,77</b>	<b>-100,00</b>



## 2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	0,01	100,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,05		0,05	0,06	0,06	120,00
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>0,05</b>		<b>0,05</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>120,00</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,49	0,70	2,19	1,89	1,89	86,30
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,05		0,05	0,05	0,05	100,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,54	0,70	2,24	1,94	1,94	86,61
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,39	0,82	2,21	1,37	1,37	61,99
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,01	0,02	0,03	0,01	0,01	33,33
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,40	0,84	2,24	1,38	1,38	61,61
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,52	1,48	3,00	2,83	2,83	94,33
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,55	0,45	4,00	3,73	3,73	93,25
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,53		0,53	0,28	0,28	52,83
1206 TRIENIOS	1,95	0,35	2,30	2,38	2,38	103,48
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,27	0,07	2,34	3,01	3,01	128,63
120 RETRIBUCIONES BASICAS	12,76	3,89	16,65	15,55	15,55	93,39
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	4,79	0,53	5,32	5,88	5,88	110,53
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,77	2,04	4,81	5,97	5,97	124,12
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,13		0,13			0,00
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL	0,01		0,01	0,04	0,04	400,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2,91	2,04	4,95	6,01	6,01	121,41
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,23	0,15	0,38	0,28	0,28	73,68
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,01		0,01			0,00
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	0,01		0,01			0,00
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIB	0,01		0,01			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CL	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,02	0,22	0,24	0,18	0,18	75,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,10	0,22	0,32	0,20	0,20	62,50
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8,04	2,94	10,98	12,37	12,37	112,66
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,20		0,20	0,16	0,16	80,00
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>21,00</b>	<b>6,83</b>	<b>27,83</b>	<b>28,08</b>	<b>28,08</b>	<b>100,90</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13,51	0,90	14,41	13,24	13,24	91,88
1309 OTRO PERSONAL	13,51	0,90	14,41	13,24	13,24	91,88
130 LABORAL FIJO	13,51	0,90	14,41	13,24	13,24	91,88
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4,81	1,04	5,85	5,50	5,50	94,02
131 LABORAL EVENTUAL	4,81	1,04	5,85	5,50	5,50	94,02
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,07		0,07	0,07	0,07	100,00
<b>13 LABORALES</b>	<b>18,39</b>	<b>1,94</b>	<b>20,33</b>	<b>18,81</b>	<b>18,81</b>	<b>92,52</b>
143 OTRO PERSONAL	0,11		0,11	0,03	0,03	27,27
<b>14 OTRO PERSONAL</b>	<b>0,11</b>		<b>0,11</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>27,27</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7,92	0,05	7,97	5,76	5,76	72,27
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3,21	0,15	3,36	2,27	2,27	67,56
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	11,13	0,20	11,33	8,03	8,03	70,87



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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				
151 GRATIFICACIONES	0,16	0,05	0,21	0,04	0,04	19,05
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FIJO	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,02		0,02	0,04	0,04	200,00
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>11,32</b>	<b>0,25</b>	<b>11,57</b>	<b>8,12</b>	<b>8,12</b>	<b>70,18</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,62	1,76	15,38	13,79	13,79	89,66
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,62	1,76	15,38	13,79	13,79	89,66
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,38	0,15	0,53	0,19	0,19	35,85
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,17	0,10	0,27	0,21	0,21	77,78
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,19		0,19	0,12	0,09	63,16
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	1,92	0,50	2,42	2,00	2,00	82,64
1625 SEGUROS	0,19		0,19	0,10	0,02	52,63
1629 OTROS	0,04		0,04			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	2,89	0,75	3,64	2,62	2,51	71,98
<b>16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.</b>	<b>16,55</b>	<b>2,51</b>	<b>19,06</b>	<b>16,45</b>	<b>16,34</b>	<b>86,31</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>67,42</b>	<b>11,53</b>	<b>78,95</b>	<b>71,55</b>	<b>71,44</b>	<b>90,63</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -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	0,26	-0,01	0,25	0,21	0,21	84,00
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,07	-0,01	0,06			0,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,05	-0,04	0,01	0,01	0,01	100,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,08	-0,03	0,05			0,00
209 CANONES	0,11	-0,02	0,09	0,05	0,05	55,56
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>0,57</b>	<b>-0,11</b>	<b>0,46</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>58,70</b>
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,30	0,01	1,31	1,41	1,26	107,63
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,07	-0,06	2,01	1,71	1,58	85,07
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,11	-0,01	0,10	0,04	0,04	40,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,37	0,04	0,41	0,29	0,28	70,73
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,14	-0,02	0,12	0,04	0,03	33,33
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,06		0,06			0,00
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>4,05</b>	<b>-0,04</b>	<b>4,01</b>	<b>3,49</b>	<b>3,19</b>	<b>87,03</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,53	0,09	0,62	0,39	0,38	62,90
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,24	0,04	0,28	0,07	0,07	25,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,16	-0,03	0,13	0,03	0,02	23,08
220 MATERIAL DE OFICINA	0,93	0,10	1,03	0,49	0,47	47,57
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,08	-0,09	0,99	1,30	1,23	131,31
22101 AGUA	0,29	-0,06	0,23	0,19	0,19	82,61
22102 GAS	0,25	-0,06	0,19	0,12	0,12	63,16
22103 COMBUSTIBLE	3,30	-0,04	3,26	1,91	1,90	58,59
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,92	-0,25	4,67	3,52	3,44	75,37
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,23	-0,05	0,18	0,07	0,06	38,89
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,23	-0,05	0,18	0,07	0,06	38,89
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,12	-0,01	0,11	0,03	0,01	27,27
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,22	-0,06	0,16	0,11	0,11	68,75
22140 LENCERIA	0,21	-0,05	0,16	0,02	0,02	12,50
22141 VESTUARIO	0,27	-0,06	0,21	0,12	0,12	57,14
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,48	-0,11	0,37	0,14	0,14	37,84
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,40	-0,01	0,39	0,34	0,34	87,18
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,13		0,13	0,05	0,05	38,46
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,05		0,05			0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,17	-0,03	0,14	0,09	0,08	64,29
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,35	-0,03	0,32	0,14	0,13	43,75
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,75	-0,08	0,67	0,38	0,35	56,72
2219 OTROS SUMINISTROS	0,28	0,11	0,39	0,10	0,10	25,64
221 SUMINISTROS	7,75	-0,49	7,26	4,83	4,68	66,53
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,52	-0,06	0,46	0,52	0,48	113,04
2229 OTRAS	0,19	-0,02	0,17	0,01	0,01	5,88
222 COMUNICACIONES	0,71	-0,08	0,63	0,53	0,49	84,13
223 TRANSPORTES	0,38	-0,03	0,35	0,21	0,20	60,00
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,13	-0,03	0,10	0,01	0,01	10,00
2241 VEHICULOS	0,14		0,14	0,04	0,04	28,57
2248 OTRO INMOVILIZADO	0,06		0,06			0,00
2249 OTROS RIESGOS	0,19		0,19	0,11	0,11	57,89



