



ÍNDICE

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JUNIO

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	5
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	6
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo	7
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	8
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	10
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	23
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	24
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	25
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	26
4. Clasificación económica por áreas.....	28

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	34
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	35
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo	36
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	37
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	39
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	53
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	54
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	55
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	56
4. Clasificación económica por áreas.....	58



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









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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	116.243.210,00	694.992,60	116.938.202,60	11.990.554,02	11.990.554,02	11.956.487,07	10,25
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	54.362.234,80	-513.060,33	53.849.174,47	2.347.059,96	3.520.371,43	3.926.892,98	6,54
3 GASTOS FINANCIEROS	2.265.840,00		2.265.840,00	14.649,61	14.649,61	11.945,78	0,65
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.260.250,00		31.260.250,00	2.393.680,94	2.406.180,94	2.401.857,19	7,70
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	204.131.534,80	181.932,27	204.313.467,07	16.745.944,53	17.931.756,00	18.297.183,02	8,78
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	31.085.470,00	176.209,97	31.261.679,97	3.012.649,26	2.827.774,71	2.931.646,81	9,05
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	31.085.470,00	176.209,97	31.261.679,97	3.012.649,26	2.827.774,71	2.931.646,81	9,05
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	235.217.004,80	358.142,24	235.575.147,04	19.758.593,79	20.759.530,71	21.228.829,83	8,81
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	31.137,40	31.137,40	31.137,40	6,96
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	447.460,00		447.460,00	31.137,40	31.137,40	31.137,40	6,96
TOTAL	235.664.464,80	358.142,24	236.022.607,04	19.789.731,19	20.790.668,11	21.259.967,23	8,81



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	11.666.799,84	11.990.554,02	323.754,18	2,78
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	4.312.692,18	3.520.371,43	-792.320,75	-18,37
3 GASTOS FINANCIEROS	99.720,56	14.649,61	-85.070,95	-85,31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.370.818,09	2.406.180,94	35.362,85	1,49
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	18.450.030,67	17.931.756,00	-518.274,67	-2,81
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	6.166.120,96	2.827.774,71	-3.338.346,25	-54,14
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	6.166.120,96	2.827.774,71	-3.338.346,25	-54,14
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.616.151,63	20.759.530,71	-3.856.620,92	-15,67
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	27.822,12	31.137,40	3.315,28	11,92
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	27.822,12	31.137,40	3.315,28	11,92
TOTAL	24.643.973,75	20.790.668,11	-3.853.305,64	-15,64

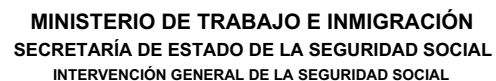


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE JUNIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES SOCIALES	200.340,00		200.340,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.681.090,00		2.681.090,00	331.214,49	331.214,49	273.580,64	12,35
FARMACIA	26.510.540,00		26.510.540,00	2.062.466,45	2.074.966,45	2.128.276,55	7,83
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	92.510,00		92.510,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	29.484.480,00		29.484.480,00	2.393.680,94	2.406.180,94	2.401.857,19	8,16
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775.770,00		1.775.770,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.775.770,00		1.775.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.260.250,00		31.260.250,00	2.393.680,94	2.406.180,94	2.401.857,19	7,70



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	233.295,94	331.214,49	97.918,55	41,97
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	2.137.522,15	2.074.966,45	-62.555,70	-2,93
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.370.818,09	2.406.180,94	35.362,85	1,49
TOTAL	2.370.818,09	2.406.180,94	35.362,85	1,49





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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.826.870,00		5.826.870,00	405.228,97	405.228,97	405.228,97	6,95
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22.930,00		22.930,00	1.670,29	1.670,29	1.670,29	7,28
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	5.849.800,00		5.849.800,00	406.899,26	406.899,26	406.899,26	6,96
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.813.860,00		6.813.860,00	536.894,88	536.894,88	536.894,88	7,88
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10.000,00		10.000,00	1.574,26	1.574,26	1.574,26	15,74
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	6.823.860,00		6.823.860,00	538.469,14	538.469,14	538.469,14	7,89
1202 SUELDOS DEL GRUPO B				7.181,40	7.181,40	7.181,40	
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	1.377.240,00		1.377.240,00	118.011,13	118.011,13	118.011,13	8,57
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	4.290.620,00		4.290.620,00	313.700,90	313.700,90	313.700,90	7,31
1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES	1.319.580,00		1.319.580,00	115.484,28	115.484,28	115.484,28	8,75
1206 TRIENIOS	2.795.750,00		2.795.750,00	951.084,66	951.084,66	951.084,66	34,02
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.833.230,00		5.833.230,00	2.035.219,28	2.035.219,28	2.035.219,28	34,89
120 RETRIBUCIONES BASICAS	28.290.080,00		28.290.080,00	4.486.050,05	4.486.050,05	4.486.050,05	15,86
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.937.300,00		10.937.300,00	817.937,14	817.937,14	807.726,47	7,48
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.337.380,00		3.337.380,00	270.784,81	270.784,81	270.784,81	8,11
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4.088.560,00		4.088.560,00	299.575,94	299.575,94	299.575,94	7,33
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.695.020,00		3.695.020,00	280.806,59	280.806,59	280.806,59	7,60
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	601.220,00		601.220,00	35.988,20	35.988,20	35.988,20	5,99
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	113.050,00		113.050,00	7.138,90	7.138,90	7.138,90	6,31
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.835.230,00		11.835.230,00	894.294,44	894.294,44	894.294,44	7,56
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.441.380,00	487.208,48	12.928.588,48	1.088.329,93	1.088.329,93	1.088.329,93	8,42
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.795.220,00		3.795.220,00	361.788,05	361.788,05	361.788,05	9,53
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.562.390,00		1.562.390,00	152.670,90	152.670,90	152.670,90	9,77
12132 PERSONAL NO SANITARIO	343.720,00		343.720,00	27.911,43	27.911,43	27.911,43	8,12
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5.701.330,00		5.701.330,00	542.370,38	542.370,38	542.370,38	9,51
12143 SUBGRUPO C1				200,00	200,00	200,00	
12144 SUBGRUPO C2				999,80	999,80	999,80	
12145 AGRUPACIONES PROFESIONALES				278,00	278,00	278,00	



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1214 COMPL.CARRERA PROF.PERS.NO SANIT.				1.477,80	1.477,80	1.477,80	
12150 SUBGRUPO A1	1.506.850,00		1.506.850,00	76.882,50	76.882,50	76.882,50	5,10
12151 SUBGRUPO A2	1.701.890,00		1.701.890,00	109.506,40	109.506,40	109.506,40	6,43
12154 SUBGRUPO C2				1.919,33	1.919,33	1.919,33	
1215 COMPL.CARRERA PROF.PERS.SANITARIO	3.208.740,00		3.208.740,00	188.308,23	188.308,23	188.308,23	5,87
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.560,00		13.560,00	939,31	939,31	939,31	6,93
12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	24.750,00		24.750,00	2.876,72	2.876,72	2.876,72	11,62
12199 OTROS COMPLEMENTOS	15.420,00		15.420,00	1.379,98	1.379,98	1.379,98	8,95
1219 OTROS COMPLEMENTOS	53.730,00		53.730,00	5.196,01	5.196,01	5.196,01	9,67
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44.177.710,00	487.208,48	44.664.918,48	3.537.913,93	3.537.913,93	3.527.703,26	7,92
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1				4.540,44	4.540,44	4.540,44	
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS				4.540,44	4.540,44	4.540,44	
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1	491.310,00		491.310,00	52.301,19	52.301,19	52.301,19	10,65
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2	1.149.850,00		1.149.850,00	64.626,73	64.626,73	64.626,73	5,62
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1	156.470,00		156.470,00	11.684,79	11.684,79	11.684,79	7,47
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2	809.910,00		809.910,00	60.176,80	60.176,80	60.176,80	7,43
1255 SUELDOS DE AGRUP.PROFESIONALES	316.320,00		316.320,00	16.158,14	16.158,14	16.158,14	5,11
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	693.450,00		693.450,00	373.669,35	373.669,35	373.669,35	53,89
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.319.150,00		5.319.150,00	396.475,61	396.475,61	396.475,61	7,45
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	8.936.460,00		8.936.460,00	975.092,61	975.092,61	975.092,61	10,91
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	311.610,00		311.610,00	243.143,72	243.143,72	243.143,72	78,03
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	81.715.860,00	487.208,48	82.203.068,48	9.246.740,75	9.246.740,75	9.236.530,08	11,25
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	593.290,00		593.290,00	88.654,98	88.654,98	88.654,98	14,94
1309 OTRO PERSONAL	593.290,00		593.290,00	88.654,98	88.654,98	88.654,98	14,94
130 LABORAL FIJO	593.290,00		593.290,00	88.654,98	88.654,98	88.654,98	14,94
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	383.820,00		383.820,00	39.298,37	39.298,37	39.298,37	10,24
131 LABORAL EVENTUAL	383.820,00		383.820,00	39.298,37	39.298,37	39.298,37	10,24



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				6.101,28	6.101,28	6.101,28	
13 LABORALES	977.110,00		977.110,00	134.054,63	134.054,63	134.054,63	13,72
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.414.650,00		1.414.650,00	118.099,79	118.099,79	118.099,79	8,35
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	923.610,00		923.610,00	286.980,54	286.980,54	286.980,54	31,07
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.338.260,00		2.338.260,00	405.080,33	405.080,33	405.080,33	17,32
151 GRATIFICACIONES	23.110,00		23.110,00				0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3.285.980,00		3.285.980,00	291.114,90	291.114,90	279.096,22	8,86
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	73.010,00		73.010,00	4.171,81	4.171,81	4.171,81	5,71
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3.358.990,00		3.358.990,00	295.286,71	295.286,71	283.268,03	8,79
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3.495.450,00		3.495.450,00	110.684,95	110.684,95	110.684,95	3,17
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.215.810,00		9.215.810,00	811.051,99	811.051,99	799.033,31	8,80
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.616.580,00	149.496,12	19.766.076,12	1.574.427,46	1.574.427,46	1.571.333,26	7,97
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	3.099.990,00		3.099.990,00				0,00
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.716.570,00	149.496,12	22.866.066,12	1.574.427,46	1.574.427,46	1.571.333,26	6,89
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	18.180,00		18.180,00	1.743,82	1.743,82	1.743,82	9,59
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	173.420,00	58.288,00	231.708,00	4.090,84	4.090,84	16.743,84	1,77
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	40.800,00		40.800,00	2.300,00	2.300,00		5,64
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2.450,00	2.450,00		
1624 Accion Social General	985.510,00		985.510,00	213.694,53	213.694,53	197.048,13	21,68
1625 SEGUROS	399.950,00		399.950,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1.599.680,00	58.288,00	1.657.968,00	222.535,37	222.535,37	213.791,97	13,42
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	24.334.430,00	207.784,12	24.542.214,12	1.798.706,65	1.798.706,65	1.786.869,05	7,33
1 GASTOS DE PERSONAL	116.243.210,00	694.992,60	116.938.202,60	11.990.554,02	11.990.554,02	11.956.487,07	10,25



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.500,00		57.500,00	1.676,05	1.449,67	7.478,06	2,52
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	12.200,00		12.200,00		807,81	807,81	6,62
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	31.130,00		31.130,00	311,99	311,99	2.454,42	1,00
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.230,00		7.230,00				0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	108.060,00		108.060,00	1.988,04	2.569,47	10.740,29	2,38
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	839.050,00		839.050,00	39.127,24	39.127,24	48.458,94	4,66
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.075.820,00		1.075.820,00	37.411,52	40.204,69	148.077,51	3,74
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.790,00		3.790,00	62,50	62,50	62,50	1,65
215 MOBILIARIO Y ENSERES	78.130,00		78.130,00	7.996,20	7.996,20	9.400,77	10,23
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	462.360,00		462.360,00	2.460,25	4.492,04	3.376,66	0,97
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.459.150,00		2.459.150,00	87.057,71	91.882,67	209.376,38	3,74
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	432.170,00		432.170,00	26.616,84	26.616,84	35.872,81	6,16
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	158.070,00		158.070,00	3.385,84	19.467,05	4.917,21	12,32
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	130.440,00		130.440,00	29.535,97	29.535,97	29.529,35	22,64
220 MATERIAL DE OFICINA	720.680,00		720.680,00	59.538,65	75.619,86	70.319,37	10,49
22100 ENERGIA ELECTRICA	908.880,00		908.880,00	22.967,47	22.967,47	33.607,31	2,53
22101 AGUA	152.590,00		152.590,00	256,79	274,27	938,02	0,18
22102 GAS	2.520,00		2.520,00	308,30	308,30	308,30	12,23
22103 COMBUSTIBLE	310.620,00		310.620,00	8.581,01	8.581,01	31.995,01	2,76
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.374.610,00		1.374.610,00	32.113,57	32.131,05	66.848,64	2,34
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.409.990,00		2.409.990,00	184.291,88	184.291,88	145.476,79	7,65
22112 HEMODERIVADOS	259.490,00		259.490,00	17.110,58	17.110,58	16.804,47	6,59
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	4.954.280,00		4.954.280,00	472.690,39	472.690,39	343.606,27	9,54
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.623.760,00		7.623.760,00	674.092,85	674.092,85	505.887,53	8,84
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	238.000,00		238.000,00	19.968,93	19.968,93	16.138,01	8,39
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	87.870,00		87.870,00	6.474,88	10.179,88	23.112,15	11,59



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22140 LENCERIA	149.550,00		149.550,00	3.550,00	6.193,02	14.668,82	4,14
22141 VESTUARIO	177.990,00		177.990,00	58,00	58,00	757,05	0,03
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	327.540,00		327.540,00	3.608,00	6.251,02	15.425,87	1,91
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	350.000,00		350.000,00	31.863,94	31.863,94	64.324,86	9,10
22160 IMPLANTES	890.230,00		890.230,00	52.229,89	61.065,27	78.905,89	6,86
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3.872.450,00		3.872.450,00	184.925,93	225.639,04	347.488,10	5,83
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	224.550,00		224.550,00	8.279,24	8.704,24	1.617,29	3,88
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	8.143.450,00	-636.704,60	7.506.745,40	234.373,56	292.198,76	448.582,73	3,89
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.130.680,00	-636.704,60	12.493.975,40	479.808,62	587.607,31	876.594,01	4,70
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.230.800,00		1.230.800,00	27.409,16	336.162,58	351.506,43	27,31
2218 BANCO DE SANGRE	312.000,00		312.000,00				0,00
2219 OTROS SUMINISTROS	108.210,00		108.210,00	4.745,30	4.745,30	6.064,20	4,39
221 SUMINISTROS	24.783.470,00	-636.704,60	24.146.765,40	1.280.085,25	1.703.002,86	1.925.901,70	7,05
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.895.400,00		1.895.400,00	1.332,66	30.259,08	33.557,91	1,60
2221 POSTALES	100.310,00		100.310,00	1.850,69	10.564,43	15.266,28	10,53
2222 TELEGRAFICAS	8.700,00		8.700,00			934,52	0,00
2229 OTRAS	4.000,00		4.000,00				0,00
222 COMUNICACIONES	2.008.410,00		2.008.410,00	3.183,35	40.823,51	49.758,71	2,03
223 TRANSPORTES	384.830,00		384.830,00	30.118,30	39.028,23	36.903,64	10,14
2241 VEHICULOS	21.780,00		21.780,00				0,00
2249 OTROS RIESGOS	3.090,00		3.090,00				0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	24.870,00		24.870,00				0,00
2250 ESTATALES	9.790,00		9.790,00				0,00
2252 LOCALES	205.870,00		205.870,00	4.315,04	4.315,04	5.133,89	2,10
225 TRIBUTOS	215.660,00		215.660,00	4.315,04	4.315,04	5.133,89	2,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	31.780,00		31.780,00				0,00
22621 DE COMUNICACION	2.180,00		2.180,00				0,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	33.960,00		33.960,00				0,00



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	573.340,00		573.340,00	25.261,63	25.261,63	22.885,37	4,41
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	34.920,00		34.920,00	3.943,97	3.943,97	5.289,15	11,29
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	5.000,00		5.000,00				0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.000,00		7.000,00	1.551,47	1.551,47	2.280,77	22,16
22661 CURSOS DE FORMACION	61.680,00		61.680,00	210,00	210,00	210,00	0,34
2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	68.680,00		68.680,00	1.761,47	1.761,47	2.490,77	2,56
2269 OTROS	3.882.474,80	16.256,00	3.898.730,80	45.070,89	45.070,89	38.745,43	1,16
226 GASTOS DIVERSOS	4.598.374,80	16.256,00	4.614.630,80	76.037,96	76.037,96	69.410,72	1,65
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	164.960,00		164.960,00	14.096,00	16.743,17	15.175,16	10,15
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.070,00		15.070,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3.410.420,00		3.410.420,00	93.925,24	282.120,28	342.584,59	8,27
2274 SEGURIDAD	2.318.050,00		2.318.050,00	49.670,00	170.023,83	230.771,35	7,33
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	61.530,00		61.530,00		1.861,20	3.517,36	3,02
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.390.680,00		1.390.680,00	2.050,28	54.371,82	10.848,96	3,91
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.390.680,00		1.390.680,00	2.050,28	54.371,82	10.848,96	3,91
2279 OTROS	3.198.920,00		3.198.920,00	214.866,28	255.015,17	270.168,02	7,97
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	10.559.630,00		10.559.630,00	374.607,80	780.135,47	873.065,44	7,39
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	43.295.924,80	-620.448,60	42.675.476,20	1.827.886,35	2.718.962,93	3.030.493,47	6,37
230 DIETAS	96.130,00		96.130,00	5.965,26	5.965,26	7.317,28	6,21
231 LOCOMOCION	116.710,00		116.710,00	5.189,50	5.189,50	6.301,52	4,45
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	125.430,00	107.388,27	232.818,27			8.651,67	0,00
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	338.270,00	107.388,27	445.658,27	11.154,76	11.154,76	22.270,47	2,50
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00	780,00	780,00	780,00	0,52
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00	780,00	780,00	780,00	0,52
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	33.550,00		33.550,00				0,00



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	33.550,00		33.550,00				0,00
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO					41.775,52	41.775,52	
2523 CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00				0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	289.310,00		289.310,00	1.841,38	26.557,67	27.596,79	9,18
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	303.310,00		303.310,00	1.841,38	68.333,19	69.372,31	22,53
2532 CLUB DIALISIS	1.784.530,00		1.784.530,00		127.067,70	127.067,70	7,12
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	16.000,00		16.000,00	3.396,36	3.396,36	7.092,36	21,23
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.800.530,00		1.800.530,00	3.396,36	130.464,06	134.160,06	7,25
25421 OXIGENOTERAPIA	166.210,00		166.210,00	4.030,94	11.812,02	7.781,08	7,11
25422 AEROSOLTERAPIA	93.480,00		93.480,00	1.009,66	8.790,74	7.781,08	9,40
25423 OTRAS TERAPIAS	198.530,00		198.530,00	8.046,96	15.828,04	7.781,08	7,97
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	458.220,00		458.220,00	13.087,56	36.430,80	23.343,24	7,95
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	676.260,00		676.260,00	124.088,66	132.620,15	132.620,15	19,61
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	317.920,00		317.920,00		21.026,22	21.026,22	6,61
25439 OTROS	30.040,00		30.040,00		5.798,88	2.560,26	19,30
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.024.220,00		1.024.220,00	124.088,66	159.445,25	156.206,63	15,57
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	690.810,00		690.810,00	250.000,00			0,00
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25.710,00		25.710,00		2.247,07	3.066,89	8,74
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.198.960,00		2.198.960,00	387.176,22	198.123,12	182.616,76	9,01
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.578.500,00		2.578.500,00	-6.288,54	214.321,55	214.321,55	8,31
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.055.980,00		1.055.980,00	30.443,14	82.155,14	51.137,15	7,78
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.634.480,00		3.634.480,00	24.154,60	296.476,69	265.458,70	8,16
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	40.000,00		40.000,00				0,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.624,54	1.624,54	1.624,54	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	40.000,00		40.000,00	1.624,54	1.624,54	1.624,54	4,06
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.010.830,00		8.010.830,00	418.193,10	695.021,60	653.232,37	8,68
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	54.362.234,80	-513.060,33	53.849.174,47	2.347.059,96	3.520.371,43	3.926.892,98	6,54



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	2.265.840,00		2.265.840,00	14.649,61	14.649,61	11.945,78	0,65
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.265.840,00		2.265.840,00	14.649,61	14.649,61	11.945,78	0,65
3 GASTOS FINANCIEROS	2.265.840,00		2.265.840,00	14.649,61	14.649,61	11.945,78	0,65



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.775.770,00		1.775.770,00				0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.775.770,00		1.775.770,00				0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775.770,00		1.775.770,00				0,00
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	92.510,00		92.510,00				0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	92.510,00		92.510,00				0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	200.340,00		200.340,00				0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	200.340,00		200.340,00				0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	200.340,00		200.340,00				0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2.460.910,00		2.460.910,00	307.019,71	307.019,71	252.453,82	12,48
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.460.910,00		2.460.910,00	307.019,71	307.019,71	252.453,82	12,48
48828 NO CONTRIBUTIVA	134.890,00		134.890,00	11.415,64	11.415,64	11.112,33	8,46
4882 PRÓTESIS	134.890,00		134.890,00	11.415,64	11.415,64	11.112,33	8,46
48838 NO CONTRIBUTIVA	85.280,00		85.280,00	12.779,14	12.779,14	10.014,49	14,98
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	85.280,00		85.280,00	12.779,14	12.779,14	10.014,49	14,98
48899 OBLIG.INSALUD PEND.31-12-01	10,00		10,00				0,00
4889 OBLIG.EJERC.ANT.PEND.DE IMPUTAR	10,00		10,00				0,00
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.681.090,00		2.681.090,00	331.214,49	331.214,49	273.580,64	12,35
48908 NO CONTRIBUTIVA	25.916.870,00		25.916.870,00	2.060.941,05	2.060.941,05	2.060.941,05	7,95
4890 RECETAS MEDICAS	25.916.870,00		25.916.870,00	2.060.941,05	2.060.941,05	2.060.941,05	7,95
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	74.180,00		74.180,00			6.120,00	0,00
48921 VACUNAS	14.150,00		14.150,00	1.322,80	1.322,80	1.322,80	9,35
48922 TIRAS REACTIVAS	381.140,00		381.140,00		12.500,00	59.690,10	3,28
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6.650,00		6.650,00	202,60	202,60	202,60	3,05
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.050,00		6.050,00				0,00
48925 OTROS	111.500,00		111.500,00				0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	593.670,00		593.670,00	1.525,40	14.025,40	67.335,50	2,36
489 FARMACIA	26.510.540,00		26.510.540,00	2.062.466,45	2.074.966,45	2.128.276,55	7,83



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	29.484.480,00		29.484.480,00	2.393.680,94	2.406.180,94	2.401.857,19	8,16
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.260.250,00		31.260.250,00	2.393.680,94	2.406.180,94	2.401.857,19	7,70



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	13.027.520,00		13.027.520,00	2.705.972,66	2.751.891,57	2.765.853,84	21,12
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.027.520,00		13.027.520,00	2.705.972,66	2.751.891,57	2.765.853,84	21,12
625 MOBILIARIO Y ENSERES	15.084.000,00		15.084.000,00				0,00
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	441.400,00	122.670,00	564.070,00	2.098,00	2.098,00		0,37
62 INVERSIONES NUEVAS	28.552.920,00	122.670,00	28.675.590,00	2.708.070,66	2.753.989,57	2.765.853,84	9,60
6321 CONSTRUCCIONES	1.265.000,00		1.265.000,00				0,00
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.265.000,00		1.265.000,00				0,00
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				273.363,22	47.778,70	52.641,00	
635 MOBILIARIO Y ENSERES		53.539,97	53.539,97	9.052,48	4.314,84	103.911,97	8,06
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	151.000,00		151.000,00	14.891,30	14.420,00	9.240,00	9,55
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1.116.550,00		1.116.550,00	7.271,60	7.271,60		0,65
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.532.550,00	53.539,97	2.586.089,97	304.578,60	73.785,14	165.792,97	2,85
6 INVERSIONES REALES	31.085.470,00	176.209,97	31.261.679,97	3.012.649,26	2.827.774,71	2.931.646,81	9,05



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	323.790,00		323.790,00	31.137,40	31.137,40	31.137,40	9,62
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	31.137,40	31.137,40	31.137,40	9,62
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	323.790,00		323.790,00	31.137,40	31.137,40	31.137,40	9,62
8400 A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00				0,00
8401 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
840 DEPOSITOS	61.890,00		61.890,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
841 FIANZAS	61.780,00		61.780,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	31.137,40	31.137,40	31.137,40	6,96
TOTAL	235.664.464,80	358.142,24	236.022.607,04	19.789.731,19	20.790.668,11	21.259.967,23	8,81



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.794.744,31	176.209,97	58.970.954,28	4.828.217,58	4.996.164,29	5.058.733,91	8,47
22 ATENCION ESPECIALIZADA	156.278.970,49	16.256,00	156.295.226,49	13.208.894,84	13.968.582,19	14.441.616,36	8,94
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.866.030,00		19.866.030,00	1.702.102,84	1.775.405,70	1.687.796,36	8,94
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	724.720,00	165.676,27	890.396,27	50.515,93	50.515,93	71.820,60	5,67
2 ASISTENCIA SANITARIA	235.664.464,80	358.142,24	236.022.607,04	19.789.731,19	20.790.668,11	21.259.967,23	8,81
TOTAL GENERAL	235.664.464,80	358.142,24	236.022.607,04	19.789.731,19	20.790.668,11	21.259.967,23	8,81



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.881.357,02	4.996.164,29	114.807,27	2,35
22 ATENCION ESPECIALIZADA	17.997.911,60	13.968.582,19	-4.029.329,41	-22,39
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.701.394,02	1.775.405,70	74.011,68	4,35
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	63.311,11	50.515,93	-12.795,18	-20,21
2 ASISTENCIA SANITARIA	24.643.973,75	20.790.668,11	-3.853.305,64	-15,64
TOTAL GENERAL	24.643.973,75	20.790.668,11	-3.853.305,64	-15,64



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	58.794.744,31	176.209,97	58.970.954,28	4.828.217,58	4.996.164,29	5.058.733,91	8,47
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.794.744,31	176.209,97	58.970.954,28	4.828.217,58	4.996.164,29	5.058.733,91	8,47
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	156.278.970,49	16.256,00	156.295.226,49	13.208.894,84	13.968.582,19	14.441.616,36	8,94
22 ATENCION ESPECIALIZADA	156.278.970,49	16.256,00	156.295.226,49	13.208.894,84	13.968.582,19	14.441.616,36	8,94
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19.866.030,00		19.866.030,00	1.702.102,84	1.775.405,70	1.687.796,36	8,94
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.866.030,00		19.866.030,00	1.702.102,84	1.775.405,70	1.687.796,36	8,94
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	724.720,00	165.676,27	890.396,27	50.515,93	50.515,93	71.820,60	5,67
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	724.720,00	165.676,27	890.396,27	50.515,93	50.515,93	71.820,60	5,67
2 ASISTENCIA SANITARIA	235.664.464,80	358.142,24	236.022.607,04	19.789.731,19	20.790.668,11	21.259.967,23	8,81



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.881.357,02	4.996.164,29	114.807,27	2,35
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.881.357,02	4.996.164,29	114.807,27	2,35
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	17.997.911,60	13.968.582,19	-4.029.329,41	-22,39
22 ATENCION ESPECIALIZADA	17.997.911,60	13.968.582,19	-4.029.329,41	-22,39
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.701.394,02	1.775.405,70	74.011,68	4,35
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.701.394,02	1.775.405,70	74.011,68	4,35
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	63.311,11	50.515,93	-12.795,18	-20,21
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	63.311,11	50.515,93	-12.795,18	-20,21
2 ASISTENCIA SANITARIA	24.643.973,75	20.790.668,11	-3.853.305,64	-15,64





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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE 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					176.209,97				176.209,97
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD					176.209,97				176.209,97
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	636.704,60	-620.448,60							16.256,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	636.704,60	-620.448,60							16.256,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	58.288,00	107.388,27							165.676,27
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	58.288,00	107.388,27							165.676,27
2 ASISTENCIA SANITARIA	694.992,60	-513.060,33			176.209,97				358.142,24
TOTAL	694.992,60	-513.060,33			176.209,97				358.142,24



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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.535.551,36	208.529,52	745,38	2.062.466,45	19.724,87		1.200,00		4.828.217,58
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.535.551,36	208.529,52	745,38	2.062.466,45	19.724,87		1.200,00		4.828.217,58
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7.926.018,18	1.978.940,47	13.904,23	331.214,49	2.940.813,51		18.003,96		13.208.894,84
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.926.018,18	1.978.940,47	13.904,23	331.214,49	2.940.813,51		18.003,96		13.208.894,84
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.478.678,55	159.379,97			52.110,88		11.933,44		1.702.102,84
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.478.678,55	159.379,97			52.110,88		11.933,44		1.702.102,84
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	50.305,93	210,00							50.515,93
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	50.305,93	210,00							50.515,93
2 ASISTENCIA SANITARIA	11.990.554,02	2.347.059,96	14.649,61	2.393.680,94	3.012.649,26		31.137,40		19.789.731,19
TOTAL	11.990.554,02	2.347.059,96	14.649,61	2.393.680,94	3.012.649,26		31.137,40		19.789.731,19



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.535.551,36	363.976,23	745,38	2.074.966,45	19.724,87		1.200,00		4.996.164,29
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.535.551,36	363.976,23	745,38	2.074.966,45	19.724,87		1.200,00		4.996.164,29
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7.926.018,18	2.923.502,37	13.904,23	331.214,49	2.755.938,96		18.003,96		13.968.582,19
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.926.018,18	2.923.502,37	13.904,23	331.214,49	2.755.938,96		18.003,96		13.968.582,19
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.478.678,55	232.682,83			52.110,88		11.933,44		1.775.405,70
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.478.678,55	232.682,83			52.110,88		11.933,44		1.775.405,70
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	50.305,93	210,00							50.515,93
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	50.305,93	210,00							50.515,93
2 ASISTENCIA SANITARIA	11.990.554,02	3.520.371,43	14.649,61	2.406.180,94	2.827.774,71		31.137,40		20.790.668,11
TOTAL	11.990.554,02	3.520.371,43	14.649,61	2.406.180,94	2.827.774,71		31.137,40		20.790.668,11