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -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				
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,52	-0,03	0,49	0,16	0,16	32,65
2250 ESTATALES	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
2251 AUTONOMICOS	0,05		0,05			0,00
2252 LOCALES	0,56	-0,06	0,50	0,57	0,55	114,00
225 TRIBUTOS	0,68	-0,06	0,62	0,58	0,56	93,55
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,06		0,06	0,04	0,04	66,67
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,16	-0,03	0,13	0,08	0,08	61,54
22621 DE COMUNICACION	0,72		0,72	0,14	0,11	19,44
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,88	-0,03	0,85	0,22	0,19	25,88
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,07		0,07	0,04	0,04	57,14
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,09	0,15	0,24	0,44	0,31	183,33
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,63	-0,24	0,39	0,11	0,10	28,21
22661 CURSOS DE FORMACION	1,17	1,35	2,52	0,76	0,69	30,16
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,80	1,11	2,91	0,87	0,79	29,90
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,03		0,03			0,00
2269 OTROS	0,40	-0,11	0,29	0,19	0,19	65,52
226 GASTOS DIVERSOS	3,33	1,12	4,45	1,80	1,56	40,45
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,55	0,01	0,56	0,46	0,44	82,14
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRA	0,09		0,09	0,15	0,15	166,67
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,01	-0,01	3,00	3,60	3,53	120,00
2274 SEGURIDAD	3,49	-0,02	3,47	3,87	3,82	111,53
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,33		0,33	0,33	0,32	100,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,14		0,14	0,06	0,06	42,86
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,08		0,08			0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,25		1,25	1,35	1,35	108,00
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,33		1,33	1,35	1,35	101,50
2279 OTROS	4,38	1,08	5,46	2,34	2,00	42,86
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13,32	1,06	14,38	12,16	11,67	84,56
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>27,62</b>	<b>1,59</b>	<b>29,21</b>	<b>20,76</b>	<b>19,79</b>	<b>71,07</b>
230 DIETAS	0,81	-0,02	0,79	0,33	0,33	41,77
231 LOCOMOCION	1,12	0,02	1,14	0,56	0,55	49,12
232 TRASLADOS	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,15		0,15	0,09	0,09	60,00
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>2,25</b>		<b>2,25</b>	<b>0,99</b>	<b>0,98</b>	<b>44,00</b>
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,23		0,23	0,16	0,13	69,57
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>0,23</b>		<b>0,23</b>	<b>0,16</b>	<b>0,13</b>	<b>69,57</b>
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,07		0,07			0,00
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,52	-0,05	0,47	0,09	0,09	19,15
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,00
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,64	-0,05	0,59	0,14	0,14	23,73
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,13		0,13	0,08	0,08	61,54
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,98		0,98	0,29	0,29	29,59
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,37		0,37	0,21	0,21	56,76



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,51		1,51	0,59	0,59	39,07
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,03		0,03			0,00
2532 CLUB DIALISIS	0,02	0,08	0,10	0,07	0,07	70,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	0,05	0,08	0,13	0,07	0,07	53,85
25421 OXIGENOTERAPIA	0,05	0,04	0,09	0,03	0,03	33,33
25422 AEROSOLTERAPIA	0,02		0,02			0,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,07	0,04	0,11	0,03	0,03	27,27
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGN	0,05		0,05	0,03	0,03	60,00
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
25439 OTROS	0,05		0,05	0,04	0,04	80,00
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,13		0,13	0,08	0,08	61,54
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,03	-0,02	0,01	0,01	0,01	100,00
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,14	-0,02	0,12	0,04	0,04	33,33
254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERA	0,37		0,37	0,16	0,16	43,24
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,16	-0,05	0,11	0,07	0,07	63,64
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,05		0,05	0,03	0,03	60,00
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,21	-0,05	0,16	0,10	0,10	62,50
257 SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION	0,03		0,03			0,00
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,12	-0,02	0,10	0,09	0,09	90,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,58	-0,04	0,54	0,48	0,46	88,89
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,70	-0,06	0,64	0,57	0,55	89,06
<b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>3,51</b>	<b>-0,08</b>	<b>3,43</b>	<b>1,63</b>	<b>1,61</b>	<b>47,52</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>38,23</b>	<b>1,36</b>	<b>39,59</b>	<b>27,30</b>	<b>25,97</b>	<b>68,96</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,00
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b>	<b>0,07</b>		<b>0,07</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>42,86</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,07</b>		<b>0,07</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>42,86</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	5,64		5,64	5,53	5,53	98,05
45012 CATALUÑA	2,79	-0,20	2,59	2,59	2,59	100,00
45013 GALICIA	38,23	-2,17	36,06	35,02	35,02	97,12
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,23	-0,20	6,03	6,09	6,09	101,00
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	52,89	-2,57	50,32	49,23	49,23	97,83
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	52,89	-2,57	50,32	49,23	49,23	97,83
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	1,89	-0,31	1,58	0,01	0,01	0,63
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,89	-0,31	1,58	0,01	0,01	0,63
<b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>54,78</b>	<b>-2,88</b>	<b>51,90</b>	<b>49,24</b>	<b>49,24</b>	<b>94,87</b>
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	10,53	-8,51	2,02	0,15	0,15	7,43
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,04		0,04			0,00
<b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>10,57</b>	<b>-8,51</b>	<b>2,06</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>7,28</b>
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	104,03		104,03	103,34	103,34	99,34
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	104,03		104,03	103,34	103,34	99,34
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.092,54		1.092,54	1.031,09	1.031,08	94,38
4812 JUBILACION	1.092,54		1.092,54	1.031,09	1.031,08	94,38
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	353,94		353,94	353,31	353,30	99,82
4813 VIUDEDAD	353,94		353,94	353,31	353,30	99,82
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23,14		23,14	25,39	25,38	109,72
4814 ORFANDAD	23,14		23,14	25,39	25,38	109,72
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5,96		5,96	5,95	5,95	99,83
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	5,96		5,96	5,95	5,95	99,83
481 PENSIONES	1.579,61		1.579,61	1.519,08	1.519,05	96,17
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	42,13		42,13	39,88	39,81	94,66
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,04		2,04	2,31	2,30	113,24
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	44,17		44,17	42,19	42,11	95,52
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	44,17		44,17	42,19	42,11	95,52
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR		0,02	0,02	0,02	0,01	100,00
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.		0,02	0,02	0,02	0,01	100,00
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE		0,02	0,02	0,02	0,01	100,00
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,90		1,90	1,65	1,62	86,84
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,01		0,01			0,00
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,91		1,91	1,65	1,62	86,39
48427 DE A.T. Y E.P.	0,27		0,27	0,10	0,10	37,04
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,27		0,27	0,10	0,10	37,04
48434 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL M/	0,64	0,20	0,84	1,10	1,07	130,95
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	0,64	0,20	0,84	1,10	1,07	130,95
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2,86	0,20	3,06	2,86	2,80	93,46
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,10		0,10	0,09	0,08	90,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,10		0,10	0,09	0,08	90,00
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,55		0,55	0,18	0,17	32,73
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,37		0,37	0,12	0,12	32,43
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,92		0,92	0,30	0,29	32,61



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1,17		1,17	0,40	0,38	34,19
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,76		0,76	0,38	0,38	50,00
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	0,76		0,76	0,38	0,38	50,00
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,21		0,21	0,04	0,04	19,05
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,21		0,21	0,04	0,04	19,05
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,97		0,97	0,42	0,42	43,30
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,02		0,02			0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,03		0,03	0,03	0,03	100,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,05		0,05	0,03	0,03	60,00
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				0,02	0,02	
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,02		0,02			0,00
4882 PRÓTESIS	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,04		0,04			0,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,04		0,04			0,00
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,17		0,17			0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,17		0,17			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,28		0,28	0,05	0,05	17,86
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>1.629,06</b>	<b>0,22</b>	<b>1.629,28</b>	<b>1.565,02</b>	<b>1.564,82</b>	<b>96,06</b>
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06			0,00
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>0,06</b>		<b>0,06</b>			<b>0,00</b>
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.694,47</b>	<b>-11,17</b>	<b>1.683,30</b>	<b>1.614,41</b>	<b>1.614,21</b>	<b>95,91</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	5,38		5,38	2,17	1,38	40,33
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,38		5,38	2,17	1,38	40,33
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,15		0,15	0,46	0,27	306,67
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,15		0,15			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,60		0,60	0,31	0,27	51,67
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>6,28</b>		<b>6,28</b>	<b>2,94</b>	<b>1,92</b>	<b>46,82</b>
6321 CONSTRUCCIONES	3,71		3,71	1,70	1,33	45,82
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,71		3,71	1,70	1,33	45,82
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,15		0,15	1,75	0,54	1.166,67
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,15		0,15			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,75		0,75	0,53	0,18	70,67
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>4,76</b>		<b>4,76</b>	<b>3,98</b>	<b>2,05</b>	<b>83,61</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>11,04</b>		<b>11,04</b>	<b>6,92</b>	<b>3,97</b>	<b>62,68</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,40		0,40	0,38	0,38	95,00
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,40		0,40	0,38	0,38	95,00
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>0,40</b>		<b>0,40</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>95,00</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,40</b>		<b>0,40</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>95,00</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,02	0,02	0,04	0,03	0,03	75,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,02	0,02	0,04	0,03	0,03	75,00
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>75,00</b>
<b>TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>1.811,65</b>	<b>1,74</b>	<b>1.813,39</b>	<b>1.720,62</b>	<b>1.716,03</b>	<b>94,88</b>