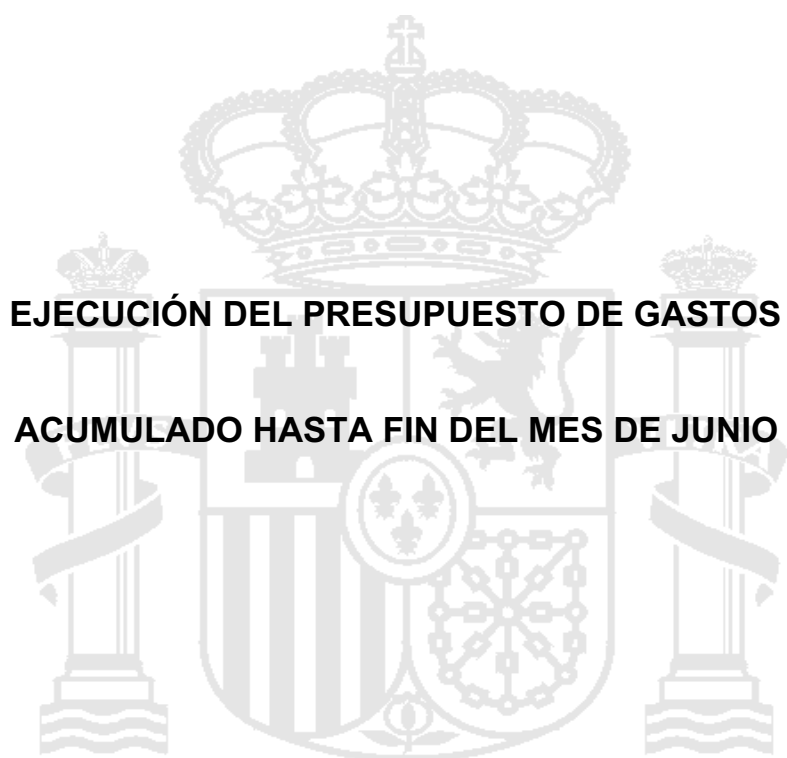
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.520.438,32	388.817,61		2.128.276,55	20.001,43		1.200,00		5.058.733,91
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.520.438,32	388.817,61		2.128.276,55	20.001,43		1.200,00		5.058.733,91
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7.915.807,67	3.338.954,21	11.945,78	273.580,64	2.883.324,10		18.003,96		14.441.616,36
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.915.807,67	3.338.954,21	11.945,78	273.580,64	2.883.324,10		18.003,96		14.441.616,36
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.457.282,15	190.259,49			28.321,28		11.933,44		1.687.796,36
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.457.282,15	190.259,49			28.321,28		11.933,44		1.687.796,36
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	62.958,93	8.861,67							71.820,60
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	62.958,93	8.861,67							71.820,60
2 ASISTENCIA SANITARIA	11.956.487,07	3.926.892,98	11.945,78	2.401.857,19	2.931.646,81		31.137,40		21.259.967,23
TOTAL	11.956.487,07	3.926.892,98	11.945,78	2.401.857,19	2.931.646,81		31.137,40		21.259.967,23







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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	116.243.210,00	694.992,60	116.938.202,60	51.105.539,10	50.778.250,60	50.731.530,49	43,42
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	50.637.690,00	3.211.484,47	53.849.174,47	33.702.942,09	23.315.210,68	22.769.197,47	43,30
3 GASTOS FINANCIEROS	2.265.840,00		2.265.840,00	979.403,61	979.403,61	974.838,50	43,22
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.260.250,00		31.260.250,00	14.933.662,30	14.757.103,63	14.691.586,87	47,21
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	200.406.990,00	3.906.477,07	204.313.467,07	100.721.547,10	89.829.968,52	89.167.153,33	43,97
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	31.085.470,00	176.209,97	31.261.679,97	12.280.800,37	4.605.379,36	4.579.042,34	14,73
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	31.085.470,00	176.209,97	31.261.679,97	12.280.800,37	4.605.379,36	4.579.042,34	14,73
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	231.492.460,00	4.082.687,04	235.575.147,04	113.002.347,47	94.435.347,88	93.746.195,67	40,09
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	114.787,30	114.787,30	114.787,30	25,65
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	447.460,00		447.460,00	114.787,30	114.787,30	114.787,30	25,65
TOTAL	231.939.920,00	4.082.687,04	236.022.607,04	113.117.134,77	94.550.135,18	93.860.982,97	40,06



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	47.368.068,98	50.778.250,60	3.410.181,62	7,20
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20.620.975,90	23.315.210,68	2.694.234,78	13,07
3 GASTOS FINANCIEROS	1.724.649,51	979.403,61	-745.245,90	-43,21
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.146.500,31	14.757.103,63	-16.389.396,68	-52,62
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	100.860.194,70	89.829.968,52	-11.030.226,18	-10,94
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	10.642.365,22	4.605.379,36	-6.036.985,86	-56,73
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	10.642.365,22	4.605.379,36	-6.036.985,86	-56,73
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.502.559,92	94.435.347,88	-17.067.212,04	-15,31
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	123.814,94	114.787,30	-9.027,64	-7,29
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	123.814,94	114.787,30	-9.027,64	-7,29
TOTAL	111.626.374,86	94.550.135,18	-17.076.239,68	-15,30



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES SOCIALES	200.340,00		200.340,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	29,95
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.681.090,00		2.681.090,00	1.417.769,31	1.417.769,31	1.352.252,55	52,88
FARMACIA	26.510.540,00		26.510.540,00	13.455.892,99	13.279.334,32	13.279.334,32	50,09
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	92.510,00		92.510,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	29.484.480,00		29.484.480,00	14.933.662,30	14.757.103,63	14.691.586,87	50,05
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775.770,00		1.775.770,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.775.770,00		1.775.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.260.250,00		31.260.250,00	14.933.662,30	14.757.103,63	14.691.586,87	47,21



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.136.965,12	1.417.769,31	280.804,19	24,70
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	29.949.535,19	13.279.334,32	-16.670.200,87	-55,66
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	31.146.500,31	14.757.103,63	-16.389.396,68	-52,62
TOTAL	31.146.500,31	14.757.103,63	-16.389.396,68	-52,62





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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.826.870,00		5.826.870,00	2.446.711,74	2.446.711,74	2.446.711,74	41,99
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22.930,00		22.930,00	8.351,45	8.351,45	8.351,45	36,42
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	5.849.800,00		5.849.800,00	2.455.063,19	2.455.063,19	2.455.063,19	41,97
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.813.860,00		6.813.860,00	3.189.714,80	3.189.714,80	3.189.714,80	46,81
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10.000,00		10.000,00	7.871,30	7.871,30	7.871,30	78,71
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	6.823.860,00		6.823.860,00	3.197.586,10	3.197.586,10	3.197.586,10	46,86
1202 SUELDOS DEL GRUPO B				43.074,31	43.074,31	43.074,31	
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	1.377.240,00		1.377.240,00	710.755,43	710.755,43	710.755,43	51,61
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	4.290.620,00		4.290.620,00	1.876.583,64	1.876.583,64	1.876.583,64	43,74
1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES	1.319.580,00		1.319.580,00	698.514,26	698.514,26	698.514,26	52,93
1206 TRIENIOS	2.795.750,00		2.795.750,00	1.936.708,70	1.936.708,70	1.936.708,70	69,27
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.833.230,00		5.833.230,00	2.099.241,92	2.099.241,92	2.099.241,92	35,99
120 RETRIBUCIONES BASICAS	28.290.080,00		28.290.080,00	13.017.527,55	13.017.527,55	13.017.527,55	46,01
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.937.300,00		10.937.300,00	4.859.945,11	4.859.945,11	4.849.734,44	44,43
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.337.380,00		3.337.380,00	1.374.501,42	1.374.501,42	1.374.501,42	41,19
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4.088.560,00		4.088.560,00	1.816.401,24	1.816.401,24	1.816.401,24	44,43
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.695.020,00		3.695.020,00	1.682.440,14	1.682.440,14	1.682.440,14	45,53
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	601.220,00		601.220,00	214.270,49	214.270,49	214.270,49	35,64
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	113.050,00		113.050,00	43.964,80	43.964,80	43.964,80	38,89
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.835.230,00		11.835.230,00	5.131.578,09	5.131.578,09	5.131.578,09	43,36
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.441.380,00	487.208,48	12.928.588,48	6.501.950,88	6.501.950,88	6.501.950,88	50,29
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.795.220,00		3.795.220,00	2.105.034,39	2.105.034,39	2.105.034,39	55,47
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.562.390,00		1.562.390,00	903.528,60	903.528,60	903.528,60	57,83
12132 PERSONAL NO SANITARIO	343.720,00		343.720,00	185.002,43	185.002,43	185.002,43	53,82
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5.701.330,00		5.701.330,00	3.193.565,42	3.193.565,42	3.193.565,42	56,01
12141 SUBGRUPO A2				705,98	705,98	705,98	
12143 SUBGRUPO C1				1.649,32	1.649,32	1.649,32	
12144 SUBGRUPO C2				7.559,64	7.559,64	7.559,64	



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12145 AGRUPACIONES PROFESIONALES				1.980,00	1.980,00	1.980,00	
1214 COMPL.CARRERA PROF.PERS.NO SANIT.				11.894,94	11.894,94	11.894,94	
12150 SUBGRUPO A1	1.506.850,00		1.506.850,00	465.320,86	465.320,86	465.320,86	30,88
12151 SUBGRUPO A2	1.701.890,00		1.701.890,00	659.899,61	659.899,61	659.899,61	38,77
12154 SUBGRUPO C2				9.605,54	9.605,54	9.605,54	
1215 COMPL.CARRERA PROF.PERS.SANITARIO	3.208.740,00		3.208.740,00	1.134.826,01	1.134.826,01	1.134.826,01	35,37
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.560,00		13.560,00	5.329,88	5.329,88	5.329,88	39,31
12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	24.750,00		24.750,00	14.373,20	14.373,20	14.373,20	58,07
12199 OTROS COMPLEMENTOS	15.420,00		15.420,00	6.620,79	6.620,79	6.620,79	42,94
1219 OTROS COMPLEMENTOS	53.730,00		53.730,00	26.323,87	26.323,87	26.323,87	48,99
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44.177.710,00	487.208,48	44.664.918,48	20.860.084,32	20.860.084,32	20.849.873,65	46,70
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1				11.351,10	11.351,10	11.351,10	
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS				11.351,10	11.351,10	11.351,10	
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1	491.310,00		491.310,00	316.679,32	316.679,32	316.679,32	64,46
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2	1.149.850,00		1.149.850,00	433.897,60	433.897,60	433.897,60	37,74
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1	156.470,00		156.470,00	67.700,74	67.700,74	67.700,74	43,27
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2	809.910,00		809.910,00	366.728,07	366.728,07	366.728,07	45,28
1255 SUELDOS DE AGRUP.PROFESIONALES	316.320,00		316.320,00	100.230,63	100.230,63	100.230,63	31,69
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	693.450,00		693.450,00	919.027,00	919.027,00	919.027,00	132,53
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.319.150,00		5.319.150,00	2.196.277,17	2.196.277,17	2.196.277,17	41,29
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	8.936.460,00		8.936.460,00	4.400.540,53	4.400.540,53	4.400.540,53	49,24
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	311.610,00		311.610,00	243.143,72	243.143,72	243.143,72	78,03
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	81.715.860,00	487.208,48	82.203.068,48	38.532.647,22	38.532.647,22	38.522.436,55	46,87
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	593.290,00		593.290,00	285.393,88	285.393,88	285.393,88	48,10
1309 OTRO PERSONAL	593.290,00		593.290,00	285.393,88	285.393,88	285.393,88	48,10
130 LABORAL FIJO	593.290,00		593.290,00	285.393,88	285.393,88	285.393,88	48,10
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	383.820,00		383.820,00	165.623,11	165.623,11	165.623,11	43,15



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
131 LABORAL EVENTUAL	383.820,00		383.820,00	165.623,11	165.623,11	165.623,11	43,15
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				6.101,28	6.101,28	6.101,28	
13 LABORALES	977.110,00		977.110,00	457.118,27	457.118,27	457.118,27	46,78
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.414.650,00		1.414.650,00	662.480,38	662.480,38	662.480,38	46,83
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	923.610,00		923.610,00	295.498,96	295.498,96	295.498,96	31,99
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.338.260,00		2.338.260,00	957.979,34	957.979,34	957.979,34	40,97
151 GRATIFICACIONES	23.110,00		23.110,00	1.576,96	1.576,96	1.576,96	6,82
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3.285.980,00		3.285.980,00	1.698.095,31	1.698.095,31	1.686.076,63	51,68
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	73.010,00		73.010,00	18.354,60	18.354,60	18.354,60	25,14
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3.358.990,00		3.358.990,00	1.716.449,91	1.716.449,91	1.704.431,23	51,10
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3.495.450,00		3.495.450,00	791.826,64	791.826,64	791.826,64	22,65
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.215.810,00		9.215.810,00	3.467.832,85	3.467.832,85	3.455.814,17	37,63
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.616.580,00	149.496,12	19.766.076,12	7.939.390,96	7.939.390,96	7.936.296,60	40,17
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	3.099.990,00		3.099.990,00				0,00
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.716.570,00	149.496,12	22.866.066,12	7.939.390,96	7.939.390,96	7.936.296,60	34,72
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	18.180,00		18.180,00	7.466,96	7.466,96	7.466,96	41,07
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	173.420,00	58.288,00	231.708,00	22.333,04	22.333,04	22.333,04	9,64
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	40.800,00		40.800,00	9.877,50	9.812,50	7.512,50	24,05
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				10.470,30	9.046,80	6.596,80	
1624 Accion Social General	985.510,00		985.510,00	332.602,00	332.602,00	315.955,60	33,75
1625 SEGUROS	399.950,00		399.950,00	325.800,00			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1.599.680,00	58.288,00	1.657.968,00	701.082,84	373.794,34	352.397,94	22,55
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	24.334.430,00	207.784,12	24.542.214,12	8.647.940,76	8.320.652,26	8.296.161,50	33,90
1 GASTOS DE PERSONAL	116.243.210,00	694.992,60	116.938.202,60	51.105.539,10	50.778.250,60	50.731.530,49	43,42



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.500,00		57.500,00	62.043,46	46.573,11	45.793,86	81,00
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	12.200,00		12.200,00	5.654,67	4.846,86	4.846,86	39,73
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	31.130,00		31.130,00	26.801,89	12.734,66	12.734,66	40,91
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.230,00		7.230,00				0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	108.060,00		108.060,00	94.500,02	64.154,63	63.375,38	59,37
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	839.050,00		839.050,00	304.578,73	297.333,32	296.960,52	35,44
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.075.820,00		1.075.820,00	949.230,64	459.591,90	452.102,76	42,72
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.790,00		3.790,00	1.023,37	1.023,37	1.023,37	27,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	78.130,00		78.130,00	60.465,27	43.571,10	42.311,10	55,77
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	462.360,00		462.360,00	82.406,65	64.815,40	63.544,02	14,02
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				160,00	160,00	160,00	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.459.150,00		2.459.150,00	1.397.864,66	866.495,09	856.101,77	35,24
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	432.170,00		432.170,00	197.753,50	197.753,50	196.434,78	45,76
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	158.070,00		158.070,00	97.686,90	38.393,57	22.312,36	24,29
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	130.440,00		130.440,00	66.593,60	66.593,60	65.078,25	51,05
220 MATERIAL DE OFICINA	720.680,00		720.680,00	362.034,00	302.740,67	283.825,39	42,01
22100 ENERGIA ELECTRICA	908.880,00		908.880,00	354.295,48	354.295,48	348.168,97	38,98
22101 AGUA	152.590,00		152.590,00	35.975,31	35.939,04	35.914,65	23,55
22102 GAS	2.520,00		2.520,00	1.064,17	1.064,17	1.064,17	42,23
22103 COMBUSTIBLE	310.620,00		310.620,00	226.565,73	184.736,23	184.736,23	59,47
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.374.610,00		1.374.610,00	617.900,69	576.034,92	569.884,02	41,91
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.409.990,00		2.409.990,00	1.093.687,28	1.093.687,28	1.029.369,94	45,38
22112 HEMODERIVADOS	259.490,00		259.490,00	144.210,66	144.210,66	143.037,46	55,57
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	4.954.280,00		4.954.280,00	2.987.440,62	2.987.440,62	2.816.490,86	60,30
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.623.760,00		7.623.760,00	4.225.338,56	4.225.338,56	3.988.898,26	55,42
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	238.000,00		238.000,00	111.601,88	111.601,88	103.607,50	46,89



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	87.870,00		87.870,00	130.106,45	86.260,70	85.432,70	98,17
22140 LENCERIA	149.550,00		149.550,00	34.801,27	32.138,82	32.138,82	21,49
22141 VESTUARIO	177.990,00		177.990,00	58.281,21	47.381,21	47.381,21	26,62
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	327.540,00		327.540,00	93.082,48	79.520,03	79.520,03	24,28
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	350.000,00		350.000,00	194.730,92	194.730,92	194.730,92	55,64
22160 IMPLANTES	890.230,00		890.230,00	635.454,87	345.940,48	331.841,91	38,86
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3.872.450,00		3.872.450,00	2.182.073,89	1.830.128,75	1.818.224,26	47,26
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	224.550,00		224.550,00	83.720,98	44.757,16	37.615,64	19,93
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	8.143.450,00	-636.704,60	7.506.745,40	2.808.432,24	2.108.395,07	2.076.201,27	28,09
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.130.680,00	-636.704,60	12.493.975,40	5.709.681,98	4.329.221,46	4.263.883,08	34,65
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.230.800,00		1.230.800,00	854.706,24	758.702,06	752.878,67	61,64
2218 BANCO DE SANGRE	312.000,00		312.000,00	83.588,01	83.588,01	83.588,01	26,79
2219 OTROS SUMINISTROS	108.210,00		108.210,00	55.319,74	45.179,05	44.861,05	41,75
221 SUMINISTROS	24.783.470,00	-636.704,60	24.146.765,40	12.076.056,95	10.490.177,59	10.167.284,24	43,44
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.895.400,00		1.895.400,00	748.184,60	218.324,79	191.284,28	11,52
2221 POSTALES	100.310,00		100.310,00	85.831,20	46.493,04	45.157,24	46,35
2222 TELEGRAFICAS	8.700,00		8.700,00	3.133,62	3.133,62	3.133,62	36,02
2229 OTRAS	4.000,00		4.000,00	285,86	285,86	285,86	7,15
222 COMUNICACIONES	2.008.410,00		2.008.410,00	837.435,28	268.237,31	239.861,00	13,36
223 TRANSPORTES	384.830,00		384.830,00	333.958,34	215.828,92	208.382,21	56,08
2241 VEHICULOS	21.780,00		21.780,00	5.470,16	5.470,16	5.470,16	25,12
2249 OTROS RIESGOS	3.090,00		3.090,00	984,24	984,24	984,24	31,85
224 PRIMAS DE SEGUROS	24.870,00		24.870,00	6.454,40	6.454,40	6.454,40	25,95
2250 ESTATALES	9.790,00		9.790,00	3.106,99	3.106,99	3.106,99	31,74
2252 LOCALES	205.870,00		205.870,00	62.912,89	62.912,89	62.912,89	30,56
225 TRIBUTOS	215.660,00		215.660,00	66.019,88	66.019,88	66.019,88	30,61
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	31.780,00		31.780,00	22.767,26	22.767,26	22.767,26	71,64
22621 DE COMUNICACION	2.180,00		2.180,00	2.853,63	2.853,63	2.853,63	130,90



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	33.960,00		33.960,00	25.620,89	25.620,89	25.620,89	75,44
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	573.340,00		573.340,00	2.995.904,71	2.995.904,71	2.993.528,45	522,54
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	34.920,00		34.920,00	15.748,78	15.748,78	15.748,78	45,10
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	5.000,00		5.000,00	2.062,48	2.062,48	2.062,48	41,25
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.000,00		7.000,00	10.620,81	10.620,81	10.620,81	151,73
22661 CURSOS DE FORMACION	61.680,00		61.680,00	1.387,50	1.387,50	1.387,50	2,25
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	68.680,00		68.680,00	12.008,31	12.008,31	12.008,31	17,48
2269 OTROS	157.930,00	3.740.800,80	3.898.730,80	182.419,65	182.419,65	170.894,38	4,68
226 GASTOS DIVERSOS	873.830,00	3.740.800,80	4.614.630,80	3.233.764,82	3.233.764,82	3.219.863,29	70,08
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	164.960,00		164.960,00	91.391,62	51.132,70	49.564,69	31,00
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.070,00		15.070,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3.410.420,00		3.410.420,00	2.660.337,93	1.294.248,54	1.291.061,05	37,95
2274 SEGURIDAD	2.318.050,00		2.318.050,00	1.675.098,78	911.602,56	895.343,28	39,33
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	61.530,00		61.530,00	39.252,00	16.892,00	16.534,00	27,45
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.390.680,00		1.390.680,00	809.905,09	391.339,83	347.816,97	28,14
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.390.680,00		1.390.680,00	809.905,09	391.339,83	347.816,97	28,14
2279 OTROS	3.198.920,00		3.198.920,00	1.772.367,52	1.243.119,42	1.231.119,42	38,86
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	10.559.630,00		10.559.630,00	7.048.352,94	3.908.335,05	3.831.439,41	37,01
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	39.571.380,00	3.104.096,20	42.675.476,20	23.964.076,61	18.491.558,64	18.023.129,82	43,33
230 DIETAS	96.130,00		96.130,00	35.801,23	35.801,23	35.782,53	37,24
231 LOCOMOCION	116.710,00		116.710,00	65.191,60	65.191,60	64.471,98	55,86
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	125.430,00	107.388,27	232.818,27	39.365,17	35.506,04	35.506,04	15,25
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	338.270,00	107.388,27	445.658,27	140.358,00	136.498,87	135.760,55	30,63
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00	1.150,62	1.150,62	1.150,62	0,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00	1.150,62	1.150,62	1.150,62	0,77



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	33.550,00		33.550,00				0,00
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	33.550,00		33.550,00				0,00
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				380.000,00	41.775,52	41.775,52	
2523 CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00				0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	289.310,00		289.310,00	166.222,56	109.659,63	102.114,92	37,90
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	303.310,00		303.310,00	546.222,56	151.435,15	143.890,44	49,93
2532 CLUB DIALISIS	1.784.530,00		1.784.530,00	2.066.362,50	691.056,60	691.056,60	38,72
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	16.000,00		16.000,00	16.736,54	16.736,54	16.736,54	104,60
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.800.530,00		1.800.530,00	2.083.099,04	707.793,14	707.793,14	39,31
25421 OXIGENOTERAPIA	166.210,00		166.210,00	141.998,74	55.267,22	51.236,28	33,25
25422 AEROSOLTERAPIA	93.480,00		93.480,00	126.800,48	40.068,96	39.059,30	42,86
25423 OTRAS TERAPIAS	198.530,00		198.530,00	161.877,42	75.145,90	67.098,94	37,85
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	458.220,00		458.220,00	430.676,64	170.482,08	157.394,52	37,21
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	676.260,00		676.260,00	1.090.087,67	595.587,67	595.587,67	88,07
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	317.920,00		317.920,00	189.896,51	132.945,28	132.945,28	41,82
25439 OTROS	30.040,00		30.040,00	45.458,55	19.987,56	16.748,94	66,54
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.024.220,00		1.024.220,00	1.325.442,73	748.520,51	745.281,89	73,08
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	690.810,00		690.810,00	526.378,20	186.382,18	186.382,18	26,98
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25.710,00		25.710,00	25.710,00	14.200,18	14.200,18	55,23
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.198.960,00		2.198.960,00	2.308.207,57	1.119.584,95	1.103.258,77	50,91
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.578.500,00		2.578.500,00	2.475.128,11	1.267.159,73	1.267.159,73	49,14
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.055.980,00		1.055.980,00	682.514,28	499.559,24	457.756,63	47,31
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.634.480,00		3.634.480,00	3.157.642,39	1.766.718,97	1.724.916,36	48,61
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	40.000,00		40.000,00				0,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				9.820,62	9.820,62	9.820,62	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	40.000,00		40.000,00	9.820,62	9.820,62	9.820,62	24,55
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.010.830,00		8.010.830,00	8.104.992,18	3.755.352,83	3.689.679,33	46,88



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	50.637.690,00	3.211.484,47	53.849.174,47	33.702.942,09	23.315.210,68	22.769.197,47	43,30



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	2.265.840,00		2.265.840,00	979.403,61	979.403,61	974.838,50	43,22
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.265.840,00		2.265.840,00	979.403,61	979.403,61	974.838,50	43,22
3 GASTOS FINANCIEROS	2.265.840,00		2.265.840,00	979.403,61	979.403,61	974.838,50	43,22



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.775.770,00		1.775.770,00				0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.775.770,00		1.775.770,00				0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775.770,00		1.775.770,00				0,00
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	92.510,00		92.510,00				0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	92.510,00		92.510,00				0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	200.340,00		200.340,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	29,95
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	200.340,00		200.340,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	29,95
487 PRESTACIONES SOCIALES	200.340,00		200.340,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	29,95
48818 NO CONTRIBUTIVA	2.460.910,00		2.460.910,00	1.303.770,99	1.303.770,99	1.242.271,79	52,98
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.460.910,00		2.460.910,00	1.303.770,99	1.303.770,99	1.242.271,79	52,98
48828 NO CONTRIBUTIVA	134.890,00		134.890,00	61.859,18	61.859,18	60.606,27	45,86
4882 PRÓTESIS	134.890,00		134.890,00	61.859,18	61.859,18	60.606,27	45,86
48838 NO CONTRIBUTIVA	85.280,00		85.280,00	52.139,14	52.139,14	49.374,49	61,14
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	85.280,00		85.280,00	52.139,14	52.139,14	49.374,49	61,14
48899 OBLIG.INSALUD PEND.31-12-01	10,00		10,00				0,00
4889 OBLIG.EJERC.ANT.PEND.DE IMPUTAR	10,00		10,00				0,00
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.681.090,00		2.681.090,00	1.417.769,31	1.417.769,31	1.352.252,55	52,88
48908 NO CONTRIBUTIVA	25.916.870,00		25.916.870,00	13.012.716,55	13.012.716,55	13.012.716,55	50,21
4890 RECETAS MEDICAS	25.916.870,00		25.916.870,00	13.012.716,55	13.012.716,55	13.012.716,55	50,21
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	74.180,00		74.180,00	26.420,00	26.420,00	26.420,00	35,62
48921 VACUNAS	14.150,00		14.150,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00	18,86
48922 TIRAS REACTIVAS	381.140,00		381.140,00	357.745,85	236.632,88	236.632,88	62,09
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6.650,00		6.650,00	895,89	895,89	895,89	13,47
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.050,00		6.050,00				0,00
48925 OTROS	111.500,00		111.500,00	55.445,70			0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	593.670,00		593.670,00	443.176,44	266.617,77	266.617,77	44,91
489 FARMACIA	26.510.540,00		26.510.540,00	13.455.892,99	13.279.334,32	13.279.334,32	50,09



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	29.484.480,00		29.484.480,00	14.933.662,30	14.757.103,63	14.691.586,87	50,05
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.260.250,00		31.260.250,00	14.933.662,30	14.757.103,63	14.691.586,87	47,21



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	13.027.520,00		13.027.520,00	9.289.493,18	3.996.899,34	3.995.309,62	30,68
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.027.520,00		13.027.520,00	9.289.493,18	3.996.899,34	3.995.309,62	30,68
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.838.391,42	4.391,42	4.391,42	
625 MOBILIARIO Y ENSERES	15.084.000,00		15.084.000,00				0,00
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	441.400,00	122.670,00	564.070,00	2.098,00	2.098,00		0,37
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				7.535,00	7.535,00	7.535,00	
62 INVERSIONES NUEVAS	28.552.920,00	122.670,00	28.675.590,00	11.137.517,60	4.010.923,76	4.007.236,04	13,99
6321 CONSTRUCCIONES	1.265.000,00		1.265.000,00	184.393,29	2.663,52	2.663,52	0,21
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.265.000,00		1.265.000,00	184.393,29	2.663,52	2.663,52	0,21
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				788.368,47	426.934,85	425.977,15	
635 MOBILIARIO Y ENSERES		53.539,97	53.539,97	138.028,11	132.835,63	132.835,63	248,11
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	151.000,00		151.000,00	25.221,30	24.750,00	10.330,00	16,39
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1.116.550,00		1.116.550,00	7.271,60	7.271,60		0,65
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.532.550,00	53.539,97	2.586.089,97	1.143.282,77	594.455,60	571.806,30	22,99
6 INVERSIONES REALES	31.085.470,00	176.209,97	31.261.679,97	12.280.800,37	4.605.379,36	4.579.042,34	14,73



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	323.790,00		323.790,00	114.787,30	114.787,30	114.787,30	35,45
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	114.787,30	114.787,30	114.787,30	35,45
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	323.790,00		323.790,00	114.787,30	114.787,30	114.787,30	35,45
8400 A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00				0,00
8401 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
840 DEPOSITOS	61.890,00		61.890,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
841 FIANZAS	61.780,00		61.780,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	114.787,30	114.787,30	114.787,30	25,65
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	231.939.920,00	4.082.687,04	236.022.607,04	113.117.134,77	94.550.135,18	93.860.982,97	40,06



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.534.790,00	436.164,28	58.970.954,28	29.210.232,32	27.340.607,15	27.307.438,98	46,36
22 ATENCION ESPECIALIZADA	152.814.380,00	3.480.846,49	156.295.226,49	76.209.147,86	60.413.360,89	59.872.831,57	38,65
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.866.030,00		19.866.030,00	7.436.495,81	6.534.908,36	6.419.453,64	32,89
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	724.720,00	165.676,27	890.396,27	261.258,78	261.258,78	261.258,78	29,34
2 ASISTENCIA SANITARIA	231.939.920,00	4.082.687,04	236.022.607,04	113.117.134,77	94.550.135,18	93.860.982,97	40,06
TOTAL GENERAL	231.939.920,00	4.082.687,04	236.022.607,04	113.117.134,77	94.550.135,18	93.860.982,97	40,06