### 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 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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.	1.634,91	1,86	1.636,77	1.570,38	1.570,18	95,94
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,01		0,01			0,00
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.634,92</b>	<b>1,86</b>	<b>1.636,78</b>	<b>1.570,38</b>	<b>1.570,18</b>	<b>95,94</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,15	1,18	3,33	1,99	1,96	59,76
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,10	-0,04	2,06	0,80	0,80	38,83
23 MEDICINA MARITIMA	37,73	-6,85	30,88	22,57	22,34	73,09
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	47,25	-1,47	45,78	44,81	44,81	97,88
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>89,23</b>	<b>-7,18</b>	<b>82,05</b>	<b>70,17</b>	<b>69,91</b>	<b>85,52</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	20,56	2,99	23,55	15,41	14,70	65,44
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,64	-1,10	4,54	4,41	4,41	97,14
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>26,20</b>	<b>1,89</b>	<b>28,09</b>	<b>19,82</b>	<b>19,11</b>	<b>70,56</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,45	0,09	3,54	3,12	3,12	88,14
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	57,85	5,08	62,93	57,13	53,71	90,78
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>61,30</b>	<b>5,17</b>	<b>66,47</b>	<b>60,25</b>	<b>56,83</b>	<b>90,64</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.811,65</b>	<b>1,74</b>	<b>1.813,39</b>	<b>1.720,62</b>	<b>1.716,03</b>	<b>94,88</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.514,80	1.570,38	1.512,36	1.570,18	3,67	3,82
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.514,80</b>	<b>1.570,38</b>	<b>1.512,36</b>	<b>1.570,18</b>	<b>3,67</b>	<b>3,82</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,33	1,99	2,26	1,96	-14,59	-13,27
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,82	0,80	0,69	0,80	-2,44	15,94
23 MEDICINA MARITIMA	23,46	22,57	23,12	22,34	-3,79	-3,37
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	49,37	44,81	26,42	44,81	-9,24	69,61
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>75,98</b>	<b>70,17</b>	<b>52,49</b>	<b>69,91</b>	<b>-7,65</b>	<b>33,19</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	17,87	15,41	16,62	14,70	-13,77	-11,55
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	4,46	4,41	4,46	4,41	-1,12	-1,12
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>22,33</b>	<b>19,82</b>	<b>21,08</b>	<b>19,11</b>	<b>-11,24</b>	<b>-9,35</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,06	3,12	3,05	3,12	1,96	2,30
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	58,47	57,13	56,05	53,71	-2,29	-4,17
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>61,53</b>	<b>60,25</b>	<b>59,10</b>	<b>56,83</b>	<b>-2,08</b>	<b>-3,84</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.674,64</b>	<b>1.720,62</b>	<b>1.645,03</b>	<b>1.716,03</b>	<b>2,75</b>	<b>4,32</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.583,05	1,14	1.584,19	1.523,02	1.522,99	96,14
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	51,86	0,72	52,58	47,36	47,19	90,07
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.634,91	1,86	1.636,77	1.570,38	1.570,18	95,94
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,01		0,01			0,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,01		0,01			0,00
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.634,92</b>	<b>1,86</b>	<b>1.636,78</b>	<b>1.570,38</b>	<b>1.570,18</b>	<b>95,94</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.466,65	1.523,02	1.464,45	1.522,99	3,84	4,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	48,15	47,36	47,91	47,19	-1,64	-1,50
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.514,80	1.570,38	1.512,36	1.570,18	3,67	3,82
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.514,80</b>	<b>1.570,38</b>	<b>1.512,36</b>	<b>1.570,18</b>	<b>3,67</b>	<b>3,82</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	2,15	1,18	3,33	1,99	1,96	59,76
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,15	1,18	3,33	1,99	1,96	59,76
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2,10	-0,04	2,06	0,80	0,80	38,83
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,10	-0,04	2,06	0,80	0,80	38,83
2325 MEDICINA MARITIMA	37,73	-6,85	30,88	22,57	22,34	73,09
23 MEDICINA MARITIMA	37,73	-6,85	30,88	22,57	22,34	73,09
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	47,25	-1,47	45,78	44,81	44,81	97,88
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	47,25	-1,47	45,78	44,81	44,81	97,88
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>89,23</b>	<b>-7,18</b>	<b>82,05</b>	<b>70,17</b>	<b>69,91</b>	<b>85,52</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,33	1,99	2,26	1,96	-14,59	-13,27
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,33	1,99	2,26	1,96	-14,59	-13,27
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,82	0,80	0,69	0,80	-2,44	15,94
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,82	0,80	0,69	0,80	-2,44	15,94
2325 MEDICINA MARITIMA	23,46	22,57	23,12	22,34	-3,79	-3,37
23 MEDICINA MARITIMA	23,46	22,57	23,12	22,34	-3,79	-3,37
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	49,37	44,81	26,42	44,81	-9,24	69,61
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	49,37	44,81	26,42	44,81	-9,24	69,61
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>75,98</b>	<b>70,17</b>	<b>52,49</b>	<b>69,91</b>	<b>-7,65</b>	<b>33,19</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	2,33	-0,28	2,05	1,14	1,13	55,61
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	15,67	2,29	17,96	11,46	10,77	63,81
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,56	0,98	3,54	2,81	2,80	79,38
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	20,56	2,99	23,55	15,41	14,70	65,44
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5,64	-1,10	4,54	4,41	4,41	97,14
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,64	-1,10	4,54	4,41	4,41	97,14
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>26,20</b>	<b>1,89</b>	<b>28,09</b>	<b>19,82</b>	<b>19,11</b>	<b>70,56</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,60	1,14	1,60	1,13	-28,75	-29,38
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	13,42	11,46	12,17	10,77	-14,61	-11,50
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,85	2,81	2,85	2,80	-1,40	-1,75
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	17,87	15,41	16,62	14,70	-13,77	-11,55
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	4,46	4,41	4,46	4,41	-1,12	-1,12
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	4,46	4,41	4,46	4,41	-1,12	-1,12
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>22,33</b>	<b>19,82</b>	<b>21,08</b>	<b>19,11</b>	<b>-11,24</b>	<b>-9,35</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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.	3,45	0,09	3,54	3,12	3,12	88,14
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,45	0,09	3,54	3,12	3,12	88,14
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	57,85	5,08	62,93	57,13	53,71	90,78
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	57,85	5,08	62,93	57,13	53,71	90,78
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>61,30</b>	<b>5,17</b>	<b>66,47</b>	<b>60,25</b>	<b>56,83</b>	<b>90,64</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,06	3,12	3,05	3,12	1,96	2,30
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,06	3,12	3,05	3,12	1,96	2,30
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	58,47	57,13	56,05	53,71	-2,29	-4,17
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	58,47	57,13	56,05	53,71	-2,29	-4,17
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>61,53</b>	<b>60,25</b>	<b>59,10</b>	<b>56,83</b>	<b>-2,08</b>	<b>-3,84</b>



#### 4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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	3,21	0,17		1.579,67					1.583,05
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,97	0,04		50,85					51,86
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4,18	0,21		1.630,52					1.634,91
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				0,01					0,01
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				0,01					0,01
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>4,18</b>	<b>0,21</b>		<b>1.630,53</b>					<b>1.634,92</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,83	1,32							2,15
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,83	1,32							2,15
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1,90		0,20					2,10
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1,90		0,20					2,10
2325 MEDICINA MARITIMA	13,94	13,15		10,64					37,73
23 MEDICINA MARITIMA	13,94	13,15		10,64					37,73
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				47,25					47,25
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				47,25					47,25
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>14,77</b>	<b>16,37</b>		<b>58,09</b>					<b>89,23</b>
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,43	1,69		0,21					2,33
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	8,40	4,21			3,06				15,67
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,12	0,44							2,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	10,95	6,34		0,21	3,06				20,56
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5,64					5,64
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5,64					5,64
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>10,95</b>	<b>6,34</b>		<b>5,85</b>	<b>3,06</b>				<b>26,20</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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.	3,32	0,13							3,45
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,32	0,13							3,45
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	34,20	15,18	0,07		7,98		0,40	0,02	57,85
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	34,20	15,18	0,07		7,98		0,40	0,02	57,85
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>37,52</b>	<b>15,31</b>	<b>0,07</b>		<b>7,98</b>		<b>0,40</b>	<b>0,02</b>	<b>61,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>67,42</b>	<b>38,23</b>	<b>0,07</b>	<b>1.694,47</b>	<b>11,04</b>		<b>0,40</b>	<b>0,02</b>	<b>1.811,65</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	1,18	-0,04							1,14
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,80			-0,08					0,72
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,98	-0,04		-0,08					1,86
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1,98</b>	<b>-0,04</b>		<b>-0,08</b>					<b>1,86</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,15	0,03							1,18
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,15	0,03							1,18
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		-0,04							-0,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA		-0,04							-0,04
2325 MEDICINA MARITIMA	2,94	-1,27		-8,52					-6,85
23 MEDICINA MARITIMA	2,94	-1,27		-8,52					-6,85
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-1,47					-1,47
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-1,47					-1,47
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>4,09</b>	<b>-1,28</b>		<b>-9,99</b>					<b>-7,18</b>
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,71	-0,99							-0,28
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	-0,87	3,16							2,29
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,98								0,98
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,82	2,17							2,99
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				-1,10					-1,10
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				-1,10					-1,10
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>0,82</b>	<b>2,17</b>		<b>-1,10</b>					<b>1,89</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,18	-0,09							0,09
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,18	-0,09							0,09