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	42.370.176,43	27.340.607,15	-15.029.569,28	-35,47
22 ATENCION ESPECIALIZADA	63.431.216,52	60.413.360,89	-3.017.855,63	-4,76
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	5.611.585,45	6.534.908,36	923.322,91	16,45
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	213.396,46	261.258,78	47.862,32	22,43
2 ASISTENCIA SANITARIA	111.626.374,86	94.550.135,18	-17.076.239,68	-15,30
TOTAL GENERAL	111.626.374,86	94.550.135,18	-17.076.239,68	-15,30



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	58.534.790,00	436.164,28	58.970.954,28	29.210.232,32	27.340.607,15	27.307.438,98	46,36
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.534.790,00	436.164,28	58.970.954,28	29.210.232,32	27.340.607,15	27.307.438,98	46,36
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	152.814.380,00	3.480.846,49	156.295.226,49	76.209.147,86	60.413.360,89	59.872.831,57	38,65
22 ATENCION ESPECIALIZADA	152.814.380,00	3.480.846,49	156.295.226,49	76.209.147,86	60.413.360,89	59.872.831,57	38,65
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19.866.030,00		19.866.030,00	7.436.495,81	6.534.908,36	6.419.453,64	32,89
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.866.030,00		19.866.030,00	7.436.495,81	6.534.908,36	6.419.453,64	32,89
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	724.720,00	165.676,27	890.396,27	261.258,78	261.258,78	261.258,78	29,34
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	724.720,00	165.676,27	890.396,27	261.258,78	261.258,78	261.258,78	29,34
2 ASISTENCIA SANITARIA	231.939.920,00	4.082.687,04	236.022.607,04	113.117.134,77	94.550.135,18	93.860.982,97	40,06



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	42.370.176,43	27.340.607,15	-15.029.569,28	-35,47
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	42.370.176,43	27.340.607,15	-15.029.569,28	-35,47
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	63.431.216,52	60.413.360,89	-3.017.855,63	-4,76
22 ATENCION ESPECIALIZADA	63.431.216,52	60.413.360,89	-3.017.855,63	-4,76
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	5.611.585,45	6.534.908,36	923.322,91	16,45
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	5.611.585,45	6.534.908,36	923.322,91	16,45
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	213.396,46	261.258,78	47.862,32	22,43
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	213.396,46	261.258,78	47.862,32	22,43
2 ASISTENCIA SANITARIA	111.626.374,86	94.550.135,18	-17.076.239,68	-15,30





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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	24.614.180,00	5.251.700,00	57.830,00	26.510.540,00	2.082.260,00		18.280,00		58.534.790,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24.614.180,00	5.251.700,00	57.830,00	26.510.540,00	2.082.260,00		18.280,00		58.534.790,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	78.675.640,00	40.479.830,00	2.163.010,00	2.881.430,00	28.522.720,00		91.750,00		152.814.380,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	78.675.640,00	40.479.830,00	2.163.010,00	2.881.430,00	28.522.720,00		91.750,00		152.814.380,00
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	12.374.870,00	4.759.960,00	45.000,00	1.868.280,00	480.490,00		337.430,00		19.866.030,00
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	12.374.870,00	4.759.960,00	45.000,00	1.868.280,00	480.490,00		337.430,00		19.866.030,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	578.520,00	146.200,00							724.720,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	578.520,00	146.200,00							724.720,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	116.243.210,00	50.637.690,00	2.265.840,00	31.260.250,00	31.085.470,00		447.460,00		231.939.920,00
TOTAL	116.243.210,00	50.637.690,00	2.265.840,00	31.260.250,00	31.085.470,00		447.460,00		231.939.920,00



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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE 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		259.954,31			176.209,97				436.164,28
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		259.954,31			176.209,97				436.164,28
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	636.704,60	2.844.141,89							3.480.846,49
22 ATENCION ESPECIALIZADA	636.704,60	2.844.141,89							3.480.846,49
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	58.288,00	107.388,27							165.676,27
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	58.288,00	107.388,27							165.676,27
2 ASISTENCIA SANITARIA	694.992,60	3.211.484,47			176.209,97				4.082.687,04
TOTAL	694.992,60	3.211.484,47			176.209,97				4.082.687,04



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	24.614.180,00	5.511.654,31	57.830,00	26.510.540,00	2.258.469,97		18.280,00		58.970.954,28
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24.614.180,00	5.511.654,31	57.830,00	26.510.540,00	2.258.469,97		18.280,00		58.970.954,28
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	79.312.344,60	43.323.971,89	2.163.010,00	2.881.430,00	28.522.720,00		91.750,00		156.295.226,49
22 ATENCION ESPECIALIZADA	79.312.344,60	43.323.971,89	2.163.010,00	2.881.430,00	28.522.720,00		91.750,00		156.295.226,49
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	12.374.870,00	4.759.960,00	45.000,00	1.868.280,00	480.490,00		337.430,00		19.866.030,00
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	12.374.870,00	4.759.960,00	45.000,00	1.868.280,00	480.490,00		337.430,00		19.866.030,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	636.808,00	253.588,27							890.396,27
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	636.808,00	253.588,27							890.396,27
2 ASISTENCIA SANITARIA	116.938.202,60	53.849.174,47	2.265.840,00	31.260.250,00	31.261.679,97		447.460,00		236.022.607,04
TOTAL	116.938.202,60	53.849.174,47	2.265.840,00	31.260.250,00	31.261.679,97		447.460,00		236.022.607,04



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

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE 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	11.233.749,33	3.442.158,48	15.397,16	13.455.892,99	1.061.834,36		1.200,00		29.210.232,32
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.233.749,33	3.442.158,48	15.397,16	13.455.892,99	1.061.834,36		1.200,00		29.210.232,32
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	34.676.853,79	28.057.578,23	964.006,45	1.477.769,31	10.984.751,50		48.188,58		76.209.147,86
22 ATENCION ESPECIALIZADA	34.676.853,79	28.057.578,23	964.006,45	1.477.769,31	10.984.751,50		48.188,58		76.209.147,86
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	4.964.885,49	2.171.997,09			234.214,51		65.398,72		7.436.495,81
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	4.964.885,49	2.171.997,09			234.214,51		65.398,72		7.436.495,81
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	230.050,49	31.208,29							261.258,78
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	230.050,49	31.208,29							261.258,78
2 ASISTENCIA SANITARIA	51.105.539,10	33.702.942,09	979.403,61	14.933.662,30	12.280.800,37		114.787,30		113.117.134,77
TOTAL	51.105.539,10	33.702.942,09	979.403,61	14.933.662,30	12.280.800,37		114.787,30		113.117.134,77



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE 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	11.159.434,35	2.181.951,37	15.397,16	13.279.334,32	703.289,95		1.200,00		27.340.607,15
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.159.434,35	2.181.951,37	15.397,16	13.279.334,32	703.289,95		1.200,00		27.340.607,15
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	34.437.358,21	19.644.979,17	964.006,45	1.477.769,31	3.841.059,17		48.188,58		60.413.360,89
22 ATENCION ESPECIALIZADA	34.437.358,21	19.644.979,17	964.006,45	1.477.769,31	3.841.059,17		48.188,58		60.413.360,89
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	4.951.407,55	1.457.071,85			61.030,24		65.398,72		6.534.908,36
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	4.951.407,55	1.457.071,85			61.030,24		65.398,72		6.534.908,36
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	230.050,49	31.208,29							261.258,78
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	230.050,49	31.208,29							261.258,78
2 ASISTENCIA SANITARIA	50.778.250,60	23.315.210,68	979.403,61	14.757.103,63	4.605.379,36		114.787,30		94.550.135,18
TOTAL	50.778.250,60	23.315.210,68	979.403,61	14.757.103,63	4.605.379,36		114.787,30		94.550.135,18



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE 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	11.144.321,31	2.164.641,62	14.651,78	13.279.334,32	703.289,95		1.200,00		27.307.438,98
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.144.321,31	2.164.641,62	14.651,78	13.279.334,32	703.289,95		1.200,00		27.307.438,98
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	34.427.147,54	19.186.544,43	960.186,72	1.412.252,55	3.838.511,75		48.188,58		59.872.831,57
22 ATENCION ESPECIALIZADA	34.427.147,54	19.186.544,43	960.186,72	1.412.252,55	3.838.511,75		48.188,58		59.872.831,57
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	4.930.011,15	1.386.803,13			37.240,64		65.398,72		6.419.453,64
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	4.930.011,15	1.386.803,13			37.240,64		65.398,72		6.419.453,64
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	230.050,49	31.208,29							261.258,78
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	230.050,49	31.208,29							261.258,78
2 ASISTENCIA SANITARIA	50.731.530,49	22.769.197,47	974.838,50	14.691.586,87	4.579.042,34		114.787,30		93.860.982,97
TOTAL	50.731.530,49	22.769.197,47	974.838,50	14.691.586,87	4.579.042,34		114.787,30		93.860.982,97



ÍNDICE

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JUNIO

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	5
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	6
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo	7
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	8
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	10
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	23
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	24
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	25
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	26
4. Clasificación económica por áreas.....	28

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	34
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	35
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo	36
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	37
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	39
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	53
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	54
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	55
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	56
4. Clasificación económica por áreas.....	58



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









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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	116.243.210,00	694.992,60	116.938.202,60	11.990.554,02	11.990.554,02	11.956.487,07	10,25
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	54.362.234,80	-513.060,33	53.849.174,47	2.347.059,96	3.520.371,43	3.926.892,98	6,54
3 GASTOS FINANCIEROS	2.265.840,00		2.265.840,00	14.649,61	14.649,61	11.945,78	0,65
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.260.250,00		31.260.250,00	2.393.680,94	2.406.180,94	2.401.857,19	7,70
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	204.131.534,80	181.932,27	204.313.467,07	16.745.944,53	17.931.756,00	18.297.183,02	8,78
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	31.085.470,00	176.209,97	31.261.679,97	3.012.649,26	2.827.774,71	2.931.646,81	9,05
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	31.085.470,00	176.209,97	31.261.679,97	3.012.649,26	2.827.774,71	2.931.646,81	9,05
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	235.217.004,80	358.142,24	235.575.147,04	19.758.593,79	20.759.530,71	21.228.829,83	8,81
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	31.137,40	31.137,40	31.137,40	6,96
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	447.460,00		447.460,00	31.137,40	31.137,40	31.137,40	6,96
TOTAL	235.664.464,80	358.142,24	236.022.607,04	19.789.731,19	20.790.668,11	21.259.967,23	8,81



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	11.666.799,84	11.990.554,02	323.754,18	2,78
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	4.312.692,18	3.520.371,43	-792.320,75	-18,37
3 GASTOS FINANCIEROS	99.720,56	14.649,61	-85.070,95	-85,31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.370.818,09	2.406.180,94	35.362,85	1,49
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	18.450.030,67	17.931.756,00	-518.274,67	-2,81
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	6.166.120,96	2.827.774,71	-3.338.346,25	-54,14
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	6.166.120,96	2.827.774,71	-3.338.346,25	-54,14
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.616.151,63	20.759.530,71	-3.856.620,92	-15,67
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	27.822,12	31.137,40	3.315,28	11,92
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	27.822,12	31.137,40	3.315,28	11,92
TOTAL	24.643.973,75	20.790.668,11	-3.853.305,64	-15,64

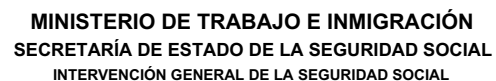


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE JUNIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES SOCIALES	200.340,00		200.340,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.681.090,00		2.681.090,00	331.214,49	331.214,49	273.580,64	12,35
FARMACIA	26.510.540,00		26.510.540,00	2.062.466,45	2.074.966,45	2.128.276,55	7,83
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	92.510,00		92.510,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	29.484.480,00		29.484.480,00	2.393.680,94	2.406.180,94	2.401.857,19	8,16
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775.770,00		1.775.770,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.775.770,00		1.775.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.260.250,00		31.260.250,00	2.393.680,94	2.406.180,94	2.401.857,19	7,70



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	233.295,94	331.214,49	97.918,55	41,97
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	2.137.522,15	2.074.966,45	-62.555,70	-2,93
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.370.818,09	2.406.180,94	35.362,85	1,49
TOTAL	2.370.818,09	2.406.180,94	35.362,85	1,49



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS





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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.826.870,00		5.826.870,00	405.228,97	405.228,97	405.228,97	6,95
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22.930,00		22.930,00	1.670,29	1.670,29	1.670,29	7,28
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	5.849.800,00		5.849.800,00	406.899,26	406.899,26	406.899,26	6,96
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.813.860,00		6.813.860,00	536.894,88	536.894,88	536.894,88	7,88
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10.000,00		10.000,00	1.574,26	1.574,26	1.574,26	15,74
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	6.823.860,00		6.823.860,00	538.469,14	538.469,14	538.469,14	7,89
1202 SUELDOS DEL GRUPO B				7.181,40	7.181,40	7.181,40	
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	1.377.240,00		1.377.240,00	118.011,13	118.011,13	118.011,13	8,57
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	4.290.620,00		4.290.620,00	313.700,90	313.700,90	313.700,90	7,31
1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES	1.319.580,00		1.319.580,00	115.484,28	115.484,28	115.484,28	8,75
1206 TRIENIOS	2.795.750,00		2.795.750,00	951.084,66	951.084,66	951.084,66	34,02
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.833.230,00		5.833.230,00	2.035.219,28	2.035.219,28	2.035.219,28	34,89
120 RETRIBUCIONES BASICAS	28.290.080,00		28.290.080,00	4.486.050,05	4.486.050,05	4.486.050,05	15,86
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.937.300,00		10.937.300,00	817.937,14	817.937,14	807.726,47	7,48
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.337.380,00		3.337.380,00	270.784,81	270.784,81	270.784,81	8,11
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4.088.560,00		4.088.560,00	299.575,94	299.575,94	299.575,94	7,33
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.695.020,00		3.695.020,00	280.806,59	280.806,59	280.806,59	7,60
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	601.220,00		601.220,00	35.988,20	35.988,20	35.988,20	5,99
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	113.050,00		113.050,00	7.138,90	7.138,90	7.138,90	6,31
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.835.230,00		11.835.230,00	894.294,44	894.294,44	894.294,44	7,56
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.441.380,00	487.208,48	12.928.588,48	1.088.329,93	1.088.329,93	1.088.329,93	8,42
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.795.220,00		3.795.220,00	361.788,05	361.788,05	361.788,05	9,53
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.562.390,00		1.562.390,00	152.670,90	152.670,90	152.670,90	9,77
12132 PERSONAL NO SANITARIO	343.720,00		343.720,00	27.911,43	27.911,43	27.911,43	8,12
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5.701.330,00		5.701.330,00	542.370,38	542.370,38	542.370,38	9,51
12143 SUBGRUPO C1				200,00	200,00	200,00	
12144 SUBGRUPO C2				999,80	999,80	999,80	
12145 AGRUPACIONES PROFESIONALES				278,00	278,00	278,00	



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1214 COMPL.CARRERA PROF.PERS.NO SANIT.				1.477,80	1.477,80	1.477,80	
12150 SUBGRUPO A1	1.506.850,00		1.506.850,00	76.882,50	76.882,50	76.882,50	5,10
12151 SUBGRUPO A2	1.701.890,00		1.701.890,00	109.506,40	109.506,40	109.506,40	6,43
12154 SUBGRUPO C2				1.919,33	1.919,33	1.919,33	
1215 COMPL.CARRERA PROF.PERS.SANITARIO	3.208.740,00		3.208.740,00	188.308,23	188.308,23	188.308,23	5,87
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.560,00		13.560,00	939,31	939,31	939,31	6,93
12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	24.750,00		24.750,00	2.876,72	2.876,72	2.876,72	11,62
12199 OTROS COMPLEMENTOS	15.420,00		15.420,00	1.379,98	1.379,98	1.379,98	8,95
1219 OTROS COMPLEMENTOS	53.730,00		53.730,00	5.196,01	5.196,01	5.196,01	9,67
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44.177.710,00	487.208,48	44.664.918,48	3.537.913,93	3.537.913,93	3.527.703,26	7,92
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1				4.540,44	4.540,44	4.540,44	
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS				4.540,44	4.540,44	4.540,44	
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1	491.310,00		491.310,00	52.301,19	52.301,19	52.301,19	10,65
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2	1.149.850,00		1.149.850,00	64.626,73	64.626,73	64.626,73	5,62
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1	156.470,00		156.470,00	11.684,79	11.684,79	11.684,79	7,47
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2	809.910,00		809.910,00	60.176,80	60.176,80	60.176,80	7,43
1255 SUELDOS DE AGRUP.PROFESIONALES	316.320,00		316.320,00	16.158,14	16.158,14	16.158,14	5,11
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	693.450,00		693.450,00	373.669,35	373.669,35	373.669,35	53,89
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.319.150,00		5.319.150,00	396.475,61	396.475,61	396.475,61	7,45
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	8.936.460,00		8.936.460,00	975.092,61	975.092,61	975.092,61	10,91
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	311.610,00		311.610,00	243.143,72	243.143,72	243.143,72	78,03
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	81.715.860,00	487.208,48	82.203.068,48	9.246.740,75	9.246.740,75	9.236.530,08	11,25
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	593.290,00		593.290,00	88.654,98	88.654,98	88.654,98	14,94
1309 OTRO PERSONAL	593.290,00		593.290,00	88.654,98	88.654,98	88.654,98	14,94
130 LABORAL FIJO	593.290,00		593.290,00	88.654,98	88.654,98	88.654,98	14,94
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	383.820,00		383.820,00	39.298,37	39.298,37	39.298,37	10,24
131 LABORAL EVENTUAL	383.820,00		383.820,00	39.298,37	39.298,37	39.298,37	10,24



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				6.101,28	6.101,28	6.101,28	
13 LABORALES	977.110,00		977.110,00	134.054,63	134.054,63	134.054,63	13,72
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.414.650,00		1.414.650,00	118.099,79	118.099,79	118.099,79	8,35
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	923.610,00		923.610,00	286.980,54	286.980,54	286.980,54	31,07
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.338.260,00		2.338.260,00	405.080,33	405.080,33	405.080,33	17,32
151 GRATIFICACIONES	23.110,00		23.110,00				0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3.285.980,00		3.285.980,00	291.114,90	291.114,90	279.096,22	8,86
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	73.010,00		73.010,00	4.171,81	4.171,81	4.171,81	5,71
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3.358.990,00		3.358.990,00	295.286,71	295.286,71	283.268,03	8,79
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3.495.450,00		3.495.450,00	110.684,95	110.684,95	110.684,95	3,17
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.215.810,00		9.215.810,00	811.051,99	811.051,99	799.033,31	8,80
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.616.580,00	149.496,12	19.766.076,12	1.574.427,46	1.574.427,46	1.571.333,26	7,97
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	3.099.990,00		3.099.990,00				0,00
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.716.570,00	149.496,12	22.866.066,12	1.574.427,46	1.574.427,46	1.571.333,26	6,89
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	18.180,00		18.180,00	1.743,82	1.743,82	1.743,82	9,59
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	173.420,00	58.288,00	231.708,00	4.090,84	4.090,84	16.743,84	1,77
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	40.800,00		40.800,00	2.300,00	2.300,00		5,64
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2.450,00	2.450,00		
1624 Accion Social General	985.510,00		985.510,00	213.694,53	213.694,53	197.048,13	21,68
1625 SEGUROS	399.950,00		399.950,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1.599.680,00	58.288,00	1.657.968,00	222.535,37	222.535,37	213.791,97	13,42
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	24.334.430,00	207.784,12	24.542.214,12	1.798.706,65	1.798.706,65	1.786.869,05	7,33
1 GASTOS DE PERSONAL	116.243.210,00	694.992,60	116.938.202,60	11.990.554,02	11.990.554,02	11.956.487,07	10,25



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.500,00		57.500,00	1.676,05	1.449,67	7.478,06	2,52
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	12.200,00		12.200,00		807,81	807,81	6,62
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	31.130,00		31.130,00	311,99	311,99	2.454,42	1,00
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.230,00		7.230,00				0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	108.060,00		108.060,00	1.988,04	2.569,47	10.740,29	2,38
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	839.050,00		839.050,00	39.127,24	39.127,24	48.458,94	4,66
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.075.820,00		1.075.820,00	37.411,52	40.204,69	148.077,51	3,74
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.790,00		3.790,00	62,50	62,50	62,50	1,65
215 MOBILIARIO Y ENSERES	78.130,00		78.130,00	7.996,20	7.996,20	9.400,77	10,23
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	462.360,00		462.360,00	2.460,25	4.492,04	3.376,66	0,97
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.459.150,00		2.459.150,00	87.057,71	91.882,67	209.376,38	3,74
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	432.170,00		432.170,00	26.616,84	26.616,84	35.872,81	6,16
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	158.070,00		158.070,00	3.385,84	19.467,05	4.917,21	12,32
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	130.440,00		130.440,00	29.535,97	29.535,97	29.529,35	22,64
220 MATERIAL DE OFICINA	720.680,00		720.680,00	59.538,65	75.619,86	70.319,37	10,49
22100 ENERGIA ELECTRICA	908.880,00		908.880,00	22.967,47	22.967,47	33.607,31	2,53
22101 AGUA	152.590,00		152.590,00	256,79	274,27	938,02	0,18
22102 GAS	2.520,00		2.520,00	308,30	308,30	308,30	12,23
22103 COMBUSTIBLE	310.620,00		310.620,00	8.581,01	8.581,01	31.995,01	2,76
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.374.610,00		1.374.610,00	32.113,57	32.131,05	66.848,64	2,34
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.409.990,00		2.409.990,00	184.291,88	184.291,88	145.476,79	7,65
22112 HEMODERIVADOS	259.490,00		259.490,00	17.110,58	17.110,58	16.804,47	6,59
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	4.954.280,00		4.954.280,00	472.690,39	472.690,39	343.606,27	9,54
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.623.760,00		7.623.760,00	674.092,85	674.092,85	505.887,53	8,84
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	238.000,00		238.000,00	19.968,93	19.968,93	16.138,01	8,39
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	87.870,00		87.870,00	6.474,88	10.179,88	23.112,15	11,59



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22140 LENCERIA	149.550,00		149.550,00	3.550,00	6.193,02	14.668,82	4,14
22141 VESTUARIO	177.990,00		177.990,00	58,00	58,00	757,05	0,03
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	327.540,00		327.540,00	3.608,00	6.251,02	15.425,87	1,91
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	350.000,00		350.000,00	31.863,94	31.863,94	64.324,86	9,10
22160 IMPLANTES	890.230,00		890.230,00	52.229,89	61.065,27	78.905,89	6,86
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3.872.450,00		3.872.450,00	184.925,93	225.639,04	347.488,10	5,83
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	224.550,00		224.550,00	8.279,24	8.704,24	1.617,29	3,88
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	8.143.450,00	-636.704,60	7.506.745,40	234.373,56	292.198,76	448.582,73	3,89
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.130.680,00	-636.704,60	12.493.975,40	479.808,62	587.607,31	876.594,01	4,70
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.230.800,00		1.230.800,00	27.409,16	336.162,58	351.506,43	27,31
2218 BANCO DE SANGRE	312.000,00		312.000,00				0,00
2219 OTROS SUMINISTROS	108.210,00		108.210,00	4.745,30	4.745,30	6.064,20	4,39
221 SUMINISTROS	24.783.470,00	-636.704,60	24.146.765,40	1.280.085,25	1.703.002,86	1.925.901,70	7,05
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.895.400,00		1.895.400,00	1.332,66	30.259,08	33.557,91	1,60
2221 POSTALES	100.310,00		100.310,00	1.850,69	10.564,43	15.266,28	10,53
2222 TELEGRAFICAS	8.700,00		8.700,00			934,52	0,00
2229 OTRAS	4.000,00		4.000,00				0,00
222 COMUNICACIONES	2.008.410,00		2.008.410,00	3.183,35	40.823,51	49.758,71	2,03
223 TRANSPORTES	384.830,00		384.830,00	30.118,30	39.028,23	36.903,64	10,14
2241 VEHICULOS	21.780,00		21.780,00				0,00
2249 OTROS RIESGOS	3.090,00		3.090,00				0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	24.870,00		24.870,00				0,00
2250 ESTATALES	9.790,00		9.790,00				0,00
2252 LOCALES	205.870,00		205.870,00	4.315,04	4.315,04	5.133,89	2,10
225 TRIBUTOS	215.660,00		215.660,00	4.315,04	4.315,04	5.133,89	2,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	31.780,00		31.780,00				0,00
22621 DE COMUNICACION	2.180,00		2.180,00				0,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	33.960,00		33.960,00				0,00



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	573.340,00		573.340,00	25.261,63	25.261,63	22.885,37	4,41
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	34.920,00		34.920,00	3.943,97	3.943,97	5.289,15	11,29
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	5.000,00		5.000,00				0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.000,00		7.000,00	1.551,47	1.551,47	2.280,77	22,16
22661 CURSOS DE FORMACION	61.680,00		61.680,00	210,00	210,00	210,00	0,34
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	68.680,00		68.680,00	1.761,47	1.761,47	2.490,77	2,56
2269 OTROS	3.882.474,80	16.256,00	3.898.730,80	45.070,89	45.070,89	38.745,43	1,16
226 GASTOS DIVERSOS	4.598.374,80	16.256,00	4.614.630,80	76.037,96	76.037,96	69.410,72	1,65
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	164.960,00		164.960,00	14.096,00	16.743,17	15.175,16	10,15
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.070,00		15.070,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3.410.420,00		3.410.420,00	93.925,24	282.120,28	342.584,59	8,27
2274 SEGURIDAD	2.318.050,00		2.318.050,00	49.670,00	170.023,83	230.771,35	7,33
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	61.530,00		61.530,00		1.861,20	3.517,36	3,02
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.390.680,00		1.390.680,00	2.050,28	54.371,82	10.848,96	3,91
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.390.680,00		1.390.680,00	2.050,28	54.371,82	10.848,96	3,91
2279 OTROS	3.198.920,00		3.198.920,00	214.866,28	255.015,17	270.168,02	7,97
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	10.559.630,00		10.559.630,00	374.607,80	780.135,47	873.065,44	7,39
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	43.295.924,80	-620.448,60	42.675.476,20	1.827.886,35	2.718.962,93	3.030.493,47	6,37
230 DIETAS	96.130,00		96.130,00	5.965,26	5.965,26	7.317,28	6,21
231 LOCOMOCION	116.710,00		116.710,00	5.189,50	5.189,50	6.301,52	4,45
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	125.430,00	107.388,27	232.818,27			8.651,67	0,00
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	338.270,00	107.388,27	445.658,27	11.154,76	11.154,76	22.270,47	2,50
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00	780,00	780,00	780,00	0,52
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00	780,00	780,00	780,00	0,52
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	33.550,00		33.550,00				0,00



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	33.550,00		33.550,00				0,00
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO					41.775,52	41.775,52	
2523 CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00				0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	289.310,00		289.310,00	1.841,38	26.557,67	27.596,79	9,18
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	303.310,00		303.310,00	1.841,38	68.333,19	69.372,31	22,53
2532 CLUB DIALISIS	1.784.530,00		1.784.530,00		127.067,70	127.067,70	7,12
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	16.000,00		16.000,00	3.396,36	3.396,36	7.092,36	21,23
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.800.530,00		1.800.530,00	3.396,36	130.464,06	134.160,06	7,25
25421 OXIGENOTERAPIA	166.210,00		166.210,00	4.030,94	11.812,02	7.781,08	7,11
25422 AEROSOLTERAPIA	93.480,00		93.480,00	1.009,66	8.790,74	7.781,08	9,40
25423 OTRAS TERAPIAS	198.530,00		198.530,00	8.046,96	15.828,04	7.781,08	7,97
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	458.220,00		458.220,00	13.087,56	36.430,80	23.343,24	7,95
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	676.260,00		676.260,00	124.088,66	132.620,15	132.620,15	19,61
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	317.920,00		317.920,00		21.026,22	21.026,22	6,61
25439 OTROS	30.040,00		30.040,00		5.798,88	2.560,26	19,30
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.024.220,00		1.024.220,00	124.088,66	159.445,25	156.206,63	15,57
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	690.810,00		690.810,00	250.000,00			0,00
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25.710,00		25.710,00		2.247,07	3.066,89	8,74
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.198.960,00		2.198.960,00	387.176,22	198.123,12	182.616,76	9,01
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.578.500,00		2.578.500,00	-6.288,54	214.321,55	214.321,55	8,31
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.055.980,00		1.055.980,00	30.443,14	82.155,14	51.137,15	7,78
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.634.480,00		3.634.480,00	24.154,60	296.476,69	265.458,70	8,16
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	40.000,00		40.000,00				0,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.624,54	1.624,54	1.624,54	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	40.000,00		40.000,00	1.624,54	1.624,54	1.624,54	4,06
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.010.830,00		8.010.830,00	418.193,10	695.021,60	653.232,37	8,68
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	54.362.234,80	-513.060,33	53.849.174,47	2.347.059,96	3.520.371,43	3.926.892,98	6,54



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	2.265.840,00		2.265.840,00	14.649,61	14.649,61	11.945,78	0,65
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.265.840,00		2.265.840,00	14.649,61	14.649,61	11.945,78	0,65
3 GASTOS FINANCIEROS	2.265.840,00		2.265.840,00	14.649,61	14.649,61	11.945,78	0,65



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.775.770,00		1.775.770,00				0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.775.770,00		1.775.770,00				0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775.770,00		1.775.770,00				0,00
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	92.510,00		92.510,00				0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	92.510,00		92.510,00				0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	200.340,00		200.340,00				0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	200.340,00		200.340,00				0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	200.340,00		200.340,00				0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2.460.910,00		2.460.910,00	307.019,71	307.019,71	252.453,82	12,48
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.460.910,00		2.460.910,00	307.019,71	307.019,71	252.453,82	12,48
48828 NO CONTRIBUTIVA	134.890,00		134.890,00	11.415,64	11.415,64	11.112,33	8,46
4882 PRÓTESIS	134.890,00		134.890,00	11.415,64	11.415,64	11.112,33	8,46
48838 NO CONTRIBUTIVA	85.280,00		85.280,00	12.779,14	12.779,14	10.014,49	14,98
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	85.280,00		85.280,00	12.779,14	12.779,14	10.014,49	14,98
48899 OBLIG.INSALUD PEND.31-12-01	10,00		10,00				0,00
4889 OBLIG.EJERC.ANT.PEND.DE IMPUTAR	10,00		10,00				0,00
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.681.090,00		2.681.090,00	331.214,49	331.214,49	273.580,64	12,35
48908 NO CONTRIBUTIVA	25.916.870,00		25.916.870,00	2.060.941,05	2.060.941,05	2.060.941,05	7,95
4890 RECETAS MEDICAS	25.916.870,00		25.916.870,00	2.060.941,05	2.060.941,05	2.060.941,05	7,95
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	74.180,00		74.180,00			6.120,00	0,00
48921 VACUNAS	14.150,00		14.150,00	1.322,80	1.322,80	1.322,80	9,35
48922 TIRAS REACTIVAS	381.140,00		381.140,00		12.500,00	59.690,10	3,28
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6.650,00		6.650,00	202,60	202,60	202,60	3,05
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.050,00		6.050,00				0,00
48925 OTROS	111.500,00		111.500,00				0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	593.670,00		593.670,00	1.525,40	14.025,40	67.335,50	2,36
489 FARMACIA	26.510.540,00		26.510.540,00	2.062.466,45	2.074.966,45	2.128.276,55	7,83



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	29.484.480,00		29.484.480,00	2.393.680,94	2.406.180,94	2.401.857,19	8,16
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.260.250,00		31.260.250,00	2.393.680,94	2.406.180,94	2.401.857,19	7,70



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	13.027.520,00		13.027.520,00	2.705.972,66	2.751.891,57	2.765.853,84	21,12
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.027.520,00		13.027.520,00	2.705.972,66	2.751.891,57	2.765.853,84	21,12
625 MOBILIARIO Y ENSERES	15.084.000,00		15.084.000,00				0,00
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	441.400,00	122.670,00	564.070,00	2.098,00	2.098,00		0,37
62 INVERSIONES NUEVAS	28.552.920,00	122.670,00	28.675.590,00	2.708.070,66	2.753.989,57	2.765.853,84	9,60
6321 CONSTRUCCIONES	1.265.000,00		1.265.000,00				0,00
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.265.000,00		1.265.000,00				0,00
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				273.363,22	47.778,70	52.641,00	
635 MOBILIARIO Y ENSERES		53.539,97	53.539,97	9.052,48	4.314,84	103.911,97	8,06
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	151.000,00		151.000,00	14.891,30	14.420,00	9.240,00	9,55
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1.116.550,00		1.116.550,00	7.271,60	7.271,60		0,65
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.532.550,00	53.539,97	2.586.089,97	304.578,60	73.785,14	165.792,97	2,85
6 INVERSIONES REALES	31.085.470,00	176.209,97	31.261.679,97	3.012.649,26	2.827.774,71	2.931.646,81	9,05



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	323.790,00		323.790,00	31.137,40	31.137,40	31.137,40	9,62
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	31.137,40	31.137,40	31.137,40	9,62
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	323.790,00		323.790,00	31.137,40	31.137,40	31.137,40	9,62
8400 A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00				0,00
8401 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
840 DEPOSITOS	61.890,00		61.890,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
841 FIANZAS	61.780,00		61.780,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	31.137,40	31.137,40	31.137,40	6,96
TOTAL	235.664.464,80	358.142,24	236.022.607,04	19.789.731,19	20.790.668,11	21.259.967,23	8,81



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.794.744,31	176.209,97	58.970.954,28	4.828.217,58	4.996.164,29	5.058.733,91	8,47
22 ATENCION ESPECIALIZADA	156.278.970,49	16.256,00	156.295.226,49	13.208.894,84	13.968.582,19	14.441.616,36	8,94
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.866.030,00		19.866.030,00	1.702.102,84	1.775.405,70	1.687.796,36	8,94
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	724.720,00	165.676,27	890.396,27	50.515,93	50.515,93	71.820,60	5,67
2 ASISTENCIA SANITARIA	235.664.464,80	358.142,24	236.022.607,04	19.789.731,19	20.790.668,11	21.259.967,23	8,81
TOTAL GENERAL	235.664.464,80	358.142,24	236.022.607,04	19.789.731,19	20.790.668,11	21.259.967,23	8,81



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.881.357,02	4.996.164,29	114.807,27	2,35
22 ATENCION ESPECIALIZADA	17.997.911,60	13.968.582,19	-4.029.329,41	-22,39
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.701.394,02	1.775.405,70	74.011,68	4,35
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	63.311,11	50.515,93	-12.795,18	-20,21
2 ASISTENCIA SANITARIA	24.643.973,75	20.790.668,11	-3.853.305,64	-15,64
TOTAL GENERAL	24.643.973,75	20.790.668,11	-3.853.305,64	-15,64



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	58.794.744,31	176.209,97	58.970.954,28	4.828.217,58	4.996.164,29	5.058.733,91	8,47
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.794.744,31	176.209,97	58.970.954,28	4.828.217,58	4.996.164,29	5.058.733,91	8,47
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	156.278.970,49	16.256,00	156.295.226,49	13.208.894,84	13.968.582,19	14.441.616,36	8,94
22 ATENCION ESPECIALIZADA	156.278.970,49	16.256,00	156.295.226,49	13.208.894,84	13.968.582,19	14.441.616,36	8,94
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19.866.030,00		19.866.030,00	1.702.102,84	1.775.405,70	1.687.796,36	8,94
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.866.030,00		19.866.030,00	1.702.102,84	1.775.405,70	1.687.796,36	8,94
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	724.720,00	165.676,27	890.396,27	50.515,93	50.515,93	71.820,60	5,67
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	724.720,00	165.676,27	890.396,27	50.515,93	50.515,93	71.820,60	5,67
2 ASISTENCIA SANITARIA	235.664.464,80	358.142,24	236.022.607,04	19.789.731,19	20.790.668,11	21.259.967,23	8,81



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.881.357,02	4.996.164,29	114.807,27	2,35
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.881.357,02	4.996.164,29	114.807,27	2,35
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	17.997.911,60	13.968.582,19	-4.029.329,41	-22,39
22 ATENCION ESPECIALIZADA	17.997.911,60	13.968.582,19	-4.029.329,41	-22,39
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.701.394,02	1.775.405,70	74.011,68	4,35
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.701.394,02	1.775.405,70	74.011,68	4,35
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	63.311,11	50.515,93	-12.795,18	-20,21
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	63.311,11	50.515,93	-12.795,18	-20,21
2 ASISTENCIA SANITARIA	24.643.973,75	20.790.668,11	-3.853.305,64	-15,64





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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE 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					176.209,97				176.209,97
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD					176.209,97				176.209,97
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	636.704,60	-620.448,60							16.256,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	636.704,60	-620.448,60							16.256,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	58.288,00	107.388,27							165.676,27
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	58.288,00	107.388,27							165.676,27
2 ASISTENCIA SANITARIA	694.992,60	-513.060,33			176.209,97				358.142,24
TOTAL	694.992,60	-513.060,33			176.209,97				358.142,24



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

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.535.551,36	208.529,52	745,38	2.062.466,45	19.724,87		1.200,00		4.828.217,58
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.535.551,36	208.529,52	745,38	2.062.466,45	19.724,87		1.200,00		4.828.217,58
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7.926.018,18	1.978.940,47	13.904,23	331.214,49	2.940.813,51		18.003,96		13.208.894,84
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.926.018,18	1.978.940,47	13.904,23	331.214,49	2.940.813,51		18.003,96		13.208.894,84
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.478.678,55	159.379,97			52.110,88		11.933,44		1.702.102,84
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.478.678,55	159.379,97			52.110,88		11.933,44		1.702.102,84
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	50.305,93	210,00							50.515,93
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	50.305,93	210,00							50.515,93
2 ASISTENCIA SANITARIA	11.990.554,02	2.347.059,96	14.649,61	2.393.680,94	3.012.649,26		31.137,40		19.789.731,19
TOTAL	11.990.554,02	2.347.059,96	14.649,61	2.393.680,94	3.012.649,26		31.137,40		19.789.731,19



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.535.551,36	363.976,23	745,38	2.074.966,45	19.724,87		1.200,00		4.996.164,29
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.535.551,36	363.976,23	745,38	2.074.966,45	19.724,87		1.200,00		4.996.164,29
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7.926.018,18	2.923.502,37	13.904,23	331.214,49	2.755.938,96		18.003,96		13.968.582,19
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.926.018,18	2.923.502,37	13.904,23	331.214,49	2.755.938,96		18.003,96		13.968.582,19
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.478.678,55	232.682,83			52.110,88		11.933,44		1.775.405,70
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.478.678,55	232.682,83			52.110,88		11.933,44		1.775.405,70
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	50.305,93	210,00							50.515,93
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	50.305,93	210,00							50.515,93
2 ASISTENCIA SANITARIA	11.990.554,02	3.520.371,43	14.649,61	2.406.180,94	2.827.774,71		31.137,40		20.790.668,11
TOTAL	11.990.554,02	3.520.371,43	14.649,61	2.406.180,94	2.827.774,71		31.137,40		20.790.668,11



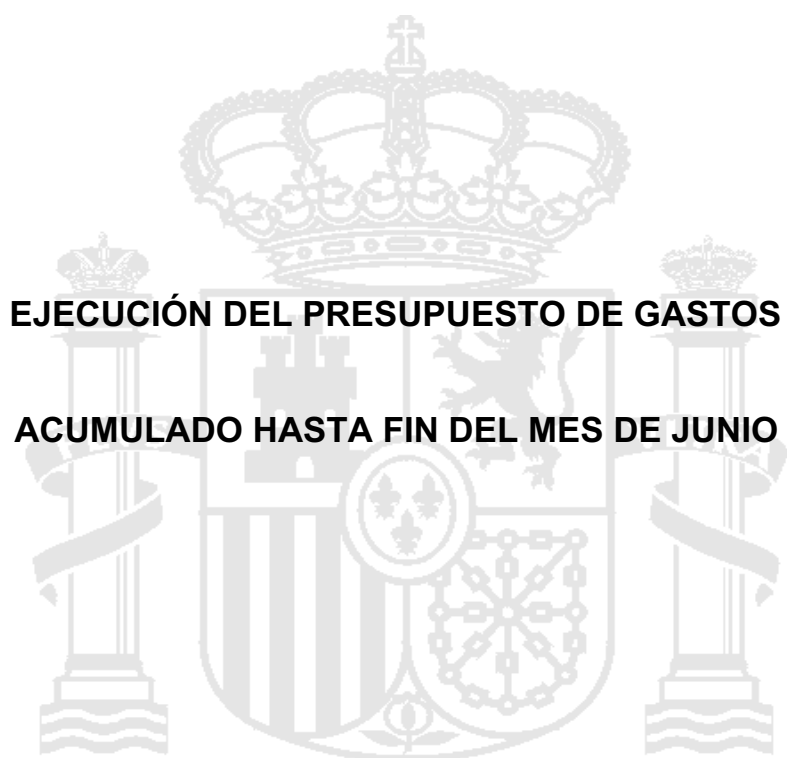
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.520.438,32	388.817,61		2.128.276,55	20.001,43		1.200,00		5.058.733,91
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.520.438,32	388.817,61		2.128.276,55	20.001,43		1.200,00		5.058.733,91
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7.915.807,67	3.338.954,21	11.945,78	273.580,64	2.883.324,10		18.003,96		14.441.616,36
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.915.807,67	3.338.954,21	11.945,78	273.580,64	2.883.324,10		18.003,96		14.441.616,36
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.457.282,15	190.259,49			28.321,28		11.933,44		1.687.796,36
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.457.282,15	190.259,49			28.321,28		11.933,44		1.687.796,36
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	62.958,93	8.861,67							71.820,60
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	62.958,93	8.861,67							71.820,60
2 ASISTENCIA SANITARIA	11.956.487,07	3.926.892,98	11.945,78	2.401.857,19	2.931.646,81		31.137,40		21.259.967,23
TOTAL	11.956.487,07	3.926.892,98	11.945,78	2.401.857,19	2.931.646,81		31.137,40		21.259.967,23







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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	116.243.210,00	694.992,60	116.938.202,60	51.105.539,10	50.778.250,60	50.731.530,49	43,42
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	50.637.690,00	3.211.484,47	53.849.174,47	33.702.942,09	23.315.210,68	22.769.197,47	43,30
3 GASTOS FINANCIEROS	2.265.840,00		2.265.840,00	979.403,61	979.403,61	974.838,50	43,22
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.260.250,00		31.260.250,00	14.933.662,30	14.757.103,63	14.691.586,87	47,21
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	200.406.990,00	3.906.477,07	204.313.467,07	100.721.547,10	89.829.968,52	89.167.153,33	43,97
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	31.085.470,00	176.209,97	31.261.679,97	12.280.800,37	4.605.379,36	4.579.042,34	14,73
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	31.085.470,00	176.209,97	31.261.679,97	12.280.800,37	4.605.379,36	4.579.042,34	14,73
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	231.492.460,00	4.082.687,04	235.575.147,04	113.002.347,47	94.435.347,88	93.746.195,67	40,09
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	114.787,30	114.787,30	114.787,30	25,65
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	447.460,00		447.460,00	114.787,30	114.787,30	114.787,30	25,65
TOTAL	231.939.920,00	4.082.687,04	236.022.607,04	113.117.134,77	94.550.135,18	93.860.982,97	40,06



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	47.368.068,98	50.778.250,60	3.410.181,62	7,20
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20.620.975,90	23.315.210,68	2.694.234,78	13,07
3 GASTOS FINANCIEROS	1.724.649,51	979.403,61	-745.245,90	-43,21
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.146.500,31	14.757.103,63	-16.389.396,68	-52,62
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	100.860.194,70	89.829.968,52	-11.030.226,18	-10,94
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	10.642.365,22	4.605.379,36	-6.036.985,86	-56,73
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	10.642.365,22	4.605.379,36	-6.036.985,86	-56,73
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.502.559,92	94.435.347,88	-17.067.212,04	-15,31
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	123.814,94	114.787,30	-9.027,64	-7,29
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	123.814,94	114.787,30	-9.027,64	-7,29
TOTAL	111.626.374,86	94.550.135,18	-17.076.239,68	-15,30



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES SOCIALES	200.340,00		200.340,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	29,95
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.681.090,00		2.681.090,00	1.417.769,31	1.417.769,31	1.352.252,55	52,88
FARMACIA	26.510.540,00		26.510.540,00	13.455.892,99	13.279.334,32	13.279.334,32	50,09
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	92.510,00		92.510,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	29.484.480,00		29.484.480,00	14.933.662,30	14.757.103,63	14.691.586,87	50,05
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775.770,00		1.775.770,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.775.770,00		1.775.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.260.250,00		31.260.250,00	14.933.662,30	14.757.103,63	14.691.586,87	47,21



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.136.965,12	1.417.769,31	280.804,19	24,70
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	29.949.535,19	13.279.334,32	-16.670.200,87	-55,66
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	31.146.500,31	14.757.103,63	-16.389.396,68	-52,62
TOTAL	31.146.500,31	14.757.103,63	-16.389.396,68	-52,62





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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.826.870,00		5.826.870,00	2.446.711,74	2.446.711,74	2.446.711,74	41,99
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22.930,00		22.930,00	8.351,45	8.351,45	8.351,45	36,42
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	5.849.800,00		5.849.800,00	2.455.063,19	2.455.063,19	2.455.063,19	41,97
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.813.860,00		6.813.860,00	3.189.714,80	3.189.714,80	3.189.714,80	46,81
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10.000,00		10.000,00	7.871,30	7.871,30	7.871,30	78,71
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	6.823.860,00		6.823.860,00	3.197.586,10	3.197.586,10	3.197.586,10	46,86
1202 SUELDOS DEL GRUPO B				43.074,31	43.074,31	43.074,31	
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	1.377.240,00		1.377.240,00	710.755,43	710.755,43	710.755,43	51,61
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	4.290.620,00		4.290.620,00	1.876.583,64	1.876.583,64	1.876.583,64	43,74
1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES	1.319.580,00		1.319.580,00	698.514,26	698.514,26	698.514,26	52,93
1206 TRIENIOS	2.795.750,00		2.795.750,00	1.936.708,70	1.936.708,70	1.936.708,70	69,27
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.833.230,00		5.833.230,00	2.099.241,92	2.099.241,92	2.099.241,92	35,99
120 RETRIBUCIONES BASICAS	28.290.080,00		28.290.080,00	13.017.527,55	13.017.527,55	13.017.527,55	46,01
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.937.300,00		10.937.300,00	4.859.945,11	4.859.945,11	4.849.734,44	44,43
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.337.380,00		3.337.380,00	1.374.501,42	1.374.501,42	1.374.501,42	41,19
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4.088.560,00		4.088.560,00	1.816.401,24	1.816.401,24	1.816.401,24	44,43
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.695.020,00		3.695.020,00	1.682.440,14	1.682.440,14	1.682.440,14	45,53
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	601.220,00		601.220,00	214.270,49	214.270,49	214.270,49	35,64
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	113.050,00		113.050,00	43.964,80	43.964,80	43.964,80	38,89
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.835.230,00		11.835.230,00	5.131.578,09	5.131.578,09	5.131.578,09	43,36
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.441.380,00	487.208,48	12.928.588,48	6.501.950,88	6.501.950,88	6.501.950,88	50,29
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.795.220,00		3.795.220,00	2.105.034,39	2.105.034,39	2.105.034,39	55,47
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.562.390,00		1.562.390,00	903.528,60	903.528,60	903.528,60	57,83
12132 PERSONAL NO SANITARIO	343.720,00		343.720,00	185.002,43	185.002,43	185.002,43	53,82
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5.701.330,00		5.701.330,00	3.193.565,42	3.193.565,42	3.193.565,42	56,01
12141 SUBGRUPO A2				705,98	705,98	705,98	
12143 SUBGRUPO C1				1.649,32	1.649,32	1.649,32	
12144 SUBGRUPO C2				7.559,64	7.559,64	7.559,64	



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12145 AGRUPACIONES PROFESIONALES				1.980,00	1.980,00	1.980,00	
1214 COMPL.CARRERA PROF.PERS.NO SANIT.				11.894,94	11.894,94	11.894,94	
12150 SUBGRUPO A1	1.506.850,00		1.506.850,00	465.320,86	465.320,86	465.320,86	30,88
12151 SUBGRUPO A2	1.701.890,00		1.701.890,00	659.899,61	659.899,61	659.899,61	38,77
12154 SUBGRUPO C2				9.605,54	9.605,54	9.605,54	
1215 COMPL.CARRERA PROF.PERS.SANITARIO	3.208.740,00		3.208.740,00	1.134.826,01	1.134.826,01	1.134.826,01	35,37
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.560,00		13.560,00	5.329,88	5.329,88	5.329,88	39,31
12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	24.750,00		24.750,00	14.373,20	14.373,20	14.373,20	58,07
12199 OTROS COMPLEMENTOS	15.420,00		15.420,00	6.620,79	6.620,79	6.620,79	42,94
1219 OTROS COMPLEMENTOS	53.730,00		53.730,00	26.323,87	26.323,87	26.323,87	48,99
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44.177.710,00	487.208,48	44.664.918,48	20.860.084,32	20.860.084,32	20.849.873,65	46,70
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1				11.351,10	11.351,10	11.351,10	
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS				11.351,10	11.351,10	11.351,10	
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1	491.310,00		491.310,00	316.679,32	316.679,32	316.679,32	64,46
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2	1.149.850,00		1.149.850,00	433.897,60	433.897,60	433.897,60	37,74
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1	156.470,00		156.470,00	67.700,74	67.700,74	67.700,74	43,27
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2	809.910,00		809.910,00	366.728,07	366.728,07	366.728,07	45,28
1255 SUELDOS DE AGRUP.PROFESIONALES	316.320,00		316.320,00	100.230,63	100.230,63	100.230,63	31,69
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	693.450,00		693.450,00	919.027,00	919.027,00	919.027,00	132,53
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.319.150,00		5.319.150,00	2.196.277,17	2.196.277,17	2.196.277,17	41,29
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	8.936.460,00		8.936.460,00	4.400.540,53	4.400.540,53	4.400.540,53	49,24
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	311.610,00		311.610,00	243.143,72	243.143,72	243.143,72	78,03
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	81.715.860,00	487.208,48	82.203.068,48	38.532.647,22	38.532.647,22	38.522.436,55	46,87
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	593.290,00		593.290,00	285.393,88	285.393,88	285.393,88	48,10
1309 OTRO PERSONAL	593.290,00		593.290,00	285.393,88	285.393,88	285.393,88	48,10
130 LABORAL FIJO	593.290,00		593.290,00	285.393,88	285.393,88	285.393,88	48,10
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	383.820,00		383.820,00	165.623,11	165.623,11	165.623,11	43,15



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
131 LABORAL EVENTUAL	383.820,00		383.820,00	165.623,11	165.623,11	165.623,11	43,15
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				6.101,28	6.101,28	6.101,28	
13 LABORALES	977.110,00		977.110,00	457.118,27	457.118,27	457.118,27	46,78
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.414.650,00		1.414.650,00	662.480,38	662.480,38	662.480,38	46,83
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	923.610,00		923.610,00	295.498,96	295.498,96	295.498,96	31,99
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.338.260,00		2.338.260,00	957.979,34	957.979,34	957.979,34	40,97
151 GRATIFICACIONES	23.110,00		23.110,00	1.576,96	1.576,96	1.576,96	6,82
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3.285.980,00		3.285.980,00	1.698.095,31	1.698.095,31	1.686.076,63	51,68
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	73.010,00		73.010,00	18.354,60	18.354,60	18.354,60	25,14
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3.358.990,00		3.358.990,00	1.716.449,91	1.716.449,91	1.704.431,23	51,10
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3.495.450,00		3.495.450,00	791.826,64	791.826,64	791.826,64	22,65
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.215.810,00		9.215.810,00	3.467.832,85	3.467.832,85	3.455.814,17	37,63
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.616.580,00	149.496,12	19.766.076,12	7.939.390,96	7.939.390,96	7.936.296,60	40,17
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	3.099.990,00		3.099.990,00				0,00
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.716.570,00	149.496,12	22.866.066,12	7.939.390,96	7.939.390,96	7.936.296,60	34,72
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	18.180,00		18.180,00	7.466,96	7.466,96	7.466,96	41,07
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	173.420,00	58.288,00	231.708,00	22.333,04	22.333,04	22.333,04	9,64
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	40.800,00		40.800,00	9.877,50	9.812,50	7.512,50	24,05
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				10.470,30	9.046,80	6.596,80	
1624 Accion Social General	985.510,00		985.510,00	332.602,00	332.602,00	315.955,60	33,75
1625 SEGUROS	399.950,00		399.950,00	325.800,00			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1.599.680,00	58.288,00	1.657.968,00	701.082,84	373.794,34	352.397,94	22,55
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	24.334.430,00	207.784,12	24.542.214,12	8.647.940,76	8.320.652,26	8.296.161,50	33,90
1 GASTOS DE PERSONAL	116.243.210,00	694.992,60	116.938.202,60	51.105.539,10	50.778.250,60	50.731.530,49	43,42



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.500,00		57.500,00	62.043,46	46.573,11	45.793,86	81,00
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	12.200,00		12.200,00	5.654,67	4.846,86	4.846,86	39,73
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	31.130,00		31.130,00	26.801,89	12.734,66	12.734,66	40,91
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.230,00		7.230,00				0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	108.060,00		108.060,00	94.500,02	64.154,63	63.375,38	59,37
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	839.050,00		839.050,00	304.578,73	297.333,32	296.960,52	35,44
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.075.820,00		1.075.820,00	949.230,64	459.591,90	452.102,76	42,72
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.790,00		3.790,00	1.023,37	1.023,37	1.023,37	27,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	78.130,00		78.130,00	60.465,27	43.571,10	42.311,10	55,77
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	462.360,00		462.360,00	82.406,65	64.815,40	63.544,02	14,02
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				160,00	160,00	160,00	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.459.150,00		2.459.150,00	1.397.864,66	866.495,09	856.101,77	35,24
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	432.170,00		432.170,00	197.753,50	197.753,50	196.434,78	45,76
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	158.070,00		158.070,00	97.686,90	38.393,57	22.312,36	24,29
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	130.440,00		130.440,00	66.593,60	66.593,60	65.078,25	51,05
220 MATERIAL DE OFICINA	720.680,00		720.680,00	362.034,00	302.740,67	283.825,39	42,01
22100 ENERGIA ELECTRICA	908.880,00		908.880,00	354.295,48	354.295,48	348.168,97	38,98
22101 AGUA	152.590,00		152.590,00	35.975,31	35.939,04	35.914,65	23,55
22102 GAS	2.520,00		2.520,00	1.064,17	1.064,17	1.064,17	42,23
22103 COMBUSTIBLE	310.620,00		310.620,00	226.565,73	184.736,23	184.736,23	59,47
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.374.610,00		1.374.610,00	617.900,69	576.034,92	569.884,02	41,91
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.409.990,00		2.409.990,00	1.093.687,28	1.093.687,28	1.029.369,94	45,38
22112 HEMODERIVADOS	259.490,00		259.490,00	144.210,66	144.210,66	143.037,46	55,57
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	4.954.280,00		4.954.280,00	2.987.440,62	2.987.440,62	2.816.490,86	60,30
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.623.760,00		7.623.760,00	4.225.338,56	4.225.338,56	3.988.898,26	55,42
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	238.000,00		238.000,00	111.601,88	111.601,88	103.607,50	46,89



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	87.870,00		87.870,00	130.106,45	86.260,70	85.432,70	98,17
22140 LENCERIA	149.550,00		149.550,00	34.801,27	32.138,82	32.138,82	21,49
22141 VESTUARIO	177.990,00		177.990,00	58.281,21	47.381,21	47.381,21	26,62
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	327.540,00		327.540,00	93.082,48	79.520,03	79.520,03	24,28
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	350.000,00		350.000,00	194.730,92	194.730,92	194.730,92	55,64
22160 IMPLANTES	890.230,00		890.230,00	635.454,87	345.940,48	331.841,91	38,86
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3.872.450,00		3.872.450,00	2.182.073,89	1.830.128,75	1.818.224,26	47,26
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	224.550,00		224.550,00	83.720,98	44.757,16	37.615,64	19,93
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	8.143.450,00	-636.704,60	7.506.745,40	2.808.432,24	2.108.395,07	2.076.201,27	28,09
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.130.680,00	-636.704,60	12.493.975,40	5.709.681,98	4.329.221,46	4.263.883,08	34,65
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.230.800,00		1.230.800,00	854.706,24	758.702,06	752.878,67	61,64
2218 BANCO DE SANGRE	312.000,00		312.000,00	83.588,01	83.588,01	83.588,01	26,79
2219 OTROS SUMINISTROS	108.210,00		108.210,00	55.319,74	45.179,05	44.861,05	41,75
221 SUMINISTROS	24.783.470,00	-636.704,60	24.146.765,40	12.076.056,95	10.490.177,59	10.167.284,24	43,44
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.895.400,00		1.895.400,00	748.184,60	218.324,79	191.284,28	11,52
2221 POSTALES	100.310,00		100.310,00	85.831,20	46.493,04	45.157,24	46,35
2222 TELEGRAFICAS	8.700,00		8.700,00	3.133,62	3.133,62	3.133,62	36,02
2229 OTRAS	4.000,00		4.000,00	285,86	285,86	285,86	7,15
222 COMUNICACIONES	2.008.410,00		2.008.410,00	837.435,28	268.237,31	239.861,00	13,36
223 TRANSPORTES	384.830,00		384.830,00	333.958,34	215.828,92	208.382,21	56,08
2241 VEHICULOS	21.780,00		21.780,00	5.470,16	5.470,16	5.470,16	25,12
2249 OTROS RIESGOS	3.090,00		3.090,00	984,24	984,24	984,24	31,85
224 PRIMAS DE SEGUROS	24.870,00		24.870,00	6.454,40	6.454,40	6.454,40	25,95
2250 ESTATALES	9.790,00		9.790,00	3.106,99	3.106,99	3.106,99	31,74
2252 LOCALES	205.870,00		205.870,00	62.912,89	62.912,89	62.912,89	30,56
225 TRIBUTOS	215.660,00		215.660,00	66.019,88	66.019,88	66.019,88	30,61
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	31.780,00		31.780,00	22.767,26	22.767,26	22.767,26	71,64
22621 DE COMUNICACION	2.180,00		2.180,00	2.853,63	2.853,63	2.853,63	130,90



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	33.960,00		33.960,00	25.620,89	25.620,89	25.620,89	75,44
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	573.340,00		573.340,00	2.995.904,71	2.995.904,71	2.993.528,45	522,54
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	34.920,00		34.920,00	15.748,78	15.748,78	15.748,78	45,10
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	5.000,00		5.000,00	2.062,48	2.062,48	2.062,48	41,25
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.000,00		7.000,00	10.620,81	10.620,81	10.620,81	151,73
22661 CURSOS DE FORMACION	61.680,00		61.680,00	1.387,50	1.387,50	1.387,50	2,25
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	68.680,00		68.680,00	12.008,31	12.008,31	12.008,31	17,48
2269 OTROS	157.930,00	3.740.800,80	3.898.730,80	182.419,65	182.419,65	170.894,38	4,68
226 GASTOS DIVERSOS	873.830,00	3.740.800,80	4.614.630,80	3.233.764,82	3.233.764,82	3.219.863,29	70,08
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	164.960,00		164.960,00	91.391,62	51.132,70	49.564,69	31,00
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.070,00		15.070,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3.410.420,00		3.410.420,00	2.660.337,93	1.294.248,54	1.291.061,05	37,95
2274 SEGURIDAD	2.318.050,00		2.318.050,00	1.675.098,78	911.602,56	895.343,28	39,33
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	61.530,00		61.530,00	39.252,00	16.892,00	16.534,00	27,45
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.390.680,00		1.390.680,00	809.905,09	391.339,83	347.816,97	28,14
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.390.680,00		1.390.680,00	809.905,09	391.339,83	347.816,97	28,14
2279 OTROS	3.198.920,00		3.198.920,00	1.772.367,52	1.243.119,42	1.231.119,42	38,86
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	10.559.630,00		10.559.630,00	7.048.352,94	3.908.335,05	3.831.439,41	37,01
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	39.571.380,00	3.104.096,20	42.675.476,20	23.964.076,61	18.491.558,64	18.023.129,82	43,33
230 DIETAS	96.130,00		96.130,00	35.801,23	35.801,23	35.782,53	37,24
231 LOCOMOCION	116.710,00		116.710,00	65.191,60	65.191,60	64.471,98	55,86
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	125.430,00	107.388,27	232.818,27	39.365,17	35.506,04	35.506,04	15,25
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	338.270,00	107.388,27	445.658,27	140.358,00	136.498,87	135.760,55	30,63
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00	1.150,62	1.150,62	1.150,62	0,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00	1.150,62	1.150,62	1.150,62	0,77