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	4,46	0,60						0,02	5,08
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4,46	0,60						0,02	5,08
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>4,64</b>	<b>0,51</b>						<b>0,02</b>	<b>5,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11,53</b>	<b>1,36</b>		<b>-11,17</b>				<b>0,02</b>	<b>1,74</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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	4,39	0,13		1.579,67					1.584,19
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,77	0,04		50,77					52,58
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	6,16	0,17		1.630,44					1.636,77
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				0,01					0,01
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				0,01					0,01
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>6,16</b>	<b>0,17</b>		<b>1.630,45</b>					<b>1.636,78</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,98	1,35							3,33
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,98	1,35							3,33
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1,86		0,20					2,06
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1,86		0,20					2,06
2325 MEDICINA MARITIMA	16,88	11,88		2,12					30,88
23 MEDICINA MARITIMA	16,88	11,88		2,12					30,88
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				45,78					45,78
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				45,78					45,78
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>18,86</b>	<b>15,09</b>		<b>48,10</b>					<b>82,05</b>
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,14	0,70		0,21					2,05
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	7,53	7,37			3,06				17,96
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,10	0,44							3,54
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	11,77	8,51		0,21	3,06				23,55
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				4,54					4,54
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				4,54					4,54
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>11,77</b>	<b>8,51</b>		<b>4,75</b>	<b>3,06</b>				<b>28,09</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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.	3,50	0,04							3,54
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,50	0,04							3,54
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	38,66	15,78	0,07		7,98		0,40	0,04	62,93
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	38,66	15,78	0,07		7,98		0,40	0,04	62,93
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>42,16</b>	<b>15,82</b>	<b>0,07</b>		<b>7,98</b>		<b>0,40</b>	<b>0,04</b>	<b>66,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>78,95</b>	<b>39,59</b>	<b>0,07</b>	<b>1.683,30</b>	<b>11,04</b>		<b>0,40</b>	<b>0,04</b>	<b>1.813,39</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	3,85	0,08		1.519,09					1.523,02
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,50			45,86					47,36
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5,35	0,08		1.564,95					1.570,38
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>5,35</b>	<b>0,08</b>		<b>1.564,95</b>					<b>1.570,38</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,56	0,43							1,99
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,56	0,43							1,99
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,76		0,04					0,80
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,76		0,04					0,80
2325 MEDICINA MARITIMA	15,50	6,92		0,15					22,57
23 MEDICINA MARITIMA	15,50	6,92		0,15					22,57
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,81					44,81
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,81					44,81
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>17,06</b>	<b>8,11</b>		<b>45,00</b>					<b>70,17</b>
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,75	0,34		0,05					1,14
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	6,21	4,95			0,30				11,46
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,66	0,15							2,81
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	9,62	5,44		0,05	0,30				15,41
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				4,41					4,41
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				4,41					4,41
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>9,62</b>	<b>5,44</b>		<b>4,46</b>	<b>0,30</b>				<b>19,82</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,12								3,12
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,12								3,12



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	36,40	13,67	0,03		6,62		0,38	0,03	57,13
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	36,40	13,67	0,03		6,62		0,38	0,03	57,13
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>39,52</b>	<b>13,67</b>	<b>0,03</b>		<b>6,62</b>		<b>0,38</b>	<b>0,03</b>	<b>60,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>71,55</b>	<b>27,30</b>	<b>0,03</b>	<b>1.614,41</b>	<b>6,92</b>		<b>0,38</b>	<b>0,03</b>	<b>1.720,62</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	3,85	0,08		1.519,06					1.522,99
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,50			45,69					47,19
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5,35	0,08		1.564,75					1.570,18
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>5,35</b>	<b>0,08</b>		<b>1.564,75</b>					<b>1.570,18</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,56	0,40							1,96
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,56	0,40							1,96
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,76		0,04					0,80
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,76		0,04					0,80
2325 MEDICINA MARITIMA	15,48	6,71		0,15					22,34
23 MEDICINA MARITIMA	15,48	6,71		0,15					22,34
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,81					44,81
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,81					44,81
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>17,04</b>	<b>7,87</b>		<b>45,00</b>					<b>69,91</b>
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,75	0,33		0,05					1,13
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	6,20	4,38			0,19				10,77
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,66	0,14							2,80
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	9,61	4,85		0,05	0,19				14,70
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				4,41					4,41
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				4,41					4,41
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>9,61</b>	<b>4,85</b>		<b>4,46</b>	<b>0,19</b>				<b>19,11</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,12								3,12
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,12								3,12



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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	36,32	13,17	0,03		3,78		0,38	0,03	53,71
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	36,32	13,17	0,03		3,78		0,38	0,03	53,71
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>39,44</b>	<b>13,17</b>	<b>0,03</b>		<b>3,78</b>		<b>0,38</b>	<b>0,03</b>	<b>56,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>71,44</b>	<b>25,97</b>	<b>0,03</b>	<b>1.614,21</b>	<b>3,97</b>		<b>0,38</b>	<b>0,03</b>	<b>1.716,03</b>



**VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**





## 1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	717,38	-8,30	709,08	666,41	666,07	93,98
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	363,15	12,63	375,78	322,45	293,78	85,81
3 GASTOS FINANCIEROS	13,73	-11,54	2,19	1,44	1,16	65,75
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57,79	5,20	62,99	55,11	54,89	87,49
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.152,05</b>	<b>-2,01</b>	<b>1.150,04</b>	<b>1.045,41</b>	<b>1.015,90</b>	<b>90,90</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	211,96	12,96	224,92	179,26	137,19	79,70
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,10		15,10	2,67	2,67	17,68
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>227,06</b>	<b>12,96</b>	<b>240,02</b>	<b>181,93</b>	<b>139,86</b>	<b>75,80</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.379,11</b>	<b>10,95</b>	<b>1.390,06</b>	<b>1.227,34</b>	<b>1.155,76</b>	<b>88,29</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.906,68		8.906,68	2.687,83	2.687,76	30,18
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,00
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>8.906,69</b>		<b>8.906,69</b>	<b>2.687,83</b>	<b>2.687,76</b>	<b>30,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.285,80</b>	<b>10,95</b>	<b>10.296,75</b>	<b>3.915,17</b>	<b>3.843,52</b>	<b>38,02</b>