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	33.550,00		33.550,00				0,00
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	33.550,00		33.550,00				0,00
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				380.000,00	41.775,52	41.775,52	
2523 CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00				0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	289.310,00		289.310,00	166.222,56	109.659,63	102.114,92	37,90
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	303.310,00		303.310,00	546.222,56	151.435,15	143.890,44	49,93
2532 CLUB DIALISIS	1.784.530,00		1.784.530,00	2.066.362,50	691.056,60	691.056,60	38,72
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	16.000,00		16.000,00	16.736,54	16.736,54	16.736,54	104,60
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.800.530,00		1.800.530,00	2.083.099,04	707.793,14	707.793,14	39,31
25421 OXIGENOTERAPIA	166.210,00		166.210,00	141.998,74	55.267,22	51.236,28	33,25
25422 AEROSOLTERAPIA	93.480,00		93.480,00	126.800,48	40.068,96	39.059,30	42,86
25423 OTRAS TERAPIAS	198.530,00		198.530,00	161.877,42	75.145,90	67.098,94	37,85
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	458.220,00		458.220,00	430.676,64	170.482,08	157.394,52	37,21
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	676.260,00		676.260,00	1.090.087,67	595.587,67	595.587,67	88,07
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	317.920,00		317.920,00	189.896,51	132.945,28	132.945,28	41,82
25439 OTROS	30.040,00		30.040,00	45.458,55	19.987,56	16.748,94	66,54
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.024.220,00		1.024.220,00	1.325.442,73	748.520,51	745.281,89	73,08
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	690.810,00		690.810,00	526.378,20	186.382,18	186.382,18	26,98
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25.710,00		25.710,00	25.710,00	14.200,18	14.200,18	55,23
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.198.960,00		2.198.960,00	2.308.207,57	1.119.584,95	1.103.258,77	50,91
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.578.500,00		2.578.500,00	2.475.128,11	1.267.159,73	1.267.159,73	49,14
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.055.980,00		1.055.980,00	682.514,28	499.559,24	457.756,63	47,31
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.634.480,00		3.634.480,00	3.157.642,39	1.766.718,97	1.724.916,36	48,61
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	40.000,00		40.000,00				0,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				9.820,62	9.820,62	9.820,62	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	40.000,00		40.000,00	9.820,62	9.820,62	9.820,62	24,55
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.010.830,00		8.010.830,00	8.104.992,18	3.755.352,83	3.689.679,33	46,88



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	50.637.690,00	3.211.484,47	53.849.174,47	33.702.942,09	23.315.210,68	22.769.197,47	43,30



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	2.265.840,00		2.265.840,00	979.403,61	979.403,61	974.838,50	43,22
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.265.840,00		2.265.840,00	979.403,61	979.403,61	974.838,50	43,22
3 GASTOS FINANCIEROS	2.265.840,00		2.265.840,00	979.403,61	979.403,61	974.838,50	43,22



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.775.770,00		1.775.770,00				0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.775.770,00		1.775.770,00				0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775.770,00		1.775.770,00				0,00
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	92.510,00		92.510,00				0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	92.510,00		92.510,00				0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	200.340,00		200.340,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	29,95
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	200.340,00		200.340,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	29,95
487 PRESTACIONES SOCIALES	200.340,00		200.340,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	29,95
48818 NO CONTRIBUTIVA	2.460.910,00		2.460.910,00	1.303.770,99	1.303.770,99	1.242.271,79	52,98
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.460.910,00		2.460.910,00	1.303.770,99	1.303.770,99	1.242.271,79	52,98
48828 NO CONTRIBUTIVA	134.890,00		134.890,00	61.859,18	61.859,18	60.606,27	45,86
4882 PRÓTESIS	134.890,00		134.890,00	61.859,18	61.859,18	60.606,27	45,86
48838 NO CONTRIBUTIVA	85.280,00		85.280,00	52.139,14	52.139,14	49.374,49	61,14
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	85.280,00		85.280,00	52.139,14	52.139,14	49.374,49	61,14
48899 OBLIG.INSALUD PEND.31-12-01	10,00		10,00				0,00
4889 OBLIG.EJERC.ANT.PEND.DE IMPUTAR	10,00		10,00				0,00
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.681.090,00		2.681.090,00	1.417.769,31	1.417.769,31	1.352.252,55	52,88
48908 NO CONTRIBUTIVA	25.916.870,00		25.916.870,00	13.012.716,55	13.012.716,55	13.012.716,55	50,21
4890 RECETAS MEDICAS	25.916.870,00		25.916.870,00	13.012.716,55	13.012.716,55	13.012.716,55	50,21
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	74.180,00		74.180,00	26.420,00	26.420,00	26.420,00	35,62
48921 VACUNAS	14.150,00		14.150,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00	18,86
48922 TIRAS REACTIVAS	381.140,00		381.140,00	357.745,85	236.632,88	236.632,88	62,09
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6.650,00		6.650,00	895,89	895,89	895,89	13,47
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.050,00		6.050,00				0,00
48925 OTROS	111.500,00		111.500,00	55.445,70			0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	593.670,00		593.670,00	443.176,44	266.617,77	266.617,77	44,91
489 FARMACIA	26.510.540,00		26.510.540,00	13.455.892,99	13.279.334,32	13.279.334,32	50,09



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	29.484.480,00		29.484.480,00	14.933.662,30	14.757.103,63	14.691.586,87	50,05
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.260.250,00		31.260.250,00	14.933.662,30	14.757.103,63	14.691.586,87	47,21



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	13.027.520,00		13.027.520,00	9.289.493,18	3.996.899,34	3.995.309,62	30,68
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.027.520,00		13.027.520,00	9.289.493,18	3.996.899,34	3.995.309,62	30,68
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.838.391,42	4.391,42	4.391,42	
625 MOBILIARIO Y ENSERES	15.084.000,00		15.084.000,00				0,00
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	441.400,00	122.670,00	564.070,00	2.098,00	2.098,00		0,37
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				7.535,00	7.535,00	7.535,00	
62 INVERSIONES NUEVAS	28.552.920,00	122.670,00	28.675.590,00	11.137.517,60	4.010.923,76	4.007.236,04	13,99
6321 CONSTRUCCIONES	1.265.000,00		1.265.000,00	184.393,29	2.663,52	2.663,52	0,21
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.265.000,00		1.265.000,00	184.393,29	2.663,52	2.663,52	0,21
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				788.368,47	426.934,85	425.977,15	
635 MOBILIARIO Y ENSERES		53.539,97	53.539,97	138.028,11	132.835,63	132.835,63	248,11
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	151.000,00		151.000,00	25.221,30	24.750,00	10.330,00	16,39
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1.116.550,00		1.116.550,00	7.271,60	7.271,60		0,65
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.532.550,00	53.539,97	2.586.089,97	1.143.282,77	594.455,60	571.806,30	22,99
6 INVERSIONES REALES	31.085.470,00	176.209,97	31.261.679,97	12.280.800,37	4.605.379,36	4.579.042,34	14,73



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	323.790,00		323.790,00	114.787,30	114.787,30	114.787,30	35,45
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	114.787,30	114.787,30	114.787,30	35,45
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	323.790,00		323.790,00	114.787,30	114.787,30	114.787,30	35,45
8400 A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00				0,00
8401 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
840 DEPOSITOS	61.890,00		61.890,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
841 FIANZAS	61.780,00		61.780,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	114.787,30	114.787,30	114.787,30	25,65
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	231.939.920,00	4.082.687,04	236.022.607,04	113.117.134,77	94.550.135,18	93.860.982,97	40,06



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.534.790,00	436.164,28	58.970.954,28	29.210.232,32	27.340.607,15	27.307.438,98	46,36
22 ATENCION ESPECIALIZADA	152.814.380,00	3.480.846,49	156.295.226,49	76.209.147,86	60.413.360,89	59.872.831,57	38,65
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.866.030,00		19.866.030,00	7.436.495,81	6.534.908,36	6.419.453,64	32,89
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	724.720,00	165.676,27	890.396,27	261.258,78	261.258,78	261.258,78	29,34
2 ASISTENCIA SANITARIA	231.939.920,00	4.082.687,04	236.022.607,04	113.117.134,77	94.550.135,18	93.860.982,97	40,06
TOTAL GENERAL	231.939.920,00	4.082.687,04	236.022.607,04	113.117.134,77	94.550.135,18	93.860.982,97	40,06



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	42.370.176,43	27.340.607,15	-15.029.569,28	-35,47
22 ATENCION ESPECIALIZADA	63.431.216,52	60.413.360,89	-3.017.855,63	-4,76
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	5.611.585,45	6.534.908,36	923.322,91	16,45
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	213.396,46	261.258,78	47.862,32	22,43
2 ASISTENCIA SANITARIA	111.626.374,86	94.550.135,18	-17.076.239,68	-15,30
TOTAL GENERAL	111.626.374,86	94.550.135,18	-17.076.239,68	-15,30



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	58.534.790,00	436.164,28	58.970.954,28	29.210.232,32	27.340.607,15	27.307.438,98	46,36
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.534.790,00	436.164,28	58.970.954,28	29.210.232,32	27.340.607,15	27.307.438,98	46,36
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	152.814.380,00	3.480.846,49	156.295.226,49	76.209.147,86	60.413.360,89	59.872.831,57	38,65
22 ATENCION ESPECIALIZADA	152.814.380,00	3.480.846,49	156.295.226,49	76.209.147,86	60.413.360,89	59.872.831,57	38,65
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19.866.030,00		19.866.030,00	7.436.495,81	6.534.908,36	6.419.453,64	32,89
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.866.030,00		19.866.030,00	7.436.495,81	6.534.908,36	6.419.453,64	32,89
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	724.720,00	165.676,27	890.396,27	261.258,78	261.258,78	261.258,78	29,34
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	724.720,00	165.676,27	890.396,27	261.258,78	261.258,78	261.258,78	29,34
2 ASISTENCIA SANITARIA	231.939.920,00	4.082.687,04	236.022.607,04	113.117.134,77	94.550.135,18	93.860.982,97	40,06



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	42.370.176,43	27.340.607,15	-15.029.569,28	-35,47
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	42.370.176,43	27.340.607,15	-15.029.569,28	-35,47
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	63.431.216,52	60.413.360,89	-3.017.855,63	-4,76
22 ATENCION ESPECIALIZADA	63.431.216,52	60.413.360,89	-3.017.855,63	-4,76
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	5.611.585,45	6.534.908,36	923.322,91	16,45
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	5.611.585,45	6.534.908,36	923.322,91	16,45
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	213.396,46	261.258,78	47.862,32	22,43
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	213.396,46	261.258,78	47.862,32	22,43
2 ASISTENCIA SANITARIA	111.626.374,86	94.550.135,18	-17.076.239,68	-15,30





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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	24.614.180,00	5.251.700,00	57.830,00	26.510.540,00	2.082.260,00		18.280,00		58.534.790,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24.614.180,00	5.251.700,00	57.830,00	26.510.540,00	2.082.260,00		18.280,00		58.534.790,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	78.675.640,00	40.479.830,00	2.163.010,00	2.881.430,00	28.522.720,00		91.750,00		152.814.380,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	78.675.640,00	40.479.830,00	2.163.010,00	2.881.430,00	28.522.720,00		91.750,00		152.814.380,00
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	12.374.870,00	4.759.960,00	45.000,00	1.868.280,00	480.490,00		337.430,00		19.866.030,00
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	12.374.870,00	4.759.960,00	45.000,00	1.868.280,00	480.490,00		337.430,00		19.866.030,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	578.520,00	146.200,00							724.720,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	578.520,00	146.200,00							724.720,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	116.243.210,00	50.637.690,00	2.265.840,00	31.260.250,00	31.085.470,00		447.460,00		231.939.920,00
TOTAL	116.243.210,00	50.637.690,00	2.265.840,00	31.260.250,00	31.085.470,00		447.460,00		231.939.920,00



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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE 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		259.954,31			176.209,97				436.164,28
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		259.954,31			176.209,97				436.164,28
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	636.704,60	2.844.141,89							3.480.846,49
22 ATENCION ESPECIALIZADA	636.704,60	2.844.141,89							3.480.846,49
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	58.288,00	107.388,27							165.676,27
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	58.288,00	107.388,27							165.676,27
2 ASISTENCIA SANITARIA	694.992,60	3.211.484,47			176.209,97				4.082.687,04
TOTAL	694.992,60	3.211.484,47			176.209,97				4.082.687,04



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	24.614.180,00	5.511.654,31	57.830,00	26.510.540,00	2.258.469,97		18.280,00		58.970.954,28
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24.614.180,00	5.511.654,31	57.830,00	26.510.540,00	2.258.469,97		18.280,00		58.970.954,28
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	79.312.344,60	43.323.971,89	2.163.010,00	2.881.430,00	28.522.720,00		91.750,00		156.295.226,49
22 ATENCION ESPECIALIZADA	79.312.344,60	43.323.971,89	2.163.010,00	2.881.430,00	28.522.720,00		91.750,00		156.295.226,49
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	12.374.870,00	4.759.960,00	45.000,00	1.868.280,00	480.490,00		337.430,00		19.866.030,00
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	12.374.870,00	4.759.960,00	45.000,00	1.868.280,00	480.490,00		337.430,00		19.866.030,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	636.808,00	253.588,27							890.396,27
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	636.808,00	253.588,27							890.396,27
2 ASISTENCIA SANITARIA	116.938.202,60	53.849.174,47	2.265.840,00	31.260.250,00	31.261.679,97		447.460,00		236.022.607,04
TOTAL	116.938.202,60	53.849.174,47	2.265.840,00	31.260.250,00	31.261.679,97		447.460,00		236.022.607,04



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

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE 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	11.233.749,33	3.442.158,48	15.397,16	13.455.892,99	1.061.834,36		1.200,00		29.210.232,32
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.233.749,33	3.442.158,48	15.397,16	13.455.892,99	1.061.834,36		1.200,00		29.210.232,32
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	34.676.853,79	28.057.578,23	964.006,45	1.477.769,31	10.984.751,50		48.188,58		76.209.147,86
22 ATENCION ESPECIALIZADA	34.676.853,79	28.057.578,23	964.006,45	1.477.769,31	10.984.751,50		48.188,58		76.209.147,86
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	4.964.885,49	2.171.997,09			234.214,51		65.398,72		7.436.495,81
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	4.964.885,49	2.171.997,09			234.214,51		65.398,72		7.436.495,81
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	230.050,49	31.208,29							261.258,78
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	230.050,49	31.208,29							261.258,78
2 ASISTENCIA SANITARIA	51.105.539,10	33.702.942,09	979.403,61	14.933.662,30	12.280.800,37		114.787,30		113.117.134,77
TOTAL	51.105.539,10	33.702.942,09	979.403,61	14.933.662,30	12.280.800,37		114.787,30		113.117.134,77



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE 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	11.159.434,35	2.181.951,37	15.397,16	13.279.334,32	703.289,95		1.200,00		27.340.607,15
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.159.434,35	2.181.951,37	15.397,16	13.279.334,32	703.289,95		1.200,00		27.340.607,15
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	34.437.358,21	19.644.979,17	964.006,45	1.477.769,31	3.841.059,17		48.188,58		60.413.360,89
22 ATENCION ESPECIALIZADA	34.437.358,21	19.644.979,17	964.006,45	1.477.769,31	3.841.059,17		48.188,58		60.413.360,89
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	4.951.407,55	1.457.071,85			61.030,24		65.398,72		6.534.908,36
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	4.951.407,55	1.457.071,85			61.030,24		65.398,72		6.534.908,36
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	230.050,49	31.208,29							261.258,78
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	230.050,49	31.208,29							261.258,78
2 ASISTENCIA SANITARIA	50.778.250,60	23.315.210,68	979.403,61	14.757.103,63	4.605.379,36		114.787,30		94.550.135,18
TOTAL	50.778.250,60	23.315.210,68	979.403,61	14.757.103,63	4.605.379,36		114.787,30		94.550.135,18



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE 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	11.144.321,31	2.164.641,62	14.651,78	13.279.334,32	703.289,95		1.200,00		27.307.438,98
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.144.321,31	2.164.641,62	14.651,78	13.279.334,32	703.289,95		1.200,00		27.307.438,98
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	34.427.147,54	19.186.544,43	960.186,72	1.412.252,55	3.838.511,75		48.188,58		59.872.831,57
22 ATENCION ESPECIALIZADA	34.427.147,54	19.186.544,43	960.186,72	1.412.252,55	3.838.511,75		48.188,58		59.872.831,57
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	4.930.011,15	1.386.803,13			37.240,64		65.398,72		6.419.453,64
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	4.930.011,15	1.386.803,13			37.240,64		65.398,72		6.419.453,64
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	230.050,49	31.208,29							261.258,78
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	230.050,49	31.208,29							261.258,78
2 ASISTENCIA SANITARIA	50.731.530,49	22.769.197,47	974.838,50	14.691.586,87	4.579.042,34		114.787,30		93.860.982,97
TOTAL	50.731.530,49	22.769.197,47	974.838,50	14.691.586,87	4.579.042,34		114.787,30		93.860.982,97



ÍNDICE

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JUNIO

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	5
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	6
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo	7
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	9
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	12
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	29
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	30
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	31
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	32
4. Clasificación económica por áreas.....	40

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	50
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	51
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	52
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	54
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	57
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	74
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	75
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	76
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	77
4. Clasificación económica por áreas.....	85









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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	71.185.250,00		71.185.250,00	7.860.846,52	7.861.102,90	7.823.351,65	11,04
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	41.652.120,32		41.652.120,32	3.725.314,23	3.062.961,81	2.469.046,21	7,35
3 GASTOS FINANCIEROS	72.070,00		72.070,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.567.070.100,00	800.000,00	1.567.870.100,00	111.351.783,62	111.351.783,62	110.645.338,27	7,10
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.679.979.540,32	800.000,00	1.680.779.540,32	122.937.944,37	122.275.848,33	120.937.736,13	7,27
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	9.348.000,00		9.348.000,00	890.662,78	407.600,14	295.283,32	4,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00		1.200.000,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	10.548.000,00		10.548.000,00	890.662,78	407.600,14	295.283,32	3,86
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.690.527.540,32	800.000,00	1.691.327.540,32	123.828.607,15	122.683.448,47	121.233.019,45	7,25
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	409.480,00		409.480,00	42.549,60	42.549,60	45.567,84	10,39
9 PASIVOS FINANCIEROS	23.680,00		23.680,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	433.160,00		433.160,00	42.549,60	42.549,60	45.567,84	9,82
TOTAL	1.690.960.700,32	800.000,00	1.691.760.700,32	123.871.156,75	122.725.998,07	121.278.587,29	7,25



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	7.239.237,51	7.861.102,90	621.865,39	8,59
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	2.537.990,38	3.062.961,81	524.971,43	20,68
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.833.050,94	111.351.783,62	5.518.732,68	5,21
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	115.610.278,83	122.275.848,33	6.665.569,50	5,77
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	642.814,76	407.600,14	-235.214,62	-36,59
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	642.814,76	407.600,14	-235.214,62	-36,59
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.253.093,59	122.683.448,47	6.430.354,88	5,53
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.873,32	42.549,60	1.676,28	4,10
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	40.873,32	42.549,60	1.676,28	4,10
TOTAL	116.293.966,91	122.725.998,07	6.432.031,16	5,53



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES							
INVALIDEZ	99.973.110,00		99.973.110,00	7.361.900,08	7.361.900,08	7.335.645,00	7,36
JUBILACIÓN	980.706.670,00		980.706.670,00	70.880.859,28	70.880.859,28	70.795.236,78	7,23
VIUDEDAD	342.384.380,00		342.384.380,00	24.186.378,11	24.186.378,11	24.170.879,72	7,06
ORFANDAD	22.781.510,00		22.781.510,00	1.727.762,37	1.727.762,37	1.735.061,30	7,58
EN FAVOR DE FAMILIARES	5.984.330,00		5.984.330,00	414.917,55	414.917,55	414.917,55	6,93
SUMA DE PENSIONES	1.451.830.000,00		1.451.830.000,00	104.571.817,39	104.571.817,39	104.451.740,35	7,20
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	48.990.000,00		48.990.000,00	3.872.525,11	3.872.525,11	3.309.687,91	7,90
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	1.555.000,00	800.000,00	2.355.000,00	170.673,18	170.673,18	150.265,12	7,25
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	1.136.640,00		1.136.640,00	75.214,14	75.214,14	75.938,45	6,62
PRESTACIONES SOCIALES	716.270,00		716.270,00	32.073,17	32.073,17	32.073,17	4,48
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	52.397.910,00	800.000,00	53.197.910,00	4.150.485,60	4.150.485,60	3.567.964,65	7,80
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.527.420,00		2.527.420,00	7.608,41	7.608,41	7.608,41	0,30
A EMPRESAS PRIVADAS	8.485.440,00		8.485.440,00	26.905,38	26.905,38	23.260,38	0,32
AL EXTERIOR	57.270,00		57.270,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.070.130,00		11.070.130,00	34.513,79	34.513,79	30.868,79	0,31
TOTAL	1.515.298.040,00	800.000,00	1.516.098.040,00	108.756.816,78	108.756.816,78	108.050.573,79	7,17



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	15.000,00		15.000,00				
PRESTACIONES SOCIALES	427.770,00		427.770,00	18.548,91	18.548,91	18.394,63	4,34
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	244.190,00		244.190,00	2.565,26	2.565,26	2.517,18	1,05
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	686.960,00		686.960,00	21.114,17	21.114,17	20.911,81	3,07
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	51.065.100,00		51.065.100,00	2.573.852,67	2.573.852,67	2.573.852,67	5,04
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.065.100,00		51.065.100,00	2.573.852,67	2.573.852,67	2.573.852,67	5,04
TOTAL	51.752.060,00		51.752.060,00	2.594.966,84	2.594.966,84	2.594.764,48	5,01



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	7.052.184,50	7.361.900,08	309.715,58	4,39
JUBILACIÓN	66.724.808,25	70.880.859,28	4.156.051,03	6,23
VIUDEDAD	22.673.085,39	24.186.378,11	1.513.292,72	6,67
ORFANDAD	1.620.371,02	1.727.762,37	107.391,35	6,63
EN FAVOR DE FAMILIARES	381.293,13	414.917,55	33.624,42	8,82
SUMA DE PENSIONES	98.451.742,29	104.571.817,39	6.120.075,10	6,22
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.588.253,24	3.872.525,11	-715.728,13	-15,60
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	199.354,79	170.673,18	-28.681,61	-14,39
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	26.879,95	75.214,14	48.334,19	179,82
PRESTACIONES SOCIALES	25.804,20	32.073,17	6.268,97	24,29
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.840.292,18	4.150.485,60	-689.806,58	-14,25
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	204,44	7.608,41	7.403,97	3.621,59
A EMPRESAS PRIVADAS	11.986,60	26.905,38	14.918,78	124,46
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.191,04	34.513,79	22.322,75	183,11
TOTAL	103.304.225,51	108.756.816,78	5.452.591,27	5,28



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES SOCIALES	2.039,00	18.548,91	16.509,91	809,71
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.322,68	2.565,26	-2.757,42	-51,81
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	7.361,68	21.114,17	13.752,49	186,81
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.521.463,75	2.573.852,67	52.388,92	2,08
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.521.463,75	2.573.852,67	52.388,92	2,08
TOTAL	2.528.825,43	2.594.966,84	66.141,41	2,62





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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	12.260,00		12.260,00	2.270,22	2.270,22	2.270,22	18,52
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.110,00		40.110,00	5.721,95	5.721,95	5.721,95	14,27
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	52.370,00		52.370,00	7.992,17	7.992,17	7.992,17	15,26
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	150,00		150,00	198,20	198,20	198,20	132,13
10 ALTOS CARGOS	52.520,00		52.520,00	8.190,37	8.190,37	8.190,37	15,59
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.934.670,00		1.934.670,00	158.694,88	158.694,88	158.694,88	8,20
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	194.740,00		194.740,00	8.584,11	8.584,11	8.584,11	4,41
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	2.129.410,00		2.129.410,00	167.278,99	167.278,99	167.278,99	7,86
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.709.650,00		1.709.650,00	127.443,74	127.443,74	127.443,74	7,45
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	25.460,00		25.460,00	2.906,89	2.906,89	2.906,89	11,42
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	1.735.110,00		1.735.110,00	130.350,63	130.350,63	130.350,63	7,51
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	1.671.190,00		1.671.190,00	198.687,66	198.687,66	198.687,66	11,89
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	4.201.320,00	-4,00	4.201.316,00	339.836,33	339.836,33	339.836,33	8,09
1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES	658.740,00		658.740,00	28.462,96	28.462,96	28.462,96	4,32
1206 TRIENIOS	2.257.120,00		2.257.120,00	206.334,19	206.334,19	206.334,19	9,14
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.514.740,00		2.514.740,00	1.480.119,96	1.480.119,96	1.480.119,96	58,86
120 RETRIBUCIONES BASICAS	15.167.630,00	-4,00	15.167.626,00	2.551.070,72	2.551.070,72	2.551.070,72	16,82
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.560.010,00		5.560.010,00	498.731,62	498.731,62	498.731,62	8,97
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.463.010,00		3.463.010,00	638.064,50	638.064,50	638.064,50	18,43
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	7.170,00		7.170,00				0,00
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	45.020,00		45.020,00	5.685,77	5.685,77	5.685,77	12,63
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.515.200,00		3.515.200,00	643.750,27	643.750,27	643.750,27	18,31
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	274.630,00		274.630,00	23.264,14	23.264,14	23.264,14	8,47
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.490,00		13.490,00	101,81	101,81	101,81	0,75
12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	140.870,00		140.870,00	6.065,98	6.065,98	6.065,98	4,31
12199 OTROS COMPLEMENTOS	76.120,00	8,00	76.128,00	62.594,79	62.594,79	62.594,79	82,22
1219 OTROS COMPLEMENTOS	230.480,00	8,00	230.488,00	68.762,58	68.762,58	68.762,58	29,83



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.580.320,00	8,00	9.580.328,00	1.234.508,61	1.234.508,61	1.234.508,61	12,89
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	161.850,00		161.850,00	158.401,66	158.401,66	158.401,66	97,87
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	24.909.800,00	4,00	24.909.804,00	3.943.980,99	3.943.980,99	3.943.980,99	15,83
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.405.990,00	-4,00	14.405.986,00	1.651.823,86	1.651.823,86	1.651.823,86	11,47
1309 OTRO PERSONAL	14.405.990,00	-4,00	14.405.986,00	1.651.823,86	1.651.823,86	1.651.823,86	11,47
130 LABORAL FIJO	14.405.990,00	-4,00	14.405.986,00	1.651.823,86	1.651.823,86	1.651.823,86	11,47
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.169.200,00		4.169.200,00	485.363,45	485.363,45	502.861,01	11,64
131 LABORAL EVENTUAL	4.169.200,00		4.169.200,00	485.363,45	485.363,45	502.861,01	11,64
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	76.640,00		76.640,00	61.840,75	61.840,75	61.840,75	80,69
13 LABORALES	18.651.830,00	-4,00	18.651.826,00	2.199.028,06	2.199.028,06	2.216.525,62	11,79
143 OTRO PERSONAL	106.540,00		106.540,00	4.645,62	4.645,62	4.645,62	4,36
147 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.290,00		1.290,00				0,00
14 OTRO PERSONAL	107.830,00		107.830,00	4.645,62	4.645,62	4.645,62	4,31
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.714.760,00		7.714.760,00	418.052,31	418.052,31	418.052,31	5,42
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.187.130,00		3.187.130,00	92.122,20	92.122,20	92.122,20	2,89
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.901.890,00		10.901.890,00	510.174,51	510.174,51	510.174,51	4,68
151 GRATIFICACIONES	161.420,00		161.420,00	315,01	315,01	315,01	0,20
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	18.500,00		18.500,00	1.417,86	1.417,86	1.417,86	7,66
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	18.500,00		18.500,00	1.417,86	1.417,86	1.417,86	7,66
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	37.310,00		37.310,00				0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	11.119.120,00		11.119.120,00	511.907,38	511.907,38	511.907,38	4,60
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.655.940,00		13.655.940,00	1.088.404,68	1.088.404,68	1.063.691,05	7,97
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.655.940,00		13.655.940,00	1.088.404,68	1.088.404,68	1.063.691,05	7,97
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	48.390,00		48.390,00	8.101,96	8.101,96	8.101,96	16,74



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	374.700,00		374.700,00	70.722,40	70.722,40	41.159,61	18,87
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	161.030,00		161.030,00		256,38	277,76	0,16
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	129.730,00		129.730,00	1.671,88	1.671,88	561,88	1,29
1624 Accion Social General	1.760.260,00		1.760.260,00	24.180,26	24.180,26	24.180,26	1,37
1625 SEGUROS	180.690,00		180.690,00	12,92	12,92	129,15	0,01
1629 OTROS	33.410,00		33.410,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	2.639.820,00		2.639.820,00	96.587,46	96.843,84	66.308,66	3,67
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	16.344.150,00		16.344.150,00	1.193.094,10	1.193.350,48	1.138.101,67	7,30
1 GASTOS DE PERSONAL	71.185.250,00		71.185.250,00	7.860.846,52	7.861.102,90	7.823.351,65	11,04