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	623,94	666,41	623,38	666,07	6,81	6,85
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	297,33	322,45	258,04	293,78	8,45	13,85
3 GASTOS FINANCIEROS	1,30	1,44	1,30	1,16	10,77	-10,77
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,20	55,11	39,66	54,89	37,09	38,40
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>962,77</b>	<b>1.045,41</b>	<b>922,38</b>	<b>1.015,90</b>	<b>8,58</b>	<b>10,14</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	172,96	179,26	116,24	137,19	3,64	18,02
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,64	2,67	3,64	2,67	-26,65	-26,65
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>176,60</b>	<b>181,93</b>	<b>119,88</b>	<b>139,86</b>	<b>3,02</b>	<b>16,67</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.139,37</b>	<b>1.227,34</b>	<b>1.042,26</b>	<b>1.155,76</b>	<b>7,72</b>	<b>10,89</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	11.758,72	2.687,83	11.758,64	2.687,76	-77,14	-77,14
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>11.758,72</b>	<b>2.687,83</b>	<b>11.758,64</b>	<b>2.687,76</b>	<b>-77,14</b>	<b>-77,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.898,09</b>	<b>3.915,17</b>	<b>12.800,90</b>	<b>3.843,52</b>	<b>-69,65</b>	<b>-69,97</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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				
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,22	-15,00	2,22	0,22		9,91
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARI	0,27		0,27	0,19	0,19	70,37
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>17,49</b>	<b>-15,00</b>	<b>2,49</b>	<b>0,41</b>	<b>0,19</b>	<b>16,47</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO		2,20	2,20	2,20	2,20	100,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,00	1,00	0,30	0,30	30,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	40,00	17,00	57,00	51,90	51,90	91,05
AL EXTERIOR	0,30		0,30	0,30	0,30	100,00
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>40,30</b>	<b>20,20</b>	<b>60,50</b>	<b>54,70</b>	<b>54,70</b>	<b>90,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57,79</b>	<b>5,20</b>	<b>62,99</b>	<b>55,11</b>	<b>54,89</b>	<b>87,49</b>



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,54	0,22			-59,26	
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARI	0,20	0,19	0,20	0,19	-5,00	-5,00
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>0,74</b>	<b>0,41</b>	<b>0,20</b>	<b>0,19</b>	<b>-44,59</b>	<b>-5,00</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	2,16	2,20	2,16		1,85	-100,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,30		0,30		
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	37,00	51,90	37,00	51,90	40,27	40,27
AL EXTERIOR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>39,46</b>	<b>54,70</b>	<b>39,46</b>	<b>52,50</b>	<b>38,62</b>	<b>33,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>40,20</b>	<b>55,11</b>	<b>39,66</b>	<b>52,69</b>	<b>37,09</b>	<b>32,85</b>



## **2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -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	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,07		0,07	0,04	0,04	57,14
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,10		0,10	0,06	0,06	60,00
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>0,10</b>		<b>0,10</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>60,00</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	17,11	-0,46	16,65	12,99	12,99	78,02
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	17,11	-0,46	16,65	12,99	12,99	78,02
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	28,77	-5,00	23,77	19,49	19,49	81,99
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28,77	-5,00	23,77	19,49	19,49	81,99
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56,18		56,18	51,17	51,17	91,08
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	51,75	-2,50	49,25	45,40	45,40	92,18
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,44		0,44	0,30	0,30	68,18
1206 TRIENIOS	35,33	-1,00	34,33	31,21	31,21	90,91
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	46,21	-0,50	45,71	41,56	41,56	90,92
120 RETRIBUCIONES BASICAS	235,79	-9,46	226,33	202,12	202,12	89,30
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	88,54	-2,20	86,34	78,46	78,46	90,87
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	82,19	-1,00	81,19	84,73	84,73	104,36
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	82,19	-1,00	81,19	84,73	84,73	104,36
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,62		1,62	1,68	1,68	103,70
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIB	0,01		0,01			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,24		0,24	2,54	2,54	1.058,33
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,25		0,25	2,54	2,54	1.016,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	172,60	-3,20	169,40	167,41	167,41	98,83
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,46		0,46	0,53	0,53	115,22
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,03		0,03			0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,67		0,67	0,54	0,54	80,60
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	2,10		2,10	2,08	2,08	99,05
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>411,16</b>	<b>-12,66</b>	<b>398,50</b>	<b>372,15</b>	<b>372,15</b>	<b>93,39</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24,93		24,93	24,17	24,17	96,95
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,58		3,58	3,29	3,29	91,90
1309 OTRO PERSONAL	28,51		28,51	27,46	27,46	96,32
130 LABORAL FIJO	28,51		28,51	27,46	27,46	96,32
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2,31	-1,90	0,41	0,01	0,01	2,44
131 LABORAL EVENTUAL	2,31	-1,90	0,41	0,01	0,01	2,44
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,16		0,16	0,13	0,13	81,25
<b>13 LABORALES</b>	<b>30,98</b>	<b>-1,90</b>	<b>29,08</b>	<b>27,60</b>	<b>27,60</b>	<b>94,91</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	64,31		64,31	70,98	70,98	110,37
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	33,69		33,69	26,70	26,70	79,25
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	26,80	-4,10	22,70	22,53	22,53	99,25
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	124,80	-4,10	120,70	120,21	120,21	99,59
151 GRATIFICACIONES	2,22		2,22	0,68	0,68	30,63
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>127,02</b>	<b>-4,10</b>	<b>122,92</b>	<b>120,89</b>	<b>120,89</b>	<b>98,35</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119,04	9,70	128,74	122,51	122,51	95,16



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119,04	9,70	128,74	122,51	122,51	95,16
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3,99	0,66	4,65	2,15	2,07	46,24
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,98		0,98	0,59	0,55	60,20
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,05		0,05			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2,26		2,26	1,38	1,18	61,06
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	20,88		20,88	18,64	18,64	89,27
1625 SEGUROS	0,89		0,89	0,39	0,37	43,82
1629 OTROS	0,03		0,03	0,05	0,05	166,67
162 GASTOS SOC.PERS.	29,08	0,66	29,74	23,20	22,86	78,01
<b>16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.</b>	<b>148,12</b>	<b>10,36</b>	<b>158,48</b>	<b>145,71</b>	<b>145,37</b>	<b>91,94</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>717,38</b>	<b>-8,30</b>	<b>709,08</b>	<b>666,41</b>	<b>666,07</b>	<b>93,98</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -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	7,17		7,17	6,14	6,04	85,63
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				0,03	0,02	
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22,50		22,50	16,89	14,08	75,07
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>29,69</b>		<b>29,69</b>	<b>23,08</b>	<b>20,16</b>	<b>77,74</b>
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02	0,05	0,05	250,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,16	0,31	13,47	12,65	11,93	93,91
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,19		3,19	3,11	2,82	97,49
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,09	0,08	90,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,87		1,87	1,44	1,36	77,01
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18,00		18,00	17,84	13,64	99,11
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,03		0,03	0,03	0,03	100,00
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>36,37</b>	<b>0,31</b>	<b>36,68</b>	<b>35,21</b>	<b>29,91</b>	<b>95,99</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,50		6,50	4,12	3,71	63,38
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,74		0,74	0,80	0,75	108,11
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12,08		12,08	9,45	6,51	78,23
220 MATERIAL DE OFICINA	19,32		19,32	14,37	10,97	74,38
22100 ENERGIA ELECTRICA	11,68		11,68	13,72	12,73	117,47
22101 AGUA	0,61		0,61	0,53	0,51	86,89
22102 GAS	0,53		0,53	0,46	0,45	86,79
22103 COMBUSTIBLE	0,57		0,57	0,33	0,30	57,89
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13,39		13,39	15,04	13,99	112,32
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10		0,10	0,11	0,09	110,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,10		0,10	0,11	0,09	110,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,42		0,42	0,31	0,28	73,81
22141 VESTUARIO	0,33		0,33	0,26	0,21	78,79
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,33		0,33	0,26	0,21	78,79
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,04		0,04	0,07	0,06	175,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,04		0,04	0,07	0,06	175,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,43		0,43	0,81	0,74	188,37
2219 OTROS SUMINISTROS	0,54		0,54	0,81	0,68	150,00
221 SUMINISTROS	15,28		15,28	17,41	16,05	113,94
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29,55		29,55	21,58	19,01	73,03
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29,55		29,55	21,58	19,01	73,03
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	58,54	5,00	63,54	47,31	46,94	74,46
2229 OTRAS	0,06		0,06	0,03	0,03	50,00
222 COMUNICACIONES	88,15	5,00	93,15	68,92	65,98	73,99
223 TRANSPORTES	1,91		1,91	1,53	1,43	80,10
2241 VEHICULOS	0,17		0,17	0,15	0,15	88,24
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,17		0,17	0,15	0,15	88,24
2250 ESTATALES	0,09		0,09			0,00
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01	0,01		100,00
2252 LOCALES	5,01	0,35	5,36	4,79	4,79	89,37
225 TRIBUTOS	5,11	0,35	5,46	4,80	4,79	87,91