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	174.830,00	-20.000,00	154.830,00	10.615,40	14.340,92	13.360,49	9,26
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	31.620,00		31.620,00	348,00	348,00		1,10
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	13.450,00		13.450,00	602,41	602,41	602,41	4,48
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.540,00		5.540,00			13,92	0,00
209 CANONES	30.130,00		30.130,00				0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	255.570,00	-20.000,00	235.570,00	11.565,81	15.291,33	13.976,82	6,49
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.426.750,00	50.000,00	1.476.750,00	97.912,32	97.164,21	102.010,16	6,58
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.761.190,00	-30.000,00	1.731.190,00	91.946,96	102.121,49	89.269,78	5,90
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.660,00		12.660,00	14.952,58	14.952,58	15.044,07	118,11
215 MOBILIARIO Y ENSERES	277.930,00		277.930,00	14.577,46	30.393,21	29.329,33	10,94
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.330,00		22.330,00	354,96	787,72	787,72	3,53
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	90.000,00		90.000,00				0,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.590.860,00	20.000,00	3.610.860,00	219.744,28	245.419,21	236.441,06	6,80
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	498.290,00		498.290,00	57.731,63	81.919,35	87.557,33	16,44
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	123.420,00		123.420,00	10.758,16	12.229,19	14.976,26	9,91
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	136.290,00		136.290,00	3.966,46	3.966,46	5.897,98	2,91
220 MATERIAL DE OFICINA	758.000,00		758.000,00	72.456,25	98.115,00	108.431,57	12,94
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.231.920,00	90.000,00	1.321.920,00	71.398,08	96.751,37	90.765,87	7,32
22101 AGUA	435.570,00	100.000,00	535.570,00	12.961,57	15.638,04	19.272,78	2,92
22102 GAS	143.020,00	100.000,00	243.020,00	16.212,50	16.516,70	16.681,40	6,80
22103 COMBUSTIBLE	4.239.530,00	-100.000,00	4.139.530,00	19.465,64	357.172,19	304.024,29	8,63
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.050.040,00	190.000,00	6.240.040,00	120.037,79	486.078,30	430.744,34	7,79
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400.300,00		400.300,00	1.349,27	11.263,52	8.538,86	2,81
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	400.300,00		400.300,00	1.349,27	11.263,52	8.538,86	2,81
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	48.710,00		48.710,00	3.413,68	3.413,68	2.085,67	7,01
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	107.920,00		107.920,00	9.365,57	9.534,28	14.772,58	8,83



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22140 LENCERIA	141.530,00		141.530,00	14.482,80	10.035,33	14.040,75	7,09
22141 VESTUARIO	214.710,00	-15.000,00	199.710,00	4.027,86	14.830,07	9.008,71	7,43
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	356.240,00	-15.000,00	341.240,00	18.510,66	24.865,40	23.049,46	7,29
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	247.330,00	-20.000,00	227.330,00	2.037,79	2.037,79	14.813,59	0,90
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	115.060,00		115.060,00	5.607,10	7.426,30	5.766,19	6,45
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	7.470,00		7.470,00	542,80	926,20	542,80	12,40
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	170.330,00	-25.000,00	145.330,00	6.488,12	8.056,59	7.622,17	5,54
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	292.860,00	-25.000,00	267.860,00	12.638,02	16.409,09	13.931,16	6,13
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	845.600,00	-75.000,00	770.600,00	18.848,29	28.386,60	37.333,36	3,68
2219 OTROS SUMINISTROS	360.780,00		360.780,00	22.418,71	33.120,37	32.762,67	9,18
221 SUMINISTROS	8.709.780,00	55.000,00	8.764.780,00	208.619,78	615.109,03	578.031,69	7,02
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.026.460,00	25.000,00	1.051.460,00	71.885,79	78.736,06	82.251,48	7,49
2221 POSTALES	735.140,00		735.140,00	48.860,72	50.477,35	41.325,10	6,87
2222 TELEGRAFICAS	6.940,00		6.940,00	26,71	26,71	458,45	0,38
2229 OTRAS	68.180,00		68.180,00	50,44	50,44	50,25	0,07
222 COMUNICACIONES	1.836.720,00	25.000,00	1.861.720,00	120.823,66	129.290,56	124.085,28	6,94
223 TRANSPORTES	206.200,00		206.200,00	29.395,03	14.706,09	14.831,13	7,13
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	7.640,00		7.640,00			447,99	0,00
2241 VEHICULOS	29.610,00		29.610,00	3.724,01	3.724,01	4.675,74	12,58
2248 OTRO INMOVILIZADO	90.000,00		90.000,00				0,00
2249 OTROS RIESGOS	173.020,00	-25.000,00	148.020,00				0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	300.270,00	-25.000,00	275.270,00	3.724,01	3.724,01	5.123,73	1,35
2250 ESTATALES	2.520,00		2.520,00				0,00
2251 AUTONOMICOS	450,00		450,00	246,69	246,69	282,66	54,82
2252 LOCALES	665.600,00	-40.000,00	625.600,00	34.033,45	36.921,33	35.463,47	5,90
225 TRIBUTOS	668.570,00	-40.000,00	628.570,00	34.280,14	37.168,02	35.746,13	5,91
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	70.870,00		70.870,00	3.024,86	3.024,86	2.018,88	4,27
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	86.770,00		86.770,00	7.238,36	7.238,36	2.464,76	8,34



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22621 DE COMUNICACION	120.740,00		120.740,00	15.168,90	34.813,94	28.127,66	28,83
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	207.510,00		207.510,00	22.407,26	42.052,30	30.592,42	20,27
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.720,00		3.720,00	79.508,30	79.508,30	79.508,30	2.137,32
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	928.460,00		928.460,00				0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	596.860,00	-30.000,00	566.860,00	5.856,04	6.106,04	5.888,25	1,08
22661 CURSOS DE FORMACION	3.831.560,00	-70.000,00	3.761.560,00	62.560,41	96.241,91	98.926,70	2,56
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.428.420,00	-100.000,00	4.328.420,00	68.416,45	102.347,95	104.814,95	2,36
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.430,00		1.430,00				0,00
2269 OTROS	699.460,00	-15.000,00	684.460,00	17.398,14	6.502,05	2.733,71	0,95
226 GASTOS DIVERSOS	6.339.870,00	-115.000,00	6.224.870,00	190.755,01	233.435,46	219.668,26	3,75
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	463.210,00		463.210,00	12.301,60	54.745,38	56.669,49	11,82
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	5.720,00		5.720,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	30,94
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3.665.240,00	100.000,00	3.765.240,00	8.023,25	335.515,57	280.884,17	8,91
2274 SEGURIDAD	3.400.440,00	100.000,00	3.500.440,00	136.292,61	313.726,91	272.893,10	8,96
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	123.810,00		123.810,00	712,25	71.480,10	71.480,10	57,73
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	184.310,00		184.310,00		7.774,57	7.774,57	4,22
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	83.930,00		83.930,00	89,68	89,68	89,68	0,11
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.017.080,00		1.017.080,00	1.438.424,90	407.259,22	2.455,00	40,04
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.101.010,00		1.101.010,00	1.438.514,58	407.348,90	2.544,68	37,00
2279 OTROS	4.515.370,32	-100.000,00	4.415.370,32	1.003.522,26	190.872,97	183.509,53	4,32
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13.459.110,32	100.000,00	13.559.110,32	2.601.136,55	1.383.234,40	877.525,64	10,20
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	32.278.520,32		32.278.520,32	3.261.190,43	2.514.782,57	1.963.443,43	7,79
230 DIETAS	418.040,00		418.040,00	50.769,17	50.769,17	53.718,01	12,14
231 LOCOMOCION	631.170,00		631.170,00	96.275,99	96.275,99	89.598,34	15,25
232 TRASLADOS	5.160,00		5.160,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	7.170,00		7.170,00	8.338,44	7.119,24	5.419,24	99,29
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.061.540,00		1.061.540,00	155.383,60	154.164,40	148.735,59	14,52



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	223.880,00		223.880,00	520,53	21.536,81	3.856,81	9,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	223.880,00		223.880,00	520,53	21.536,81	3.856,81	9,62
2513 CON ENTES TERRITORIALES	19.230,00		19.230,00				0,00
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	709.280,00		709.280,00	2.361,97	2.361,97	2.361,97	0,33
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	221.710,00		221.710,00	1.838,61	1.838,61	3.384,92	0,83
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	950.220,00		950.220,00	4.200,58	4.200,58	5.746,89	0,44
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	900,00		900,00				0,00
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	109.660,00		109.660,00	15.365,55	15.365,55	16.893,02	14,01
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	729.300,00		729.300,00				0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	415.820,00		415.820,00	3.878,11	3.878,11	3.113,23	0,93
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.255.680,00		1.255.680,00	19.243,66	19.243,66	20.006,25	1,53
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	18.850,00		18.850,00				0,00
2532 CLUB DIALISIS	73.830,00		73.830,00				0,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	92.680,00		92.680,00				0,00
25421 OXIGENOTERAPIA	40.190,00		40.190,00		2.316,69	610,59	5,76
25422 AEROSOLTERAPIA	2.040,00		2.040,00				0,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	42.230,00		42.230,00		2.316,69	610,59	5,49
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	37.350,00		37.350,00	1.893,36	1.893,36	1.410,28	5,07
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	6.290,00		6.290,00	245,76	245,76		3,91
25439 OTROS	8.800,00		8.800,00	2.749,17	2.749,17	2.138,34	31,24
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	52.440,00		52.440,00	4.888,29	4.888,29	3.548,62	9,32
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	28.640,00		28.640,00	3.236,35	4.306,11	4.306,11	15,04
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	452.970,00		452.970,00		3.599,75	3.599,75	0,79
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	576.280,00		576.280,00	8.124,64	15.110,84	12.065,07	2,62
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	268.650,00		268.650,00		12.924,97	8.739,65	4,81
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	119.460,00		119.460,00	300,00	300,00	300,00	0,25



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	388.110,00		388.110,00	300,00	13.224,97	9.039,65	3,41
257 SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION	50.000,00		50.000,00				0,00
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	187.860,00		187.860,00	13.280,30	13.280,30	14.764,98	7,07
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	740.920,00		740.920,00	31.760,40	46.707,14	40.969,66	6,30
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	928.780,00		928.780,00	45.040,70	59.987,44	55.734,64	6,46
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.241.750,00		4.241.750,00	76.909,58	111.767,49	102.592,50	2,63
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	41.652.120,32		41.652.120,32	3.725.314,23	3.062.961,81	2.469.046,21	7,35



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
310 INTERESES	3.770,00		3.770,00				0,00
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	3.770,00		3.770,00				0,00
352 INTERESES DE DEMORA	67.300,00		67.300,00				0,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00				0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	68.300,00		68.300,00				0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	72.070,00		72.070,00				0,00



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
45011 CANARIAS	5.394.264,50		5.394.264,50	360.381,15	360.381,15	360.381,15	6,68
45012 CATALUÑA	2.548.235,00		2.548.235,00	190.512,32	190.512,32	190.512,32	7,48
45013 GALICIA	37.174.661,50		37.174.661,50	1.597.426,34	1.597.426,34	1.597.426,34	4,30
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	5.947.939,00		5.947.939,00	425.532,86	425.532,86	425.532,86	7,15
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	51.065.100,00		51.065.100,00	2.573.852,67	2.573.852,67	2.573.852,67	5,04
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	51.065.100,00		51.065.100,00	2.573.852,67	2.573.852,67	2.573.852,67	5,04
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	2.527.420,00		2.527.420,00	7.608,41	7.608,41	7.608,41	0,30
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.527.420,00		2.527.420,00	7.608,41	7.608,41	7.608,41	0,30
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	53.592.520,00		53.592.520,00	2.581.461,08	2.581.461,08	2.581.461,08	4,82
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.425.440,00		8.425.440,00	26.905,38	26.905,38	23.260,38	0,32
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	60.000,00		60.000,00				0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8.485.440,00		8.485.440,00	26.905,38	26.905,38	23.260,38	0,32
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	99.973.110,00		99.973.110,00	7.361.900,08	7.361.900,08	7.335.645,00	7,36
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	99.973.110,00		99.973.110,00	7.361.900,08	7.361.900,08	7.335.645,00	7,36
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	980.706.670,00		980.706.670,00	70.880.859,28	70.880.859,28	70.795.236,78	7,23
4812 JUBILACION	980.706.670,00		980.706.670,00	70.880.859,28	70.880.859,28	70.795.236,78	7,23
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	342.384.380,00		342.384.380,00	24.186.378,11	24.186.378,11	24.170.879,72	7,06
4813 VIUDEDAD	342.384.380,00		342.384.380,00	24.186.378,11	24.186.378,11	24.170.879,72	7,06
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22.781.510,00		22.781.510,00	1.727.762,37	1.727.762,37	1.735.061,30	7,58
4814 ORFANDAD	22.781.510,00		22.781.510,00	1.727.762,37	1.727.762,37	1.735.061,30	7,58
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.984.330,00		5.984.330,00	414.917,55	414.917,55	414.917,55	6,93
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	5.984.330,00		5.984.330,00	414.917,55	414.917,55	414.917,55	6,93
481 PENSIONES	1.451.830.000,00		1.451.830.000,00	104.571.817,39	104.571.817,39	104.451.740,35	7,20
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	46.860.000,00		46.860.000,00	3.713.062,37	3.713.062,37	3.209.091,11	7,92
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.130.000,00		2.130.000,00	159.462,74	159.462,74	100.596,80	7,49
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	48.990.000,00		48.990.000,00	3.872.525,11	3.872.525,11	3.309.687,91	7,90



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	48.990.000,00		48.990.000,00	3.872.525,11	3.872.525,11	3.309.687,91	7,90
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00	105.615,62	105.615,62	81.034,66	7,04
48418 NO CONTRIBUTIVA	15.000,00		15.000,00				0,00
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.215.000,00	300.000,00	1.515.000,00	105.615,62	105.615,62	81.034,66	6,97
48427 DE A.T. Y E.P.	230.000,00		230.000,00	4.153,04	4.153,04	4.188,44	1,81
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	230.000,00		230.000,00	4.153,04	4.153,04	4.188,44	1,81
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	85.000,00	500.000,00	585.000,00	60.904,52	60.904,52	65.042,02	10,41
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	85.000,00	500.000,00	585.000,00	60.904,52	60.904,52	65.042,02	10,41
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.000,00		40.000,00				0,00
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	40.000,00		40.000,00				0,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.570.000,00	800.000,00	2.370.000,00	170.673,18	170.673,18	150.265,12	7,20
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	112.240,00		112.240,00	5.541,98	5.541,98	6.266,29	4,94
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.350,00		3.350,00				0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	115.590,00		115.590,00	5.541,98	5.541,98	6.266,29	4,79
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	526.660,00		526.660,00	65.252,16	65.252,16	65.252,16	12,39
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	351.400,00		351.400,00				0,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	878.060,00		878.060,00	65.252,16	65.252,16	65.252,16	7,43
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	142.990,00		142.990,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	3,09
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	142.990,00		142.990,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	3,09
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.136.640,00		1.136.640,00	75.214,14	75.214,14	75.938,45	6,62
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	716.270,00		716.270,00	32.073,17	32.073,17	32.073,17	4,48
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	716.270,00		716.270,00	32.073,17	32.073,17	32.073,17	4,48
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	427.770,00		427.770,00	18.548,91	18.548,91	18.394,63	4,34
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	427.770,00		427.770,00	18.548,91	18.548,91	18.394,63	4,34
487 PRESTACIONES SOCIALES	1.144.040,00		1.144.040,00	50.622,08	50.622,08	50.467,80	4,42
48818 NO CONTRIBUTIVA	45.000,00		45.000,00	1.701,88	1.701,88	1.701,88	3,78
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	45.000,00		45.000,00	1.701,88	1.701,88	1.701,88	3,78
48828 NO CONTRIBUTIVA	164.190,00		164.190,00	72,12	72,12	30,65	0,04



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4882 PRÓTESIS	164.190,00		164.190,00	72,12	72,12	30,65	0,04
48838 NO CONTRIBUTIVA	30.000,00		30.000,00	791,26	791,26	784,65	2,64
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	30.000,00		30.000,00	791,26	791,26	784,65	2,64
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	25.000,00		25.000,00				0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	25.000,00		25.000,00				0,00
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	264.190,00		264.190,00	2.565,26	2.565,26	2.517,18	0,97
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.504.934.870,00	800.000,00	1.505.734.870,00	108.743.417,16	108.743.417,16	108.040.616,81	7,22
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	57.270,00		57.270,00				0,00
49 AL EXTERIOR	57.270,00		57.270,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.567.070.100,00	800.000,00	1.567.870.100,00	111.351.783,62	111.351.783,62	110.645.338,27	7,10



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	4.072.000,00		4.072.000,00	498,80	99.964,82	71.564,82	2,45
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.072.000,00		4.072.000,00	498,80	99.964,82	71.564,82	2,45
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	225.000,00		225.000,00	54.590,97	13.798,00	13.798,00	6,13
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	89.800,00			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	275.000,00		275.000,00	148.705,93	41.102,79	56.705,00	14,95
62 INVERSIONES NUEVAS	4.622.000,00		4.622.000,00	293.595,70	154.865,61	142.067,82	3,35
6321 CONSTRUCCIONES	3.876.000,00		3.876.000,00	219.667,28	132.267,72	95.130,39	3,41
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.876.000,00		3.876.000,00	219.667,28	132.267,72	95.130,39	3,41
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	250.000,00		250.000,00	131.672,43	26.878,40		10,75
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	100.000,00		100.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	500.000,00		500.000,00	245.727,37	93.588,41	58.085,11	18,72
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.726.000,00		4.726.000,00	597.067,08	252.734,53	153.215,50	5,35
6 INVERSIONES REALES	9.348.000,00		9.348.000,00	890.662,78	407.600,14	295.283,32	4,36



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
75025 BALEARES	1.200.000,00		1.200.000,00				0,00
7502 OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS (II)	1.200.000,00		1.200.000,00				0,00
750 POR FUNCIONES Y SERVIC. TRANSFERIDOS	1.200.000,00		1.200.000,00				0,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.200.000,00		1.200.000,00				0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00		1.200.000,00				0,00



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	407.860,00		407.860,00	42.549,60	42.549,60	45.567,84	10,43
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	407.860,00		407.860,00	42.549,60	42.549,60	45.567,84	10,43
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	407.860,00		407.860,00	42.549,60	42.549,60	45.567,84	10,43
8411 A LARGO PLAZO	1.620,00		1.620,00				0,00
841 FIANZAS	1.620,00		1.620,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.620,00		1.620,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	409.480,00		409.480,00	42.549,60	42.549,60	45.567,84	10,39



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	23.680,00		23.680,00				0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	23.680,00		23.680,00				0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	23.680,00		23.680,00				0,00
TOTAL	1.690.960.700,32	800.000,00	1.691.760.700,32	123.871.156,75	122.725.998,07	121.278.587,29	7,25



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.511.172.170,00	800.002,00	1.511.972.172,00	109.315.608,01	109.313.265,66	108.609.807,88	7,23
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00				0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.511.187.170,00	800.002,00	1.511.987.172,00	109.315.608,01	109.313.265,66	108.609.807,88	7,23
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.676.120,00	1,00	4.676.121,00	223.745,15	247.250,67	246.633,95	5,29
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.908.350,00		1.908.350,00	19.888,95	36.691,91	28.566,32	1,92
23 MEDICINA MARITIMA	35.188.530,00	-600.000,00	34.588.530,00	1.807.952,37	2.307.381,67	2.245.232,56	6,67
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.599.955,00		46.599.955,00	2.201.757,35	2.201.757,35	2.201.757,35	4,72
2 ASISTENCIA SANITARIA	88.372.955,00	-599.999,00	87.772.956,00	4.253.343,82	4.793.081,60	4.722.190,18	5,46
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	24.480.080,32	-1,00	24.480.079,32	2.433.365,26	1.677.016,19	1.693.921,28	6,85
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	4.465.145,00		4.465.145,00	372.095,32	372.095,32	372.095,32	8,33
3 SERVICIOS SOCIALES	28.945.225,32	-1,00	28.945.224,32	2.805.460,58	2.049.111,51	2.066.016,60	7,08
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.431.500,00	-3,00	3.431.497,00	362.765,08	362.765,08	361.345,15	10,57
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	59.023.850,00	600.001,00	59.623.851,00	7.133.979,26	6.207.774,22	5.519.227,48	10,41
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	62.455.350,00	599.998,00	63.055.348,00	7.496.744,34	6.570.539,30	5.880.572,63	10,42
TOTAL GENERAL	1.690.960.700,32	800.000,00	1.691.760.700,32	123.871.156,75	122.725.998,07	121.278.587,29	7,25



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	103.813.811,96	109.313.265,66	5.499.453,70	5,30
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	103.813.811,96	109.313.265,66	5.499.453,70	5,30
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	344.352,83	247.250,67	-97.102,16	-28,20
22 ATENCION ESPECIALIZADA	43.403,41	36.691,91	-6.711,50	-15,46
23 MEDICINA MARITIMA	2.282.527,08	2.307.381,67	24.854,59	1,09
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	2.145.652,43	2.201.757,35	56.104,92	2,61
2 ASISTENCIA SANITARIA	4.815.935,75	4.793.081,60	-22.854,15	-0,47
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.845.896,25	1.677.016,19	-168.880,06	-9,15
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	375.811,32	372.095,32	-3.716,00	-0,99
3 SERVICIOS SOCIALES	2.221.707,57	2.049.111,51	-172.596,06	-7,77
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	318.838,95	362.765,08	43.926,13	13,78
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	5.123.672,68	6.207.774,22	1.084.101,54	21,16
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	5.442.511,63	6.570.539,30	1.128.027,67	20,73
TOTAL GENERAL	116.293.966,91	122.725.998,07	6.432.031,16	5,53



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.455.250.380,00	1,00	1.455.250.381,00	104.996.311,61	104.991.969,26	104.871.737,11	7,21
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	55.921.790,00	800.001,00	56.721.791,00	4.319.296,40	4.321.296,40	3.738.070,77	7,62
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.511.172.170,00	800.002,00	1.511.972.172,00	109.315.608,01	109.313.265,66	108.609.807,88	7,23
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	15.000,00		15.000,00				0,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00				0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.511.187.170,00	800.002,00	1.511.987.172,00	109.315.608,01	109.313.265,66	108.609.807,88	7,23



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	98.838.062,96	104.991.969,26	6.153.906,30	6,23
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.975.749,00	4.321.296,40	-654.452,60	-13,15
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	103.813.811,96	109.313.265,66	5.499.453,70	5,30
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	103.813.811,96	109.313.265,66	5.499.453,70	5,30



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.676.120,00	1,00	4.676.121,00	223.745,15	247.250,67	246.633,95	5,29
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.676.120,00	1,00	4.676.121,00	223.745,15	247.250,67	246.633,95	5,29
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	1.908.350,00		1.908.350,00	19.888,95	36.691,91	28.566,32	1,92
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.908.350,00		1.908.350,00	19.888,95	36.691,91	28.566,32	1,92
2325 MEDICINA MARITIMA	35.188.530,00	-600.000,00	34.588.530,00	1.807.952,37	2.307.381,67	2.245.232,56	6,67
23 MEDICINA MARITIMA	35.188.530,00	-600.000,00	34.588.530,00	1.807.952,37	2.307.381,67	2.245.232,56	6,67
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.599.955,00		46.599.955,00	2.201.757,35	2.201.757,35	2.201.757,35	4,72
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.599.955,00		46.599.955,00	2.201.757,35	2.201.757,35	2.201.757,35	4,72
2 ASISTENCIA SANITARIA	88.372.955,00	-599.999,00	87.772.956,00	4.253.343,82	4.793.081,60	4.722.190,18	5,46



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	344.352,83	247.250,67	-97.102,16	-28,20
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	344.352,83	247.250,67	-97.102,16	-28,20
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	43.403,41	36.691,91	-6.711,50	-15,46
22 ATENCION ESPECIALIZADA	43.403,41	36.691,91	-6.711,50	-15,46
2325 MEDICINA MARITIMA	2.282.527,08	2.307.381,67	24.854,59	1,09
23 MEDICINA MARITIMA	2.282.527,08	2.307.381,67	24.854,59	1,09
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	2.145.652,43	2.201.757,35	56.104,92	2,61
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	2.145.652,43	2.201.757,35	56.104,92	2,61
2 ASISTENCIA SANITARIA	4.815.935,75	4.793.081,60	-22.854,15	-0,47



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2.561.200,00	1,00	2.561.201,00	203.765,24	209.469,87	193.887,21	8,18
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	19.491.290,32	-3,00	19.491.287,32	1.921.644,47	1.131.267,76	1.165.006,30	5,80
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.427.590,00	1,00	2.427.591,00	307.955,55	336.278,56	335.027,77	13,85
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	24.480.080,32	-1,00	24.480.079,32	2.433.365,26	1.677.016,19	1.693.921,28	6,85
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	4.465.145,00		4.465.145,00	372.095,32	372.095,32	372.095,32	8,33
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	4.465.145,00		4.465.145,00	372.095,32	372.095,32	372.095,32	8,33
3 SERVICIOS SOCIALES	28.945.225,32	-1,00	28.945.224,32	2.805.460,58	2.049.111,51	2.066.016,60	7,08



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	204.701,05	209.469,87	4.768,82	2,33
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1.333.300,82	1.131.267,76	-202.033,06	-15,15
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	307.894,38	336.278,56	28.384,18	9,22
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.845.896,25	1.677.016,19	-168.880,06	-9,15
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	375.811,32	372.095,32	-3.716,00	-0,99
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	375.811,32	372.095,32	-3.716,00	-0,99
3 SERVICIOS SOCIALES	2.221.707,57	2.049.111,51	-172.596,06	-7,77



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3.431.500,00	-3,00	3.431.497,00	362.765,08	362.765,08	361.345,15	10,57
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.431.500,00	-3,00	3.431.497,00	362.765,08	362.765,08	361.345,15	10,57
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	59.023.850,00	600.001,00	59.623.851,00	7.133.979,26	6.207.774,22	5.519.227,48	10,41
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	59.023.850,00	600.001,00	59.623.851,00	7.133.979,26	6.207.774,22	5.519.227,48	10,41
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	62.455.350,00	599.998,00	63.055.348,00	7.496.744,34	6.570.539,30	5.880.572,63	10,42



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	318.838,95	362.765,08	43.926,13	13,78
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	318.838,95	362.765,08	43.926,13	13,78
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	5.123.672,68	6.207.774,22	1.084.101,54	21,16
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	5.123.672,68	6.207.774,22	1.084.101,54	21,16
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	5.442.511,63	6.570.539,30	1.128.027,67	20,73





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

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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE 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	1,00								1,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,00			800.000,00					800.001,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2,00			800.000,00					800.002,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2,00			800.000,00					800.002,00
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,00								1,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,00								1,00
2325 MEDICINA MARITIMA		-600.000,00							-600.000,00
23 MEDICINA MARITIMA		-600.000,00							-600.000,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	1,00	-600.000,00							-599.999,00
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,00								1,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	-3,00								-3,00
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1,00								1,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	-1,00								-1,00
3 SERVICIOS SOCIALES	-1,00								-1,00
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	-3,00								-3,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	-3,00								-3,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1,00	600.000,00							600.001,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1,00	600.000,00							600.001,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	-2,00	600.000,00							599.998,00



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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE 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				800.000,00					800.000,00



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

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE 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	415.086,92	9.407,30		104.571.817,39					104.996.311,61
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	161.112,71	89,68		4.158.094,01					4.319.296,40
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	576.199,63	9.496,98		108.729.911,40					109.315.608,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	576.199,63	9.496,98		108.729.911,40					109.315.608,01
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	213.134,66	10.610,49							223.745,15
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	213.134,66	10.610,49							223.745,15
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		17.323,69		2.565,26					19.888,95
22 ATENCION ESPECIALIZADA		17.323,69		2.565,26					19.888,95
2325 MEDICINA MARITIMA	1.537.997,42	243.049,57		26.905,38					1.807.952,37
23 MEDICINA MARITIMA	1.537.997,42	243.049,57		26.905,38					1.807.952,37
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.201.757,35					2.201.757,35
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.201.757,35					2.201.757,35
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.751.132,08	270.983,75		2.231.227,99					4.253.343,82
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	125.096,18	60.120,15		18.548,91					203.765,24
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	698.815,33	1.109.152,53			113.676,61				1.921.644,47
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	299.675,07	8.280,48							307.955,55
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.123.586,58	1.177.553,16		18.548,91	113.676,61				2.433.365,26
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				372.095,32					372.095,32
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				372.095,32					372.095,32
3 SERVICIOS SOCIALES	1.123.586,58	1.177.553,16		390.644,23	113.676,61				2.805.460,58
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	357.716,34	5.048,74							362.765,08
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	357.716,34	5.048,74							362.765,08



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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE 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	4.052.211,89	2.262.231,60			776.986,17		42.549,60		7.133.979,26
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4.052.211,89	2.262.231,60			776.986,17		42.549,60		7.133.979,26
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4.409.928,23	2.267.280,34			776.986,17		42.549,60		7.496.744,34
TOTAL	7.860.846,52	3.725.314,23		111.351.783,62	890.662,78		42.549,60		123.871.156,75



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE 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	415.086,92	5.064,95		104.571.817,39					104.991.969,26
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	161.112,71	2.089,68		4.158.094,01					4.321.296,40
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	576.199,63	7.154,63		108.729.911,40					109.313.265,66
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	576.199,63	7.154,63		108.729.911,40					109.313.265,66
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	213.134,66	34.116,01							247.250,67
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	213.134,66	34.116,01							247.250,67
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		34.126,65		2.565,26					36.691,91
22 ATENCION ESPECIALIZADA		34.126,65		2.565,26					36.691,91
2325 MEDICINA MARITIMA	1.537.997,42	742.478,87		26.905,38					2.307.381,67
23 MEDICINA MARITIMA	1.537.997,42	742.478,87		26.905,38					2.307.381,67
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.201.757,35					2.201.757,35
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.201.757,35					2.201.757,35
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.751.132,08	810.721,53		2.231.227,99					4.793.081,60
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	125.096,18	65.824,78		18.548,91					209.469,87
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	698.815,33	419.175,99			13.276,44				1.131.267,76
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	299.675,07	36.603,49							336.278,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.123.586,58	521.604,26		18.548,91	13.276,44				1.677.016,19
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				372.095,32					372.095,32
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				372.095,32					372.095,32
3 SERVICIOS SOCIALES	1.123.586,58	521.604,26		390.644,23	13.276,44				2.049.111,51
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	357.716,34	5.048,74							362.765,08
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	357.716,34	5.048,74							362.765,08



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE 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	4.052.468,27	1.718.432,65			394.323,70		42.549,60		6.207.774,22
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4.052.468,27	1.718.432,65			394.323,70		42.549,60		6.207.774,22
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4.410.184,61	1.723.481,39			394.323,70		42.549,60		6.570.539,30
TOTAL	7.861.102,90	3.062.961,81		111.351.783,62	407.600,14		42.549,60		122.725.998,07



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE 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	413.876,86	6.119,90		104.451.740,35					104.871.737,11
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	160.408,03	2.089,68		3.575.573,06					3.738.070,77
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	574.284,89	8.209,58		108.027.313,41					108.609.807,88
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	574.284,89	8.209,58		108.027.313,41					108.609.807,88
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	213.134,66	33.499,29							246.633,95
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	213.134,66	33.499,29							246.633,95
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		26.049,14		2.517,18					28.566,32
22 ATENCION ESPECIALIZADA		26.049,14		2.517,18					28.566,32
2325 MEDICINA MARITIMA	1.534.507,11	687.465,07		23.260,38					2.245.232,56
23 MEDICINA MARITIMA	1.534.507,11	687.465,07		23.260,38					2.245.232,56
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.201.757,35					2.201.757,35
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.201.757,35					2.201.757,35
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.747.641,77	747.013,50		2.227.534,91					4.722.190,18
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	125.096,18	50.396,40		18.394,63					193.887,21
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	715.834,44	421.585,42			27.586,44				1.165.006,30
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	299.047,46	35.980,31							335.027,77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.139.978,08	507.962,13		18.394,63	27.586,44				1.693.921,28
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				372.095,32					372.095,32
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				372.095,32					372.095,32
3 SERVICIOS SOCIALES	1.139.978,08	507.962,13		390.489,95	27.586,44				2.066.016,60
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	355.962,29	5.382,86							361.345,15
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	355.962,29	5.382,86							361.345,15

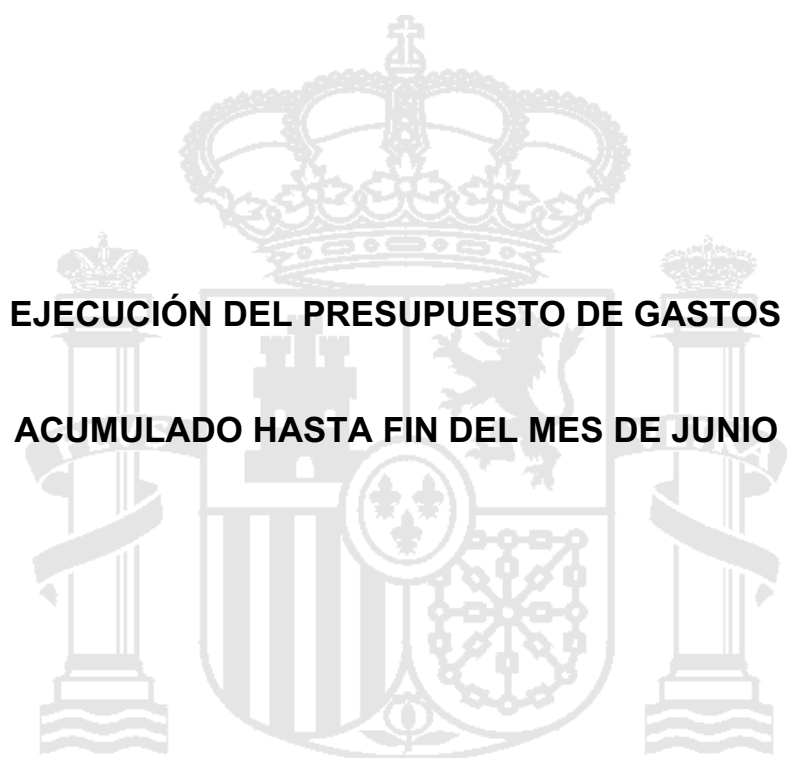


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE JUNIO.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE 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	4.005.484,62	1.200.478,14			267.696,88		45.567,84		5.519.227,48
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4.005.484,62	1.200.478,14			267.696,88		45.567,84		5.519.227,48
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4.361.446,91	1.205.861,00			267.696,88		45.567,84		5.880.572,63
TOTAL	7.823.351,65	2.469.046,21		110.645.338,27	295.283,32		45.567,84		121.278.587,29







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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	70.220.250,00	965.000,00	71.185.250,00	34.144.274,21	34.113.330,02	34.056.644,54	47,92
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	39.973.920,00	1.678.200,32	41.652.120,32	25.941.652,01	13.166.111,96	12.196.109,11	31,61
3 GASTOS FINANCIEROS	72.070,00		72.070,00	178,58	178,58	178,58	0,25
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.570.170.100,00	-2.300.000,00	1.567.870.100,00	659.259.910,81	659.259.910,81	657.698.378,08	42,05
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.680.436.340,00	343.200,32	1.680.779.540,32	719.346.015,61	706.539.531,37	703.951.310,31	42,04
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	10.548.000,00	-1.200.000,00	9.348.000,00	4.399.509,20	1.668.055,37	1.490.155,99	17,84
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	10.548.000,00		10.548.000,00	5.599.509,20	2.868.055,37	2.690.155,99	27,19
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.690.984.340,00	343.200,32	1.691.327.540,32	724.945.524,81	709.407.586,74	706.641.466,30	41,94
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	409.480,00		409.480,00	169.387,92	169.387,92	166.387,92	41,37
9 PASIVOS FINANCIEROS	23.680,00		23.680,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	433.160,00		433.160,00	169.387,92	169.387,92	166.387,92	39,11
TOTAL	1.691.417.500,00	343.200,32	1.691.760.700,32	725.114.912,73	709.576.974,66	706.807.854,22	41,94



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	32.122.452,17	34.113.330,02	1.990.877,85	6,20
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	11.222.874,22	13.166.111,96	1.943.237,74	17,31
3 GASTOS FINANCIEROS	910,01	178,58	-731,43	-80,38
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	623.444.809,05	659.259.910,81	35.815.101,76	5,74
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	666.791.045,45	706.539.531,37	39.748.485,92	5,96
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	2.520.341,86	1.668.055,37	-852.286,49	-33,82
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.200.000,00	1.200.000,00	
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	2.520.341,86	2.868.055,37	347.713,51	13,80
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	669.311.387,31	709.407.586,74	40.096.199,43	5,99
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	169.900,02	169.387,92	-512,10	-0,30
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	169.900,02	169.387,92	-512,10	-0,30
TOTAL	669.481.287,33	709.576.974,66	40.095.687,33	5,99



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES							
INVALIDEZ	99.973.110,00		99.973.110,00	43.795.942,21	43.795.942,21	43.757.178,88	43,81
JUBILACIÓN	980.706.670,00		980.706.670,00	422.174.442,88	422.174.442,88	421.990.279,26	43,05
VIUDEDAD	342.384.380,00		342.384.380,00	143.907.922,34	143.907.922,34	143.867.405,92	42,03
ORFANDAD	22.781.510,00		22.781.510,00	10.292.199,72	10.292.199,72	10.286.493,08	45,18
EN FAVOR DE FAMILIARES	5.984.330,00		5.984.330,00	2.464.872,68	2.464.872,68	2.464.872,68	41,19
SUMA DE PENSIONES	1.451.830.000,00		1.451.830.000,00	622.635.379,83	622.635.379,83	622.366.229,82	42,89
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	48.990.000,00		48.990.000,00	19.526.905,05	19.526.905,05	18.295.877,54	39,86
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	1.555.000,00	800.000,00	2.355.000,00	1.146.785,00	1.146.785,00	1.093.961,13	48,70
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	1.136.640,00		1.136.640,00	179.770,84	179.770,84	179.244,89	15,82
PRESTACIONES SOCIALES	716.270,00		716.270,00	192.996,03	192.996,03	192.996,03	26,94
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	52.397.910,00	800.000,00	53.197.910,00	21.046.456,92	21.046.456,92	19.762.079,59	39,56
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.527.420,00		2.527.420,00	8.455,16	8.455,16	8.455,16	0,33
A EMPRESAS PRIVADAS	10.305.440,00	-1.820.000,00	8.485.440,00	39.014,38	39.014,38	34.347,38	0,46
AL EXTERIOR	57.270,00		57.270,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.890.130,00	-1.820.000,00	11.070.130,00	47.469,54	47.469,54	42.802,54	0,43
TOTAL	1.517.118.040,00	-1.020.000,00	1.516.098.040,00	643.729.306,29	643.729.306,29	642.171.111,95	42,46



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	15.000,00		15.000,00				
PRESTACIONES SOCIALES	427.770,00		427.770,00	60.412,51	60.412,51	57.483,41	14,12
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	244.190,00		244.190,00	27.075,99	27.075,99	26.666,70	11,09
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	686.960,00		686.960,00	87.488,50	87.488,50	84.150,11	12,74
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	52.365.100,00	-1.300.000,00	51.065.100,00	15.443.116,02	15.443.116,02	15.443.116,02	30,24
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.365.100,00	-1.300.000,00	51.065.100,00	15.443.116,02	15.443.116,02	15.443.116,02	30,24
TOTAL	53.052.060,00	-1.300.000,00	51.752.060,00	15.530.604,52	15.530.604,52	15.527.266,13	30,01



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	41.851.176,71	43.795.942,21	1.944.765,50	4,65
JUBILACIÓN	398.678.734,96	422.174.442,88	23.495.707,92	5,89
VIUDEDAD	135.232.675,52	143.907.922,34	8.675.246,82	6,42
ORFANDAD	9.659.128,58	10.292.199,72	633.071,14	6,55
EN FAVOR DE FAMILIARES	2.298.585,44	2.464.872,68	166.287,24	7,23
SUMA DE PENSIONES	587.720.301,21	622.635.379,83	34.915.078,62	5,94
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	19.305.876,63	19.526.905,05	221.028,42	1,14
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	978.871,25	1.146.785,00	167.913,75	17,15
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	102.065,71	179.770,84	77.705,13	76,13
PRESTACIONES SOCIALES	142.059,63	192.996,03	50.936,40	35,86
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	20.528.873,22	21.046.456,92	517.583,70	2,52
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.462,30	8.455,16	6.992,86	478,21
A EMPRESAS PRIVADAS	11.986,60	39.014,38	27.027,78	225,48
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.448,90	47.469,54	34.020,64	252,96
TOTAL	608.262.623,33	643.729.306,29	35.466.682,96	5,83



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES SOCIALES	11.743,00	60.412,51	48.669,51	414,46
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	41.660,22	27.075,99	-14.584,23	-35,01
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	53.403,22	87.488,50	34.085,28	63,83
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	15.128.782,50	15.443.116,02	314.333,52	2,08
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.128.782,50	15.443.116,02	314.333,52	2,08
TOTAL	15.182.185,72	15.530.604,52	348.418,80	2,29





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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	12.260,00		12.260,00	7.945,77	7.945,77	7.945,77	64,81
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.110,00		40.110,00	21.661,00	21.661,00	21.661,00	54,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	52.370,00		52.370,00	29.606,77	29.606,77	29.606,77	56,53
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	150,00		150,00	198,20	198,20	198,20	132,13
10 ALTOS CARGOS	52.520,00		52.520,00	29.804,97	29.804,97	29.804,97	56,75
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.734.670,00	200.000,00	1.934.670,00	895.994,72	895.994,72	895.994,72	46,31
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	144.740,00	50.000,00	194.740,00	32.157,76	32.157,76	32.157,76	16,51
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	1.879.410,00	250.000,00	2.129.410,00	928.152,48	928.152,48	928.152,48	43,59
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.659.650,00	50.000,00	1.709.650,00	716.588,90	716.588,90	716.588,90	41,91
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	25.460,00		25.460,00	11.244,02	11.244,02	11.244,02	44,16
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	1.685.110,00	50.000,00	1.735.110,00	727.832,92	727.832,92	727.832,92	41,95
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	1.671.190,00		1.671.190,00	1.200.291,27	1.200.291,27	1.200.291,27	71,82
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	4.001.320,00	199.996,00	4.201.316,00	1.984.305,70	1.984.305,70	1.984.305,70	47,23
1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES	658.740,00		658.740,00	165.495,56	165.495,56	165.495,56	25,12
1206 TRIENIOS	2.207.120,00	50.000,00	2.257.120,00	1.189.870,77	1.189.870,77	1.189.870,77	52,72
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.514.740,00		2.514.740,00	1.493.318,50	1.493.318,50	1.493.318,50	59,38
120 RETRIBUCIONES BASICAS	14.617.630,00	549.996,00	15.167.626,00	7.689.267,20	7.689.267,20	7.689.267,20	50,70
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.460.010,00	100.000,00	5.560.010,00	2.930.515,67	2.930.515,67	2.930.515,67	52,71
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.263.010,00	200.000,00	3.463.010,00	2.544.118,00	2.544.118,00	2.544.118,00	73,47
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	7.170,00		7.170,00				0,00
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	45.020,00		45.020,00	24.141,49	24.141,49	24.141,49	53,62
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.315.200,00	200.000,00	3.515.200,00	2.568.259,49	2.568.259,49	2.568.259,49	73,06
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	274.630,00		274.630,00	142.976,86	142.976,86	142.976,86	52,06
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.490,00		13.490,00	610,86	610,86	610,86	4,53
12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	140.870,00		140.870,00	24.781,56	24.781,56	24.781,56	17,59
12199 OTROS COMPLEMENTOS	26.120,00	50.008,00	76.128,00	76.396,30	76.396,30	76.396,30	100,35
1219 OTROS COMPLEMENTOS	180.480,00	50.008,00	230.488,00	101.788,72	101.788,72	101.788,72	44,16



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.230.320,00	350.008,00	9.580.328,00	5.743.540,74	5.743.540,74	5.743.540,74	59,95
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	161.850,00		161.850,00	158.401,66	158.401,66	158.401,66	97,87
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	24.009.800,00	900.004,00	24.909.804,00	13.591.209,60	13.591.209,60	13.591.209,60	54,56
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.405.990,00	-4,00	14.405.986,00	6.543.073,89	6.543.073,89	6.543.073,89	45,42
1309 OTRO PERSONAL	14.405.990,00	-4,00	14.405.986,00	6.543.073,89	6.543.073,89	6.543.073,89	45,42
130 LABORAL FIJO	14.405.990,00	-4,00	14.405.986,00	6.543.073,89	6.543.073,89	6.543.073,89	45,42
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.169.200,00		4.169.200,00	2.310.187,60	2.310.187,60	2.309.177,88	55,41
131 LABORAL EVENTUAL	4.169.200,00		4.169.200,00	2.310.187,60	2.310.187,60	2.309.177,88	55,41
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	76.640,00		76.640,00	61.840,75	61.840,75	61.840,75	80,69
13 LABORALES	18.651.830,00	-4,00	18.651.826,00	8.915.102,24	8.915.102,24	8.914.092,52	47,80
143 OTRO PERSONAL	106.540,00		106.540,00	34.427,97	34.427,97	34.427,97	32,31
147 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.290,00		1.290,00				0,00
14 OTRO PERSONAL	107.830,00		107.830,00	34.427,97	34.427,97	34.427,97	31,93
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.714.760,00		7.714.760,00	2.573.991,59	2.573.991,59	2.573.991,59	33,36
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.122.130,00	65.000,00	3.187.130,00	1.101.944,31	1.101.944,31	1.101.944,31	34,57
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.836.890,00	65.000,00	10.901.890,00	3.675.935,90	3.675.935,90	3.675.935,90	33,72
151 GRATIFICACIONES	161.420,00		161.420,00	38.701,42	38.701,42	38.701,42	23,98
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	18.500,00		18.500,00	9.167,25	9.167,25	9.167,25	49,55
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	18.500,00		18.500,00	9.167,25	9.167,25	9.167,25	49,55
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	37.310,00		37.310,00				0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	11.054.120,00	65.000,00	11.119.120,00	3.723.804,57	3.723.804,57	3.723.804,57	33,49
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.655.940,00		13.655.940,00	5.783.906,66	5.783.906,66	5.759.172,99	42,35
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.655.940,00		13.655.940,00	5.783.906,66	5.783.906,66	5.759.172,99	42,35
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	48.390,00		48.390,00	28.610,23	28.610,23	28.610,23	59,12



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	374.700,00		374.700,00	110.985,59	110.985,59	81.422,80	29,62
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	161.030,00		161.030,00	126.689,69	95.745,50	95.489,12	59,46
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	129.730,00		129.730,00	2.108,88	2.108,88	998,88	1,63
1624 Accion Social General	1.760.260,00		1.760.260,00	1.786.111,12	1.786.111,12	1.786.111,12	101,47
1625 SEGUROS	180.690,00		180.690,00	11.212,12	11.212,12	11.199,20	6,21
1629 OTROS	33.410,00		33.410,00	300,57	300,57	300,57	0,90
162 GASTOS SOC.PERS.	2.639.820,00		2.639.820,00	2.037.407,97	2.006.463,78	1.975.521,69	76,01
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	16.344.150,00		16.344.150,00	7.849.924,86	7.818.980,67	7.763.304,91	47,84
1 GASTOS DE PERSONAL	70.220.250,00	965.000,00	71.185.250,00	34.144.274,21	34.113.330,02	34.056.644,54	47,92



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	174.830,00	-20.000,00	154.830,00	117.460,37	96.016,00	94.516,00	62,01
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.620,00	30.000,00	31.620,00	348,00	348,00		1,10
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	13.450,00		13.450,00	3.731,42	3.731,42	3.731,42	27,74
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.540,00		5.540,00	384,16	384,16	384,16	6,93
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				299,28	299,28	299,28	
209 CANONES	30.130,00		30.130,00	31.104,18	15.273,52	15.273,52	50,69
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	225.570,00	10.000,00	235.570,00	153.327,41	116.052,38	114.204,38	49,26
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.281.750,00	195.000,00	1.476.750,00	1.023.924,31	715.634,99	706.831,42	48,46
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.811.190,00	-80.000,00	1.731.190,00	1.284.733,17	554.774,00	527.834,32	32,05
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.660,00		12.660,00	38.032,30	37.800,30	37.762,90	298,58
215 MOBILIARIO Y ENSERES	280.930,00	-3.000,00	277.930,00	264.939,87	130.106,80	127.004,95	46,81
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.330,00		22.330,00	47.113,58	22.543,26	22.543,26	100,96
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		90.000,00	90.000,00				0,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.408.860,00	202.000,00	3.610.860,00	2.658.743,23	1.460.859,35	1.421.976,85	40,46
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	503.290,00	-5.000,00	498.290,00	359.668,49	281.492,38	259.030,87	56,49
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	123.420,00		123.420,00	94.990,41	78.891,35	78.212,65	63,92
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	56.290,00	80.000,00	136.290,00	9.165,39	8.628,39	8.369,90	6,33
220 MATERIAL DE OFICINA	683.000,00	75.000,00	758.000,00	463.824,29	369.012,12	345.613,42	48,68
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.384.920,00	-63.000,00	1.321.920,00	800.601,99	578.077,63	567.625,61	43,73
22101 AGUA	285.570,00	250.000,00	535.570,00	139.420,00	90.235,17	88.685,77	16,85
22102 GAS	103.020,00	140.000,00	243.020,00	97.439,11	86.793,24	86.793,24	35,71
22103 COMBUSTIBLE	4.199.530,00	-60.000,00	4.139.530,00	3.501.840,79	1.655.880,02	1.472.884,60	40,00
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.973.040,00	267.000,00	6.240.040,00	4.539.301,89	2.410.986,06	2.215.989,22	38,64
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	240.300,00	160.000,00	400.300,00	41.932,84	32.147,82	29.000,19	8,03
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	240.300,00	160.000,00	400.300,00	41.932,84	32.147,82	29.000,19	8,03
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	48.710,00		48.710,00	17.016,95	17.016,95	15.688,94	34,94



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	57.920,00	50.000,00	107.920,00	66.296,77	38.228,95	35.544,54	35,42
22140 LENCERIA	91.530,00	50.000,00	141.530,00	40.817,94	18.111,38	18.111,38	12,80
22141 VESTUARIO	124.710,00	75.000,00	199.710,00	113.814,66	43.292,99	33.461,04	21,68
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	216.240,00	125.000,00	341.240,00	154.632,60	61.404,37	51.572,42	17,99
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	187.330,00	40.000,00	227.330,00	321.177,31	130.890,95	130.890,95	57,58
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	145.060,00	-30.000,00	115.060,00	38.590,57	28.224,66	26.389,56	24,53
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	7.470,00		7.470,00	8.324,76	3.713,34	3.329,94	49,71
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	170.330,00	-25.000,00	145.330,00	48.577,37	42.594,40	42.037,88	29,31
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	322.860,00	-55.000,00	267.860,00	95.492,70	74.532,40	71.757,38	27,83
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	855.600,00	-85.000,00	770.600,00	261.095,50	155.716,78	148.699,34	20,21
2219 OTROS SUMINISTROS	360.780,00		360.780,00	93.645,42	64.672,82	62.064,49	17,93
221 SUMINISTROS	8.262.780,00	502.000,00	8.764.780,00	5.590.591,98	2.985.597,10	2.761.207,47	34,06
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.053.460,00	-2.000,00	1.051.460,00	528.924,69	452.488,54	444.774,55	43,03
2221 POSTALES	435.140,00	300.000,00	735.140,00	294.563,60	262.148,89	247.391,31	35,66
2222 TELEGRAFICAS	6.940,00		6.940,00	1.732,31	747,92	740,11	10,78
2229 OTRAS	68.180,00		68.180,00	10.770,74	10.274,25	10.223,81	15,07
222 COMUNICACIONES	1.563.720,00	298.000,00	1.861.720,00	835.991,34	725.659,60	703.129,78	38,98
223 TRANSPORTES	206.200,00		206.200,00	204.459,41	88.170,87	87.202,77	42,76
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	7.640,00		7.640,00	7.849,58	7.849,58	7.849,58	102,74
2241 VEHICULOS	29.610,00		29.610,00	34.938,64	31.618,39	31.618,39	106,78
2248 OTRO INMOVILIZADO		90.000,00	90.000,00				0,00
2249 OTROS RIESGOS	123.020,00	25.000,00	148.020,00	101.887,91	101.887,91	101.887,91	68,83
224 PRIMAS DE SEGUROS	160.270,00	115.000,00	275.270,00	144.676,13	141.355,88	141.355,88	51,35
2250 ESTATALES	2.520,00		2.520,00	1.013,98	1.013,98	1.013,98	40,24
2251 AUTONOMICOS	450,00		450,00	1.412,94	1.412,94	1.412,94	313,99
2252 LOCALES	680.600,00	-55.000,00	625.600,00	199.629,63	178.391,09	176.264,30	28,52
225 TRIBUTOS	683.570,00	-55.000,00	628.570,00	202.056,55	180.818,01	178.691,22	28,77
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	70.870,00		70.870,00	16.504,30	16.504,30	15.208,78	23,29



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	86.770,00		86.770,00	29.307,46	29.307,46	24.533,86	33,78
22621 DE COMUNICACION	120.740,00		120.740,00	79.459,57	72.636,05	65.949,77	60,16
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	207.510,00		207.510,00	108.767,03	101.943,51	90.483,63	49,13
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.720,00		3.720,00	83.541,94	83.541,94	83.541,94	2.245,75
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	28.460,00	900.000,00	928.460,00	36.889,00	36.889,00	36.889,00	3,97
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	596.860,00	-30.000,00	566.860,00	49.832,35	48.832,35	47.365,19	8,61
22661 CURSOS DE FORMACION	3.381.560,00	380.000,00	3.761.560,00	345.368,48	240.237,05	231.302,95	6,39
2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.978.420,00	350.000,00	4.328.420,00	395.200,83	289.069,40	278.668,14	6,68
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.430,00		1.430,00				0,00
2269 OTROS	729.460,00	-45.000,00	684.460,00	94.968,56	78.576,38	74.718,79	11,48
226 GASTOS DIVERSOS	5.019.870,00	1.205.000,00	6.224.870,00	735.871,66	606.524,53	579.510,28	9,74
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	473.210,00	-10.000,00	463.210,00	549.952,77	231.609,11	229.633,25	50,00
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	5.720,00		5.720,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	47,47
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3.950.240,00	-185.000,00	3.765.240,00	3.494.414,84	1.694.496,74	1.633.373,15	45,00
2274 SEGURIDAD	3.835.440,00	-335.000,00	3.500.440,00	4.035.894,05	1.897.793,15	1.845.561,39	54,22
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	73.810,00	50.000,00	123.810,00	554.196,65	118.668,36	118.668,36	95,85
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	184.310,00		184.310,00	70.392,07	35.928,83	35.928,83	19,49
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	43.930,00	40.000,00	83.930,00	576,64	576,64	576,64	0,69
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.017.080,00		1.017.080,00	1.468.754,90	420.404,22	15.600,00	41,33
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.061.010,00	40.000,00	1.101.010,00	1.469.331,54	420.980,86	16.176,64	38,24
2279 OTROS	4.062.170,00	353.200,32	4.415.370,32	2.634.328,42	601.550,32	562.734,16	13,62
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13.645.910,00	-86.799,68	13.559.110,32	12.811.225,34	5.003.742,37	4.444.790,78	36,90
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	30.225.320,00	2.053.200,32	32.278.520,32	20.988.696,70	10.100.880,48	9.241.501,60	31,29
230 DIETAS	420.040,00	-2.000,00	418.040,00	240.832,68	240.832,68	232.573,97	57,61
231 LOCOMOCION	636.170,00	-5.000,00	631.170,00	508.218,74	508.218,74	483.602,49	80,52
232 TRASLADOS	5.160,00		5.160,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	7.170,00		7.170,00	25.854,78	24.635,58	22.935,58	343,59



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.068.540,00	-7.000,00	1.061.540,00	774.906,20	773.687,00	739.112,04	72,88
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	223.880,00		223.880,00	189.587,12	76.134,38	58.454,38	34,01
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	223.880,00		223.880,00	189.587,12	76.134,38	58.454,38	34,01
2513 CON ENTES TERRITORIALES	19.230,00		19.230,00	1.375,90	1.375,90	1.375,90	7,15
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	889.280,00	-180.000,00	709.280,00	2.361,97	2.361,97	2.361,97	0,33
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	271.710,00	-50.000,00	221.710,00	26.049,30	24.938,95	24.938,95	11,25
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.180.220,00	-230.000,00	950.220,00	29.787,17	28.676,82	28.676,82	3,02
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	900,00		900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	522,22
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	109.660,00		109.660,00	38.866,52	38.866,52	38.866,52	35,44
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	859.300,00	-130.000,00	729.300,00				0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	595.820,00	-180.000,00	415.820,00	59.684,21	59.684,21	58.322,21	14,35
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.565.680,00	-310.000,00	1.255.680,00	103.250,73	103.250,73	101.888,73	8,22
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	18.850,00		18.850,00				0,00
2532 CLUB DIALISIS	73.830,00		73.830,00	19.780,48	19.780,48	19.780,48	26,79
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	92.680,00		92.680,00	19.780,48	19.780,48	19.780,48	21,34
25421 OXIGENOTERAPIA	40.190,00		40.190,00	44.535,00	16.847,75	15.141,65	41,92
25422 AEROSOLTERAPIA	2.040,00		2.040,00	3.199,50	331,94	331,94	16,27
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	42.230,00		42.230,00	47.734,50	17.179,69	15.473,59	40,68
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	37.350,00		37.350,00	10.767,70	10.767,70	9.801,54	28,83
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	6.290,00		6.290,00	963,24	963,24	717,48	15,31
25439 OTROS	8.800,00		8.800,00	16.006,00	16.006,00	13.256,83	181,89
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	52.440,00		52.440,00	27.736,94	27.736,94	23.775,85	52,89
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	28.640,00		28.640,00	23.818,25	19.465,76	19.465,76	67,97
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	452.970,00		452.970,00	59.240,72	14.784,19	14.784,19	3,26
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	576.280,00		576.280,00	158.530,41	79.166,58	73.499,39	13,74
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	328.650,00	-60.000,00	268.650,00	169.180,83	89.234,49	85.049,17	33,22



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	119.460,00		119.460,00	22.073,91	22.073,91	22.073,91	18,48
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	448.110,00	-60.000,00	388.110,00	191.254,74	111.308,40	107.123,08	28,68
257 SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION		50.000,00	50.000,00				0,00
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	187.860,00		187.860,00	56.456,62	56.456,62	55.972,22	30,05
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	770.920,00	-30.000,00	740.920,00	617.331,20	239.858,74	233.919,14	32,37
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	958.780,00	-30.000,00	928.780,00	673.787,82	296.315,36	289.891,36	31,90
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.821.750,00	-580.000,00	4.241.750,00	1.176.391,35	638.498,37	620.859,86	15,05
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	39.973.920,00	1.678.200,32	41.652.120,32	25.941.652,01	13.166.111,96	12.196.109,11	31,61



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
310 INTERESES	3.770,00		3.770,00				0,00
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	3.770,00		3.770,00				0,00
352 INTERESES DE DEMORA	67.300,00		67.300,00	178,58	178,58	178,58	0,27
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00				0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	68.300,00		68.300,00	178,58	178,58	178,58	0,26
3 GASTOS FINANCIEROS	72.070,00		72.070,00	178,58	178,58	178,58	0,25