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -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				
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12	0,08	0,07	66,67
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,02	1,00	7,02	8,13	7,77	115,81
22621 DE COMUNICACION	7,21	-1,65	5,56	6,23	5,76	112,05
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	13,23	-0,65	12,58	14,36	13,53	114,15
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,72		0,72	1,36	1,35	188,89
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,08		0,08	0,07	0,07	87,50
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,76	-0,31	1,45	0,66	0,51	45,52
22661 CURSOS DE FORMACION	0,21		0,21	0,14	0,14	66,67
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,97	-0,31	1,66	0,80	0,65	48,19
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8,70	8,28	16,98	17,99	17,23	105,95
2269 OTROS	0,15		0,15	0,13	0,12	86,67
226 GASTOS DIVERSOS	24,97	7,32	32,29	34,79	33,02	107,74
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,06		2,06	1,47	1,44	71,36
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRA	0,36		0,36			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	16,83		16,83	15,21	14,99	90,37
2274 SEGURIDAD	22,14		22,14	19,31	18,95	87,22
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	30,84		30,84	16,72	14,36	54,22
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,76		0,76	0,69	0,68	90,79
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	58,99		58,99	61,64	53,91	104,49
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	59,75		59,75	62,33	54,59	104,32
2279 OTROS	2,23		2,23	2,10	1,99	94,17
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	134,21		134,21	117,14	106,32	87,28
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>289,12</b>	<b>12,67</b>	<b>301,79</b>	<b>259,11</b>	<b>238,71</b>	<b>85,86</b>
230 DIETAS	2,73		2,73	1,96	1,96	71,79
231 LOCOMOCION	2,49		2,49	1,74	1,73	69,88
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,30		2,30	1,34	1,30	58,26
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>7,52</b>		<b>7,52</b>	<b>5,04</b>	<b>4,99</b>	<b>67,02</b>
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,45	-0,35	0,10	0,01	0,01	10,00
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>0,45</b>	<b>-0,35</b>	<b>0,10</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>10,00</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>363,15</b>	<b>12,63</b>	<b>375,78</b>	<b>322,45</b>	<b>293,78</b>	<b>85,81</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
3529 OTROS	0,08	0,38	0,46	0,38	0,10	82,61
352 INTERESES DE DEMORA	0,08	0,38	0,46	0,38	0,10	82,61
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,65	-11,92	1,73	1,06	1,06	61,27
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b>	<b>13,73</b>	<b>-11,54</b>	<b>2,19</b>	<b>1,44</b>	<b>1,16</b>	<b>65,75</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>13,73</b>	<b>-11,54</b>	<b>2,19</b>	<b>1,44</b>	<b>1,16</b>	<b>65,75</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4009 OTRAS		2,20	2,20	2,20	2,20	100,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO		2,20	2,20	2,20	2,20	100,00
<b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>		<b>2,20</b>	<b>2,20</b>	<b>2,20</b>	<b>2,20</b>	<b>100,00</b>
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		13,00	13,00	13,00	13,00	100,00
<b>41 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>100,00</b>
4296 A CENTROS MANCOMUNADOS		1,00	1,00	0,30	0,30	30,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		1,00	1,00	0,30	0,30	30,00
<b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>30,00</b>
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	40,00	4,00	44,00	38,90	38,90	88,41
<b>44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.</b>	<b>40,00</b>	<b>4,00</b>	<b>44,00</b>	<b>38,90</b>	<b>38,90</b>	<b>88,41</b>
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,22	-15,00	2,22	0,22		9,91
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17,22	-15,00	2,22	0,22		9,91
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,17		0,17	0,17	0,17	100,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,17		0,17	0,17	0,17	100,00
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,27		0,27	0,19	0,19	70,37
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>17,49</b>	<b>-15,00</b>	<b>2,49</b>	<b>0,41</b>	<b>0,19</b>	<b>16,47</b>
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	0,30		0,30	0,30	0,30	100,00
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>0,30</b>		<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>100,00</b>
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>57,79</b>	<b>5,20</b>	<b>62,99</b>	<b>55,11</b>	<b>54,89</b>	<b>87,49</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8,80	8,96	17,76	9,88	0,79	55,63
6220 ADQUISICIONES	7,60	4,00	11,60	10,06	6,32	86,72
6221 CONSTRUCCIONES	128,93		128,93	107,50	94,73	83,38
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	136,53	4,00	140,53	117,56	101,05	83,65
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50	1,79	1,05	358,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	8,43		8,43	5,04	3,27	59,79
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30,59		30,59	19,46	12,79	63,62
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	10,50		10,50	15,07	9,59	143,52
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>195,41</b>	<b>12,96</b>	<b>208,37</b>	<b>168,80</b>	<b>128,54</b>	<b>81,01</b>
6320 ADQUISICIONES	0,05		0,05	0,02	0,01	40,00
6321 CONSTRUCCIONES	5,25		5,25	6,83	5,75	130,10
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,30		5,30	6,85	5,76	129,25
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,65		4,65	1,32	1,07	28,39
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,51		0,51	0,26	0,26	50,98
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5,08		5,08	2,03	1,56	39,96
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,00
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,00
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>16,55</b>		<b>16,55</b>	<b>10,46</b>	<b>8,65</b>	<b>63,20</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>211,96</b>	<b>12,96</b>	<b>224,92</b>	<b>179,26</b>	<b>137,19</b>	<b>79,70</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	10,00		10,00	2,67	2,67	26,70
7206 A CENTROS MANCOMUNADOS	5,00		5,00			0,00
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	2,67	2,67	17,80
<b>72 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>	<b>2,67</b>	<b>2,67</b>	<b>17,80</b>
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,10		0,10			0,00
<b>78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>0,10</b>		<b>0,10</b>			<b>0,00</b>
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>15,10</b>		<b>15,10</b>	<b>2,67</b>	<b>2,67</b>	<b>17,68</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	3,78		3,78	3,62	3,57	95,77
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,78		3,78	3,62	3,57	95,77
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>3,78</b>		<b>3,78</b>	<b>3,62</b>	<b>3,57</b>	<b>95,77</b>
8400 A CORTO PLAZO	0,01		0,01	0,01		100,00
840 DEPOSITOS	0,01		0,01	0,01		100,00
8411 A LARGO PLAZO	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
841 FIANZAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
<b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>0,02</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				223,10	223,09	
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	7.800,00		7.800,00	519,48	519,48	6,66
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	223,40		223,40	1.941,61	1.941,61	869,12
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	8.023,40		8.023,40	2.684,19	2.684,18	33,45
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	879,48		879,48			0,00
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	879,48		879,48			0,00
<b>88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS</b>	<b>8.902,88</b>		<b>8.902,88</b>	<b>2.684,19</b>	<b>2.684,18</b>	<b>30,15</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>8.906,68</b>		<b>8.906,68</b>	<b>2.687,83</b>	<b>2.687,76</b>	<b>30,18</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	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
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10.285,80</b>	<b>10,95</b>	<b>10.296,75</b>	<b>3.915,17</b>	<b>3.843,52</b>	<b>38,02</b>



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





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,91		0,91	0,74	0,74	81,32
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,91</b>		<b>0,91</b>	<b>0,74</b>	<b>0,74</b>	<b>81,32</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	590,87	28,14	619,01	574,61	544,98	92,83
42 GESTION FINANCIERA	9.003,31	-8,31	8.995,00	2.757,23	2.756,95	30,65
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,13	0,66	15,79	12,59	12,07	79,73
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	276,93	-8,96	267,97	227,26	194,88	84,81
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276,58	-0,58	276,00	254,66	246,07	92,27
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113,96		113,96	85,74	85,72	75,24
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,43		5,43	2,12	2,11	39,04
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		2,68	0,22		8,21
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>10.284,89</b>	<b>10,95</b>	<b>10.295,84</b>	<b>3.914,43</b>	<b>3.842,78</b>	<b>38,02</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10.285,80</b>	<b>10,95</b>	<b>10.296,75</b>	<b>3.915,17</b>	<b>3.843,52</b>	<b>38,02</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,77	0,74	0,77	0,74	-3,90	-3,90
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,77</b>	<b>0,74</b>	<b>0,77</b>	<b>0,74</b>	<b>-3,90</b>	<b>-3,90</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	556,85	574,61	513,15	544,98	3,19	6,20
42 GESTION FINANCIERA	11.813,07	2.757,23	11.813,07	2.756,95	-76,66	-76,66
43 GESTION DEL PATRIMONIO	14,50	12,59	13,76	12,07	-13,17	-12,28
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	178,05	227,26	142,22	194,88	27,64	37,03
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	250,12	254,66	233,86	246,07	1,82	5,22
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,16	85,74	82,09	85,72	4,36	4,42
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,03	2,12	1,98	2,11	4,43	6,57
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,54	0,22			-59,26	
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>12.897,32</b>	<b>3.914,43</b>	<b>12.800,13</b>	<b>3.842,78</b>	<b>-69,65</b>	<b>-69,98</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12.898,09</b>	<b>3.915,17</b>	<b>12.800,90</b>	<b>3.843,52</b>	<b>-69,65</b>	<b>-69,97</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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.	0,91		0,91	0,74	0,74	81,32
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,91		0,91	0,74	0,74	81,32
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,91</b>		<b>0,91</b>	<b>0,74</b>	<b>0,74</b>	<b>81,32</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,77	0,74	0,77	0,74	-3,90	-3,90
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,77	0,74	0,77	0,74	-3,90	-3,90
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,77</b>	<b>0,74</b>	<b>0,77</b>	<b>0,74</b>	<b>-3,90</b>	<b>-3,90</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	419,79	15,91	435,70	398,43	370,02	91,45
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	171,08	12,23	183,31	176,18	174,96	96,11
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	590,87	28,14	619,01	574,61	544,98	92,83
4263 GESTION FINANCIERA	9.003,31	-8,31	8.995,00	2.757,23	2.756,95	30,65
42 GESTION FINANCIERA	9.003,31	-8,31	8.995,00	2.757,23	2.756,95	30,65
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15,13	0,66	15,79	12,59	12,07	79,73
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,13	0,66	15,79	12,59	12,07	79,73
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	154,29		154,29	128,74	101,65	83,44
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5,80		5,80	5,29	5,29	91,21
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,65		6,65	6,38	5,51	95,94
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4,79		4,79	7,40	7,01	154,49
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	27,98	-8,96	19,02	20,00	20,00	105,15
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	77,42		77,42	59,45	55,42	76,79
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	276,93	-8,96	267,97	227,26	194,88	84,81
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	260,28	1,30	261,58	239,19	231,07	91,44
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16,30	-1,88	14,42	15,47	15,00	107,28
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276,58	-0,58	276,00	254,66	246,07	92,27
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113,96		113,96	85,74	85,72	75,24
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113,96		113,96	85,74	85,72	75,24
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,43		5,43	2,12	2,11	39,04
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,43		5,43	2,12	2,11	39,04
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		2,68	0,22		8,21
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	2,68		2,68	0,22		8,21
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>10.284,89</b>	<b>10,95</b>	<b>10.295,84</b>	<b>3.914,43</b>	<b>3.842,78</b>	<b>38,02</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	391,38	398,43	351,12	370,02	1,80	5,38
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	165,47	176,18	162,03	174,96	6,47	7,98
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	556,85	574,61	513,15	544,98	3,19	6,20
4263 GESTION FINANCIERA	11.813,07	2.757,23	11.813,07	2.756,95	-76,66	-76,66
42 GESTION FINANCIERA	11.813,07	2.757,23	11.813,07	2.756,95	-76,66	-76,66
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	14,50	12,59	13,76	12,07	-13,17	-12,28
43 GESTION DEL PATRIMONIO	14,50	12,59	13,76	12,07	-13,17	-12,28
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	117,51	128,74	90,13	101,65	9,56	12,78
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5,24	5,29	5,24	5,29	0,95	0,95
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,06	6,38	5,47	5,51	5,28	0,73
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	7,00	7,40	6,09	7,01	5,71	15,11
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL		20,00		20,00		
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	42,24	59,45	35,29	55,42	40,74	57,04
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	178,05	227,26	142,22	194,88	27,64	37,03
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	233,83	239,19	218,46	231,07	2,29	5,77
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16,29	15,47	15,40	15,00	-5,03	-2,60
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	250,12	254,66	233,86	246,07	1,82	5,22
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,16	85,74	82,09	85,72	4,36	4,42
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,16	85,74	82,09	85,72	4,36	4,42
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,03	2,12	1,98	2,11	4,43	6,57
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,03	2,12	1,98	2,11	4,43	6,57
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,54	0,22			-59,26	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,54	0,22			-59,26	
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>12.897,32</b>	<b>3.914,43</b>	<b>12.800,13</b>	<b>3.842,78</b>	<b>-69,65</b>	<b>-69,98</b>



#### 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 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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.	0,64			0,27					0,91
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,64			0,27					0,91
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,64</b>			<b>0,27</b>					<b>0,91</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	242,77	65,61			111,41				419,79
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	140,98	30,10							171,08
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	383,75	95,71			111,41				590,87
4263 GESTION FINANCIERA	16,73		13,70	55,00		15,00	8.902,88		9.003,31
42 GESTION FINANCIERA	16,73		13,70	55,00		15,00	8.902,88		9.003,31
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,05	5,17			5,88		0,02	0,01	15,13
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,05	5,17			5,88		0,02	0,01	15,13
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	17,71	95,58			41,00				154,29
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5,80								5,80
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,91	4,74							6,65
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,39	3,40							4,79
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	27,98								27,98
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	15,81	30,40			30,91		0,30		77,42
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	70,60	134,12			71,91		0,30		276,93
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	121,29	114,82		0,30	21,00		2,87		260,28
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	9,11	7,19							16,30
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	130,40	122,01		0,30	21,00		2,87		276,58
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	108,09	3,84	0,03		1,44		0,56		113,96
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	108,09	3,84	0,03		1,44		0,56		113,96
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3,12	1,94			0,32		0,05		5,43
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3,12	1,94			0,32		0,05		5,43
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,36		2,22		0,10			2,68
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,36		2,22		0,10			2,68



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	716,74	363,15	13,73	57,52	211,96	15,10	8.906,68	0,01	10.284,89
TOTAL	717,38	363,15	13,73	57,79	211,96	15,10	8.906,68	0,01	10.285,80



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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.	1,00			1,95	12,96				15,91
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	-2,05	14,28							12,23
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	-1,05	14,28		1,95	12,96				28,14
4263 GESTION FINANCIERA	0,23		-11,54	3,00					-8,31
42 GESTION FINANCIERA	0,23		-11,54	3,00					-8,31
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		0,66							0,66
43 GESTION DEL PATRIMONIO		0,66							0,66
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	-8,96								-8,96
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	-8,96								-8,96
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1,36	-0,31		0,25					1,30
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,12	-2,00							-1,88
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1,48	-2,31		0,25					-0,58
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>-8,30</b>	<b>12,63</b>	<b>-11,54</b>	<b>5,20</b>	<b>12,96</b>				<b>10,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-8,30</b>	<b>12,63</b>	<b>-11,54</b>	<b>5,20</b>	<b>12,96</b>				<b>10,95</b>



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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.	0,64			0,27					0,91
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,64			0,27					0,91
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,64</b>			<b>0,27</b>					<b>0,91</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	243,77	65,61		1,95	124,37				435,70
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	138,93	44,38							183,31
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	382,70	109,99		1,95	124,37				619,01
4263 GESTION FINANCIERA	16,96		2,16	58,00		15,00	8.902,88		8.995,00
42 GESTION FINANCIERA	16,96		2,16	58,00		15,00	8.902,88		8.995,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,05	5,83			5,88		0,02	0,01	15,79
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,05	5,83			5,88		0,02	0,01	15,79
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	17,71	95,58			41,00				154,29
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5,80								5,80
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,91	4,74							6,65
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,39	3,40							4,79
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	19,02								19,02
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	15,81	30,40			30,91		0,30		77,42
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	61,64	134,12			71,91		0,30		267,97
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	122,65	114,51		0,55	21,00		2,87		261,58
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	9,23	5,19							14,42
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	131,88	119,70		0,55	21,00		2,87		276,00
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	108,09	3,84	0,03		1,44		0,56		113,96
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	108,09	3,84	0,03		1,44		0,56		113,96
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3,12	1,94			0,32		0,05		5,43
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3,12	1,94			0,32		0,05		5,43
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,36		2,22		0,10			2,68
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,36		2,22		0,10			2,68



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	708,44	375,78	2,19	62,72	224,92	15,10	8.906,68	0,01	10.295,84
<b>TOTAL</b>	<b>709,08</b>	<b>375,78</b>	<b>2,19</b>	<b>62,99</b>	<b>224,92</b>	<b>15,10</b>	<b>8.906,68</b>	<b>0,01</b>	<b>10.296,75</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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.	0,55			0,19					0,74
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,55			0,19					0,74
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,55</b>			<b>0,19</b>					<b>0,74</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	243,87	48,83		1,95	103,78				398,43
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	136,00	40,18							176,18
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	379,87	89,01		1,95	103,78				574,61
4263 GESTION FINANCIERA	16,74		1,44	52,20		2,67	2.684,18		2.757,23
42 GESTION FINANCIERA	16,74		1,44	52,20		2,67	2.684,18		2.757,23
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,91	5,26			3,40		0,02		12,59
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,91	5,26			3,40		0,02		12,59
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	11,20	83,02			34,52				128,74
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5,29								5,29
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,15	5,23							6,38
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4,15	3,25							7,40
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	20,00								20,00
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	8,50	31,15			19,54		0,26		59,45
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	50,29	122,65			54,06		0,26		227,26
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	120,74	97,11		0,55	17,99		2,80		239,19
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	9,29	6,18							15,47
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	130,03	103,29		0,55	17,99		2,80		254,66
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,30	1,85			0,03		0,56		85,74
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,30	1,85			0,03		0,56		85,74
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,72	0,39					0,01		2,12
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,72	0,39					0,01		2,12
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL				0,22					0,22
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL				0,22					0,22



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	665,86	322,45	1,44	54,92	179,26	2,67	2.687,83		3.914,43
TOTAL	666,41	322,45	1,44	55,11	179,26	2,67	2.687,83		3.915,17



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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.	0,55			0,19					0,74
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,55			0,19					0,74
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,55</b>			<b>0,19</b>					<b>0,74</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	243,87	47,35		1,95	76,85				370,02
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	136,00	38,96							174,96
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	379,87	86,31		1,95	76,85				544,98
4263 GESTION FINANCIERA	16,74		1,16	52,20		2,67	2.684,18		2.756,95
42 GESTION FINANCIERA	16,74		1,16	52,20		2,67	2.684,18		2.756,95
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,91	5,11			3,04		0,01		12,07
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,91	5,11			3,04		0,01		12,07
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	11,20	68,07			22,38				101,65
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5,29								5,29
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,15	4,36							5,51
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4,15	2,86							7,01
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	20,00								20,00
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	8,44	28,12			18,60		0,26		55,42
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	50,23	103,41			40,98		0,26		194,88
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	120,47	91,01		0,55	16,29		2,75		231,07
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	9,29	5,71							15,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	129,76	96,72		0,55	16,29		2,75		246,07
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,29	1,84			0,03		0,56		85,72
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,29	1,84			0,03		0,56		85,72
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,72	0,39							2,11
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,72	0,39							2,11
<b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>	<b>665,52</b>	<b>293,78</b>	<b>1,16</b>	<b>54,70</b>	<b>137,19</b>	<b>2,67</b>	<b>2.687,76</b>		<b>3.842,78</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	666,07	293,78	1,16	54,89	137,19	2,67	2.687,76		3.843,52



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







**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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				
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1. GASTOS DE PERSONAL	972,28	84,21	1.056,49	1.012,89	1.010,43	95,87
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.186,75	0,78	1.187,53	991,34	946,96	83,48
3. GASTOS FINANCIEROS	3,32	0,57	3,89	1,86	1,85	47,81
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.909,63	354,02	9.263,65	8.202,73	8.150,54	88,55
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.071,98</b>	<b>439,58</b>	<b>11.511,56</b>	<b>10.208,82</b>	<b>10.109,78</b>	<b>88,68</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6. INVERSIONES REALES	167,67	14,29	181,96	117,31	100,54	64,47
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.068,77	53,05	1.121,82	851,09	851,09	75,87
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.236,44</b>	<b>67,34</b>	<b>1.303,78</b>	<b>968,40</b>	<b>951,63</b>	<b>74,28</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>12.308,42</b>	<b>506,92</b>	<b>12.815,34</b>	<b>11.177,22</b>	<b>11.061,41</b>	<b>87,22</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.655,48	33,03	1.688,51	441,22	431,09	26,13
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,27	0,00	0,27	0,04	0,04	14,81
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.655,75</b>	<b>33,03</b>	<b>1.688,78</b>	<b>441,26</b>	<b>431,13</b>	<b>26,13</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>13.964,17</b>	<b>539,95</b>	<b>14.504,12</b>	<b>11.618,48</b>	<b>11.492,54</b>	<b>80,10</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1. GASTOS DE PERSONAL	1.028,31	1.012,89	1.025,99	1.010,43	-1,50	-1,52
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.202,38	991,34	1.155,82	946,96	-17,55	-18,07
3. GASTOS FINANCIEROS	4,04	1,86	4,02	1,85	-53,96	-53,98
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.352,00	8.202,73	8.313,68	8.150,54	-1,79	-1,96
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.586,73</b>	<b>10.208,82</b>	<b>10.499,51</b>	<b>10.109,78</b>	<b>-3,57</b>	<b>-3,71</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6. INVERSIONES REALES	171,68	117,31	148,77	100,54	-31,67	-32,42
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.527,67	851,09	1.527,66	851,09	-44,29	-44,29
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.699,35</b>	<b>968,40</b>	<b>1.676,43</b>	<b>951,63</b>	<b>-43,01</b>	<b>-43,23</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>12.286,08</b>	<b>11.177,22</b>	<b>12.175,94</b>	<b>11.061,41</b>	<b>-9,03</b>	<b>-9,15</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	562,12	441,22	562,09	431,09	-21,51	-23,31
9. PASIVOS FINANCIEROS	1,08	0,04	1,08	0,04	-96,30	-96,30
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>563,20</b>	<b>441,26</b>	<b>563,17</b>	<b>431,13</b>	<b>-21,65</b>	<b>-23,45</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.849,28</b>	<b>11.618,48</b>	<b>12.739,11</b>	<b>11.492,54</b>	<b>-9,58</b>	<b>-9,79</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**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				
<b>PENSIONES</b>						
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
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,76	0,00	0,76	0,47	0,45	61,84
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.639,41	81,74	4.721,15	4.251,54	4.248,66	90,05
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	108,52	134,65	243,17	221,96	221,45	91,28
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	136,27	6,24	142,51	112,89	109,67	79,22
PRESTACIONES SOCIALES	14,71	6,32	21,03	13,51	13,46	64,24
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	78,11	8,02	86,13	62,86	60,77	72,98
FARMACIA	59,57	-6,15	53,42	24,27	23,31	45,43
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>5.037,35</b>	<b>230,82</b>	<b>5.268,17</b>	<b>4.687,50</b>	<b>4.677,77</b>	<b>88,98</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.863,42	122,00	3.985,42	3.510,35	3.468,06	88,08
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	100,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,86	0,80	9,66	4,48	4,31	46,38
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.872,28</b>	<b>123,20</b>	<b>3.995,48</b>	<b>3.515,23</b>	<b>3.472,77</b>	<b>87,98</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.909,63</b>	<b>354,02</b>	<b>9.263,65</b>	<b>8.202,73</b>	<b>8.150,54</b>	<b>88,55</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES</b>						
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
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,52	0,47	0,51	0,45	-9,62	-11,76
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.251,57	4.251,54	4.248,51	4.248,66	0,00	0,00
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAI	177,97	221,96	177,56	221,45	24,72	24,72
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	121,18	112,89	119,32	109,67	-6,84	-8,09
PRESTACIONES SOCIALES	9,69	13,51	9,67	13,46	39,42	39,19
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	71,17	62,86	69,43	60,77	-11,68	-12,47
FARMACIA	30,35	24,27	28,93	23,31	-20,03	-19,43
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>4.662,45</b>	<b>4.687,50</b>	<b>4.653,93</b>	<b>4.677,77</b>	<b>0,54</b>	<b>0,51</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.682,63	3.510,35	3.653,25	3.468,06	-4,68	-5,07
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	6,92	4,48	6,50	4,31	-35,26	-33,69
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.689,55</b>	<b>3.515,23</b>	<b>3.659,75</b>	<b>3.472,77</b>	<b>-4,72</b>	<b>-5,11</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.352,00</b>	<b>8.202,73</b>	<b>8.313,68</b>	<b>8.150,54</b>	<b>-1,79</b>	<b>-1,96</b>