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
45011 CANARIAS	5.589.960,00	-195.695,50	5.394.264,50	2.162.286,90	2.162.286,90	2.162.286,90	40,08
45012 CATALUÑA	2.763.750,00	-215.515,00	2.548.235,00	1.143.073,92	1.143.073,92	1.143.073,92	44,86
45013 GALICIA	37.846.340,00	-671.678,50	37.174.661,50	9.584.558,04	9.584.558,04	9.584.558,04	25,78
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6.165.050,00	-217.111,00	5.947.939,00	2.553.197,16	2.553.197,16	2.553.197,16	42,93
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	52.365.100,00	-1.300.000,00	51.065.100,00	15.443.116,02	15.443.116,02	15.443.116,02	30,24
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	52.365.100,00	-1.300.000,00	51.065.100,00	15.443.116,02	15.443.116,02	15.443.116,02	30,24
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	2.527.420,00		2.527.420,00	8.455,16	8.455,16	8.455,16	0,33
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.527.420,00		2.527.420,00	8.455,16	8.455,16	8.455,16	0,33
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	54.892.520,00	-1.300.000,00	53.592.520,00	15.451.571,18	15.451.571,18	15.451.571,18	28,83
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	10.245.440,00	-1.820.000,00	8.425.440,00	39.014,38	39.014,38	34.347,38	0,46
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	60.000,00		60.000,00				0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10.305.440,00	-1.820.000,00	8.485.440,00	39.014,38	39.014,38	34.347,38	0,46
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	99.973.110,00		99.973.110,00	43.795.942,21	43.795.942,21	43.757.178,88	43,81
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	99.973.110,00		99.973.110,00	43.795.942,21	43.795.942,21	43.757.178,88	43,81
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	980.706.670,00		980.706.670,00	422.174.442,88	422.174.442,88	421.990.279,26	43,05
4812 JUBILACION	980.706.670,00		980.706.670,00	422.174.442,88	422.174.442,88	421.990.279,26	43,05
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	342.384.380,00		342.384.380,00	143.907.922,34	143.907.922,34	143.867.405,92	42,03
4813 VIUDEDAD	342.384.380,00		342.384.380,00	143.907.922,34	143.907.922,34	143.867.405,92	42,03
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22.781.510,00		22.781.510,00	10.292.199,72	10.292.199,72	10.286.493,08	45,18
4814 ORFANDAD	22.781.510,00		22.781.510,00	10.292.199,72	10.292.199,72	10.286.493,08	45,18
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.984.330,00		5.984.330,00	2.464.872,68	2.464.872,68	2.464.872,68	41,19
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	5.984.330,00		5.984.330,00	2.464.872,68	2.464.872,68	2.464.872,68	41,19
481 PENSIONES	1.451.830.000,00		1.451.830.000,00	622.635.379,83	622.635.379,83	622.366.229,82	42,89
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	46.860.000,00		46.860.000,00	18.543.607,91	18.543.607,91	17.390.938,34	39,57
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.130.000,00		2.130.000,00	983.297,14	983.297,14	904.939,20	46,16
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	48.990.000,00		48.990.000,00	19.526.905,05	19.526.905,05	18.295.877,54	39,86



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	48.990.000,00		48.990.000,00	19.526.905,05	19.526.905,05	18.295.877,54	39,86
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00	718.374,27	718.374,27	682.371,27	47,89
48418 NO CONTRIBUTIVA	15.000,00		15.000,00				0,00
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.215.000,00	300.000,00	1.515.000,00	718.374,27	718.374,27	682.371,27	47,42
48427 DE A.T. Y E.P.	230.000,00		230.000,00	15.997,97	15.997,97	14.971,37	6,96
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	230.000,00		230.000,00	15.997,97	15.997,97	14.971,37	6,96
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	85.000,00	500.000,00	585.000,00	412.412,76	412.412,76	396.618,49	70,50
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	85.000,00	500.000,00	585.000,00	412.412,76	412.412,76	396.618,49	70,50
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.000,00		40.000,00				0,00
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	40.000,00		40.000,00				0,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.570.000,00	800.000,00	2.370.000,00	1.146.785,00	1.146.785,00	1.093.961,13	48,39
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	112.240,00		112.240,00	41.538,83	41.538,83	41.012,88	37,01
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.350,00		3.350,00	120,20	120,20	120,20	3,59
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	115.590,00		115.590,00	41.659,03	41.659,03	41.133,08	36,04
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	526.660,00		526.660,00	65.252,16	65.252,16	65.252,16	12,39
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	351.400,00		351.400,00	68.439,65	68.439,65	68.439,65	19,48
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	878.060,00		878.060,00	133.691,81	133.691,81	133.691,81	15,23
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	142.990,00		142.990,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	3,09
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	142.990,00		142.990,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	3,09
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.136.640,00		1.136.640,00	179.770,84	179.770,84	179.244,89	15,82
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	716.270,00		716.270,00	192.996,03	192.996,03	192.996,03	26,94
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	716.270,00		716.270,00	192.996,03	192.996,03	192.996,03	26,94
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	427.770,00		427.770,00	60.412,51	60.412,51	57.483,41	14,12
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	427.770,00		427.770,00	60.412,51	60.412,51	57.483,41	14,12
487 PRESTACIONES SOCIALES	1.144.040,00		1.144.040,00	253.408,54	253.408,54	250.479,44	22,15
48818 NO CONTRIBUTIVA	45.000,00		45.000,00	14.312,55	14.312,55	14.312,55	31,81
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	45.000,00		45.000,00	14.312,55	14.312,55	14.312,55	31,81
48828 NO CONTRIBUTIVA	164.190,00		164.190,00	4.971,69	4.971,69	4.899,57	3,03



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4882 PRÓTESIS	164.190,00		164.190,00	4.971,69	4.971,69	4.899,57	3,03
48838 NO CONTRIBUTIVA	30.000,00		30.000,00	7.791,75	7.791,75	7.454,58	25,97
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	30.000,00		30.000,00	7.791,75	7.791,75	7.454,58	25,97
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	5.000,00	20.000,00	25.000,00				0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	5.000,00	20.000,00	25.000,00				0,00
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	244.190,00	20.000,00	264.190,00	27.075,99	27.075,99	26.666,70	10,25
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.504.914.870,00	820.000,00	1.505.734.870,00	643.769.325,25	643.769.325,25	642.212.459,52	42,75
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	57.270,00		57.270,00				0,00
49 AL EXTERIOR	57.270,00		57.270,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.570.170.100,00	-2.300.000,00	1.567.870.100,00	659.259.910,81	659.259.910,81	657.698.378,08	42,05



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	5.272.000,00	-1.200.000,00	4.072.000,00	944.450,67	713.265,67	684.865,67	17,52
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.272.000,00	-1.200.000,00	4.072.000,00	944.450,67	713.265,67	684.865,67	17,52
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	225.000,00		225.000,00	192.162,72	19.271,72	19.271,72	8,57
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	89.800,00			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	275.000,00		275.000,00	728.454,80	130.946,33	113.307,79	47,62
62 INVERSIONES NUEVAS	5.822.000,00	-1.200.000,00	4.622.000,00	1.954.868,19	863.483,72	817.445,18	18,68
6321 CONSTRUCCIONES	3.876.000,00		3.876.000,00	1.100.475,32	532.044,20	469.922,21	13,73
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.876.000,00		3.876.000,00	1.100.475,32	532.044,20	469.922,21	13,73
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	250.000,00		250.000,00	658.058,85	41.964,54	15.086,14	16,79
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	100.000,00		100.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	500.000,00		500.000,00	686.106,84	230.562,91	187.702,46	46,11
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.726.000,00		4.726.000,00	2.444.641,01	804.571,65	672.710,81	17,02
6 INVERSIONES REALES	10.548.000,00	-1.200.000,00	9.348.000,00	4.399.509,20	1.668.055,37	1.490.155,99	17,84



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	
75025 BALEARES		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
7502 OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS (II)		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
750 POR FUNCIONES Y SERVIC. TRANSFERIDOS		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	407.860,00		407.860,00	169.387,92	169.387,92	166.387,92	41,53
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	407.860,00		407.860,00	169.387,92	169.387,92	166.387,92	41,53
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	407.860,00		407.860,00	169.387,92	169.387,92	166.387,92	41,53
8411 A LARGO PLAZO	1.620,00		1.620,00				0,00
841 FIANZAS	1.620,00		1.620,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.620,00		1.620,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	409.480,00		409.480,00	169.387,92	169.387,92	166.387,92	41,37



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	23.680,00		23.680,00				0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	23.680,00		23.680,00				0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	23.680,00		23.680,00				0,00
TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.691.417.500,00	343.200,32	1.691.760.700,32	725.114.912,73	709.576.974,66	706.807.854,22	41,94



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.511.132.170,00	840.002,00	1.511.972.172,00	646.233.989,98	646.207.671,08	644.652.229,00	42,74
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00				0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.511.147.170,00	840.002,00	1.511.987.172,00	646.233.989,98	646.207.671,08	644.652.229,00	42,74
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.226.120,00	450.001,00	4.676.121,00	1.347.903,88	1.153.256,20	1.149.364,41	24,66
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.358.350,00	-450.000,00	1.908.350,00	435.769,66	281.364,49	269.659,15	14,74
23 MEDICINA MARITIMA	36.988.530,00	-2.400.000,00	34.588.530,00	14.572.782,69	11.029.957,03	10.757.829,97	31,89
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.786.640,00	-186.685,00	46.599.955,00	13.210.544,10	13.210.544,10	13.210.544,10	28,35
2 ASISTENCIA SANITARIA	90.359.640,00	-2.586.684,00	87.772.956,00	29.567.000,33	25.675.121,82	25.387.397,63	29,25
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	22.901.880,00	1.578.199,32	24.480.079,32	11.345.937,89	6.983.578,83	6.910.859,31	28,53
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.578.460,00	-1.113.315,00	4.465.145,00	2.232.571,92	2.232.571,92	2.232.571,92	50,00
3 SERVICIOS SOCIALES	28.480.340,00	464.884,32	28.945.224,32	13.578.509,81	9.216.150,75	9.143.431,23	31,84
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.431.500,00	-3,00	3.431.497,00	1.507.955,55	1.506.505,55	1.504.751,50	43,90
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	57.998.850,00	1.625.001,00	59.623.851,00	34.227.457,06	26.971.525,46	26.120.044,86	45,24
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	61.430.350,00	1.624.998,00	63.055.348,00	35.735.412,61	28.478.031,01	27.624.796,36	45,16
TOTAL GENERAL	1.691.417.500,00	343.200,32	1.691.760.700,32	725.114.912,73	709.576.974,66	706.807.854,22	41,94



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	610.488.679,80	646.207.671,08	35.718.991,28	5,85
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	610.488.679,80	646.207.671,08	35.718.991,28	5,85
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.574.607,48	1.153.256,20	-421.351,28	-26,76
22 ATENCION ESPECIALIZADA	307.978,14	281.364,49	-26.613,65	-8,64
23 MEDICINA MARITIMA	9.747.241,93	11.029.957,03	1.282.715,10	13,16
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	12.873.914,58	13.210.544,10	336.629,52	2,61
2 ASISTENCIA SANITARIA	24.503.742,13	25.675.121,82	1.171.379,69	4,78
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.087.971,56	6.983.578,83	-104.392,73	-1,47
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	2.254.867,92	2.232.571,92	-22.296,00	-0,99
3 SERVICIOS SOCIALES	9.342.839,48	9.216.150,75	-126.688,73	-1,36
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1.471.341,60	1.506.505,55	35.163,95	2,39
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	23.674.684,32	26.971.525,46	3.296.841,14	13,93
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	25.146.025,92	28.478.031,01	3.332.005,09	13,25
TOTAL GENERAL	669.481.287,33	709.576.974,66	40.095.687,33	5,99



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.455.210.380,00	40.001,00	1.455.250.381,00	624.480.140,28	624.453.821,38	624.183.461,31	42,91
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	55.921.790,00	800.001,00	56.721.791,00	21.753.849,70	21.753.849,70	20.468.767,69	38,35
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.511.132.170,00	840.002,00	1.511.972.172,00	646.233.989,98	646.207.671,08	644.652.229,00	42,74
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	15.000,00		15.000,00				0,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00				0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.511.147.170,00	840.002,00	1.511.987.172,00	646.233.989,98	646.207.671,08	644.652.229,00	42,74



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	589.406.966,74	624.453.821,38	35.046.854,64	5,95
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	21.081.713,06	21.753.849,70	672.136,64	3,19
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	610.488.679,80	646.207.671,08	35.718.991,28	5,85
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	610.488.679,80	646.207.671,08	35.718.991,28	5,85



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.226.120,00	450.001,00	4.676.121,00	1.347.903,88	1.153.256,20	1.149.364,41	24,66
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.226.120,00	450.001,00	4.676.121,00	1.347.903,88	1.153.256,20	1.149.364,41	24,66
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2.358.350,00	-450.000,00	1.908.350,00	435.769,66	281.364,49	269.659,15	14,74
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.358.350,00	-450.000,00	1.908.350,00	435.769,66	281.364,49	269.659,15	14,74
2325 MEDICINA MARITIMA	36.988.530,00	-2.400.000,00	34.588.530,00	14.572.782,69	11.029.957,03	10.757.829,97	31,89
23 MEDICINA MARITIMA	36.988.530,00	-2.400.000,00	34.588.530,00	14.572.782,69	11.029.957,03	10.757.829,97	31,89
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.786.640,00	-186.685,00	46.599.955,00	13.210.544,10	13.210.544,10	13.210.544,10	28,35
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.786.640,00	-186.685,00	46.599.955,00	13.210.544,10	13.210.544,10	13.210.544,10	28,35
2 ASISTENCIA SANITARIA	90.359.640,00	-2.586.684,00	87.772.956,00	29.567.000,33	25.675.121,82	25.387.397,63	29,25



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.574.607,48	1.153.256,20	-421.351,28	-26,76
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.574.607,48	1.153.256,20	-421.351,28	-26,76
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	307.978,14	281.364,49	-26.613,65	-8,64
22 ATENCION ESPECIALIZADA	307.978,14	281.364,49	-26.613,65	-8,64
2325 MEDICINA MARITIMA	9.747.241,93	11.029.957,03	1.282.715,10	13,16
23 MEDICINA MARITIMA	9.747.241,93	11.029.957,03	1.282.715,10	13,16
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	12.873.914,58	13.210.544,10	336.629,52	2,61
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	12.873.914,58	13.210.544,10	336.629,52	2,61
2 ASISTENCIA SANITARIA	24.503.742,13	25.675.121,82	1.171.379,69	4,78



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	3.461.200,00	-899.999,00	2.561.201,00	1.043.400,59	842.111,25	822.185,15	32,88
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	16.883.090,00	2.608.197,32	19.491.287,32	8.786.832,23	4.717.526,32	4.668.603,01	24,20
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.557.590,00	-129.999,00	2.427.591,00	1.515.705,07	1.423.941,26	1.420.071,15	58,66
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	22.901.880,00	1.578.199,32	24.480.079,32	11.345.937,89	6.983.578,83	6.910.859,31	28,53
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5.578.460,00	-1.113.315,00	4.465.145,00	2.232.571,92	2.232.571,92	2.232.571,92	50,00
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.578.460,00	-1.113.315,00	4.465.145,00	2.232.571,92	2.232.571,92	2.232.571,92	50,00
3 SERVICIOS SOCIALES	28.480.340,00	464.884,32	28.945.224,32	13.578.509,81	9.216.150,75	9.143.431,23	31,84



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	967.232,06	842.111,25	-125.120,81	-12,94
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	4.770.624,80	4.717.526,32	-53.098,48	-1,11
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1.350.114,70	1.423.941,26	73.826,56	5,47
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.087.971,56	6.983.578,83	-104.392,73	-1,47
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	2.254.867,92	2.232.571,92	-22.296,00	-0,99
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	2.254.867,92	2.232.571,92	-22.296,00	-0,99
3 SERVICIOS SOCIALES	9.342.839,48	9.216.150,75	-126.688,73	-1,36



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3.431.500,00	-3,00	3.431.497,00	1.507.955,55	1.506.505,55	1.504.751,50	43,90
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.431.500,00	-3,00	3.431.497,00	1.507.955,55	1.506.505,55	1.504.751,50	43,90
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	57.998.850,00	1.625.001,00	59.623.851,00	34.227.457,06	26.971.525,46	26.120.044,86	45,24
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	57.998.850,00	1.625.001,00	59.623.851,00	34.227.457,06	26.971.525,46	26.120.044,86	45,24
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	61.430.350,00	1.624.998,00	63.055.348,00	35.735.412,61	28.478.031,01	27.624.796,36	45,16



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	1.471.341,60	1.506.505,55	35.163,95	2,39
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1.471.341,60	1.506.505,55	35.163,95	2,39
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	23.674.684,32	26.971.525,46	3.296.841,14	13,93
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	23.674.684,32	26.971.525,46	3.296.841,14	13,93
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	25.146.025,92	28.478.031,01	3.332.005,09	13,25





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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE 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	3.152.890,00	170.220,00		1.451.887.270,00					1.455.210.380,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	952.520,00	43.940,00		54.925.330,00					55.921.790,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4.105.410,00	214.160,00		1.506.812.600,00					1.511.132.170,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				15.000,00					15.000,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				15.000,00					15.000,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4.105.410,00	214.160,00		1.506.827.600,00					1.511.147.170,00
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.097.260,00	2.128.860,00							4.226.120,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.097.260,00	2.128.860,00							4.226.120,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		2.114.160,00		244.190,00					2.358.350,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		2.114.160,00		244.190,00					2.358.350,00
2325 MEDICINA MARITIMA	13.666.850,00	13.016.240,00		10.305.440,00					36.988.530,00
23 MEDICINA MARITIMA	13.666.850,00	13.016.240,00		10.305.440,00					36.988.530,00
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46.786.640,00					46.786.640,00
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46.786.640,00					46.786.640,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	15.764.110,00	17.259.260,00		57.336.270,00					90.359.640,00
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.163.050,00	2.016.770,00	3.770,00	277.610,00					3.461.200,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	8.935.430,00	4.635.500,00		150.160,00	3.162.000,00				16.883.090,00
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.096.150,00	461.440,00							2.557.590,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12.194.630,00	7.113.710,00	3.770,00	427.770,00	3.162.000,00				22.901.880,00
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5.578.460,00					5.578.460,00
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5.578.460,00					5.578.460,00
3 SERVICIOS SOCIALES	12.194.630,00	7.113.710,00	3.770,00	6.006.230,00	3.162.000,00				28.480.340,00



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

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE 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.	3.303.310,00	128.190,00							3.431.500,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.303.310,00	128.190,00							3.431.500,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	34.852.790,00	15.258.600,00	68.300,00		7.386.000,00		409.480,00	23.680,00	57.998.850,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	34.852.790,00	15.258.600,00	68.300,00		7.386.000,00		409.480,00	23.680,00	57.998.850,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	38.156.100,00	15.386.790,00	68.300,00		7.386.000,00		409.480,00	23.680,00	61.430.350,00
TOTAL	70.220.250,00	39.973.920,00	72.070,00	1.570.170.100,00	10.548.000,00		409.480,00	23.680,00	1.691.417.500,00



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

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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE 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	40.001,00								40.001,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,00			800.000,00					800.001,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	40.002,00			800.000,00					840.002,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	40.002,00			800.000,00					840.002,00
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	900.001,00	-450.000,00							450.001,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	900.001,00	-450.000,00							450.001,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		-450.000,00							-450.000,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		-450.000,00							-450.000,00
2325 MEDICINA MARITIMA		-600.000,00		-1.800.000,00					-2.400.000,00
23 MEDICINA MARITIMA		-600.000,00		-1.800.000,00					-2.400.000,00
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-186.685,00					-186.685,00
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-186.685,00					-186.685,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	900.001,00	-1.500.000,00		-1.986.685,00					-2.586.684,00
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,00	-900.000,00							-899.999,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	-3,00	2.608.200,32							2.608.197,32
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1,00	-130.000,00							-129.999,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	-1,00	1.578.200,32							1.578.199,32
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				-1.113.315,00					-1.113.315,00
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				-1.113.315,00					-1.113.315,00
3 SERVICIOS SOCIALES	-1,00	1.578.200,32		-1.113.315,00					464.884,32
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	-3,00								-3,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	-3,00								-3,00



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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE 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	25.001,00	1.600.000,00			-1.200.000,00	1.200.000,00			1.625.001,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	25.001,00	1.600.000,00			-1.200.000,00	1.200.000,00			1.625.001,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	24.998,00	1.600.000,00			-1.200.000,00	1.200.000,00			1.624.998,00
TOTAL	965.000,00	1.678.200,32		-2.300.000,00	-1.200.000,00	1.200.000,00			343.200,32



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE 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	3.192.891,00	170.220,00		1.451.887.270,00					1.455.250.381,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	952.521,00	43.940,00		55.725.330,00					56.721.791,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4.145.412,00	214.160,00		1.507.612.600,00					1.511.972.172,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				15.000,00					15.000,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				15.000,00					15.000,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4.145.412,00	214.160,00		1.507.627.600,00					1.511.987.172,00
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.997.261,00	1.678.860,00							4.676.121,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.997.261,00	1.678.860,00							4.676.121,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1.664.160,00		244.190,00					1.908.350,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1.664.160,00		244.190,00					1.908.350,00
2325 MEDICINA MARITIMA	13.666.850,00	12.416.240,00		8.505.440,00					34.588.530,00
23 MEDICINA MARITIMA	13.666.850,00	12.416.240,00		8.505.440,00					34.588.530,00
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46.599.955,00					46.599.955,00
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46.599.955,00					46.599.955,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	16.664.111,00	15.759.260,00		55.349.585,00					87.772.956,00
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.163.051,00	1.116.770,00	3.770,00	277.610,00					2.561.201,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	8.935.427,00	7.243.700,32		150.160,00	3.162.000,00				19.491.287,32
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.096.151,00	331.440,00							2.427.591,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12.194.629,00	8.691.910,32	3.770,00	427.770,00	3.162.000,00				24.480.079,32
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				4.465.145,00					4.465.145,00
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				4.465.145,00					4.465.145,00
3 SERVICIOS SOCIALES	12.194.629,00	8.691.910,32	3.770,00	4.892.915,00	3.162.000,00				28.945.224,32



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE 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.	3.303.307,00	128.190,00							3.431.497,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.303.307,00	128.190,00							3.431.497,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	34.877.791,00	16.858.600,00	68.300,00		6.186.000,00	1.200.000,00	409.480,00	23.680,00	59.623.851,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	34.877.791,00	16.858.600,00	68.300,00		6.186.000,00	1.200.000,00	409.480,00	23.680,00	59.623.851,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	38.181.098,00	16.986.790,00	68.300,00		6.186.000,00	1.200.000,00	409.480,00	23.680,00	63.055.348,00
TOTAL	71.185.250,00	41.652.120,32	72.070,00	1.567.870.100,00	9.348.000,00	1.200.000,00	409.480,00	23.680,00	1.691.760.700,32



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

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE 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	1.781.957,06	62.803,39		622.635.379,83					624.480.140,28
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	678.530,39	20.407,23		21.054.912,08					21.753.849,70
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.460.487,45	83.210,62		643.690.291,91					646.233.989,98
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.460.487,45	83.210,62		643.690.291,91					646.233.989,98
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	943.109,84	404.794,04							1.347.903,88
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	943.109,84	404.794,04							1.347.903,88
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		408.693,67		27.075,99					435.769,66
22 ATENCION ESPECIALIZADA		408.693,67		27.075,99					435.769,66
2325 MEDICINA MARITIMA	7.081.059,87	7.452.708,44		39.014,38					14.572.782,69
23 MEDICINA MARITIMA	7.081.059,87	7.452.708,44		39.014,38					14.572.782,69
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				13.210.544,10					13.210.544,10
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				13.210.544,10					13.210.544,10
2 ASISTENCIA SANITARIA	8.024.169,71	8.266.196,15		13.276.634,47					29.567.000,33
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	554.353,36	428.634,72		60.412,51					1.043.400,59
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2.705.638,67	4.439.554,02			1.641.639,54				8.786.832,23
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1.309.115,36	206.589,71							1.515.705,07
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.569.107,39	5.074.778,45		60.412,51	1.641.639,54				11.345.937,89
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				2.232.571,92					2.232.571,92
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				2.232.571,92					2.232.571,92
3 SERVICIOS SOCIALES	4.569.107,39	5.074.778,45		2.292.984,43	1.641.639,54				13.578.509,81
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	1.495.191,56	12.763,99							1.507.955,55
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1.495.191,56	12.763,99							1.507.955,55



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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE 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	17.595.318,10	12.504.702,80	178,58		2.757.869,66	1.200.000,00	169.387,92		34.227.457,06
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	17.595.318,10	12.504.702,80	178,58		2.757.869,66	1.200.000,00	169.387,92		34.227.457,06
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	19.090.509,66	12.517.466,79	178,58		2.757.869,66	1.200.000,00	169.387,92		35.735.412,61
TOTAL	34.144.274,21	25.941.652,01	178,58	659.259.910,81	4.399.509,20	1.200.000,00	169.387,92		725.114.912,73



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE 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	1.781.957,06	36.484,49		622.635.379,83					624.453.821,38
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	678.530,39	20.407,23		21.054.912,08					21.753.849,70
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.460.487,45	56.891,72		643.690.291,91					646.207.671,08
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.460.487,45	56.891,72		643.690.291,91					646.207.671,08
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	943.109,84	210.146,36							1.153.256,20
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	943.109,84	210.146,36							1.153.256,20
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		254.288,50		27.075,99					281.364,49
22 ATENCION ESPECIALIZADA		254.288,50		27.075,99					281.364,49
2325 MEDICINA MARITIMA	7.081.059,87	3.909.882,78		39.014,38					11.029.957,03
23 MEDICINA MARITIMA	7.081.059,87	3.909.882,78		39.014,38					11.029.957,03
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				13.210.544,10					13.210.544,10
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				13.210.544,10					13.210.544,10
2 ASISTENCIA SANITARIA	8.024.169,71	4.374.317,64		13.276.634,47					25.675.121,82
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	554.353,36	227.345,38		60.412,51					842.111,25
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2.705.638,67	1.338.846,94			673.040,71				4.717.526,32
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1.309.115,36	114.825,90							1.423.941,26
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.569.107,39	1.681.018,22		60.412,51	673.040,71				6.983.578,83
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				2.232.571,92					2.232.571,92
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				2.232.571,92					2.232.571,92
3 SERVICIOS SOCIALES	4.569.107,39	1.681.018,22		2.292.984,43	673.040,71				9.216.150,75
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	1.495.191,56	11.313,99							1.506.505,55
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1.495.191,56	11.313,99							1.506.505,55



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE 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	17.564.373,91	7.042.570,39	178,58		995.014,66	1.200.000,00	169.387,92		26.971.525,46
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	17.564.373,91	7.042.570,39	178,58		995.014,66	1.200.000,00	169.387,92		26.971.525,46
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	19.059.565,47	7.053.884,38	178,58		995.014,66	1.200.000,00	169.387,92		28.478.031,01
TOTAL	34.113.330,02	13.166.111,96	178,58	659.259.910,81	1.668.055,37	1.200.000,00	169.387,92		709.576.974,66



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE 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	1.780.747,00	36.484,49		622.366.229,82					624.183.461,31
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	677.825,71	20.407,23		19.770.534,75					20.468.767,69
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.458.572,71	56.891,72		642.136.764,57					644.652.229,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.458.572,71	56.891,72		642.136.764,57					644.652.229,00
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	943.109,84	206.254,57							1.149.364,41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	943.109,84	206.254,57							1.149.364,41
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		242.992,45		26.666,70					269.659,15
22 ATENCION ESPECIALIZADA		242.992,45		26.666,70					269.659,15
2325 MEDICINA MARITIMA	7.076.909,79	3.646.572,80		34.347,38					10.757.829,97
23 MEDICINA MARITIMA	7.076.909,79	3.646.572,80		34.347,38					10.757.829,97
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				13.210.544,10					13.210.544,10
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				13.210.544,10					13.210.544,10
2 ASISTENCIA SANITARIA	8.020.019,63	4.095.819,82		13.271.558,18					25.387.397,63
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	554.353,36	210.348,38		57.483,41					822.185,15
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2.704.681,12	1.304.102,18			659.819,71				4.668.603,01
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1.308.487,75	111.583,40							1.420.071,15
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.567.522,23	1.626.033,96		57.483,41	659.819,71				6.910.859,31
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				2.232.571,92					2.232.571,92
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				2.232.571,92					2.232.571,92
3 SERVICIOS SOCIALES	4.567.522,23	1.626.033,96		2.290.055,33	659.819,71				9.143.431,23
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	1.493.437,51	11.313,99							1.504.751,50
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1.493.437,51	11.313,99							1.504.751,50



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE 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	17.517.092,46	6.406.049,62	178,58		830.336,28	1.200.000,00	166.387,92		26.120.044,86
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	17.517.092,46	6.406.049,62	178,58		830.336,28	1.200.000,00	166.387,92		26.120.044,86
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	19.010.529,97	6.417.363,61	178,58		830.336,28	1.200.000,00	166.387,92		27.624.796,36
TOTAL	34.056.644,54	12.196.109,11	178,58	657.698.378,08	1.490.155,99	1.200.000,00	166.387,92		706.807.854,22



ÍNDICE

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JUNIO

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	5
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	6
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo	7
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	8
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	10
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	23
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	24
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	25
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	26
4. Clasificación económica por áreas.....	30

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	35
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	36
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	37
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	38
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	40
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	53
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	54
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	55
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	56
4. Clasificación económica por áreas.....	60



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES









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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	84.057.760,00		84.057.760,00	9.460.927,49	9.479.033,04	9.527.212,45	11,28
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	284.229.020,00		284.229.020,00	43.271.148,55	53.053.281,71	43.286.264,00	18,67
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.808.629.450,00		2.808.629.450,00	569.482.513,40	497.193.038,48	631.720.652,52	17,70
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	3.177.166.230,00		3.177.166.230,00	622.214.589,44	559.725.353,23	684.534.128,97	17,62
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	30.036.040,00		30.036.040,00	3.574.157,70	611.074,62	557.517,95	2,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.017.170,00		69.017.170,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	99.053.210,00		99.053.210,00	3.574.157,70	611.074,62	557.517,95	0,62
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.276.219.440,00		3.276.219.440,00	625.788.747,14	560.336.427,85	685.091.646,92	17,10
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	77.035,71	77.035,71	77.035,71	6,67
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.155.010,00		1.155.010,00	77.035,71	77.035,71	77.035,71	6,67
TOTAL	3.277.374.450,00		3.277.374.450,00	625.865.782,85	560.413.463,56	685.168.682,63	17,10



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	7.453.782,63	9.479.033,04	2.025.250,41	27,17
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	37.582.704,24	53.053.281,71	15.470.577,47	41,16
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	302.882.335,54	497.193.038,48	194.310.702,94	64,15
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	347.918.822,41	559.725.353,23	211.806.530,82	60,88
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	8.846.022,78	611.074,62	-8.234.948,16	-93,09
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.250.000,00		-4.250.000,00	-100,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	13.096.022,78	611.074,62	-12.484.948,16	-95,33
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	361.014.845,19	560.336.427,85	199.321.582,66	55,21
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	70.053,12	77.035,71	6.982,59	9,97
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	70.053,12	77.035,71	6.982,59	9,97
TOTAL	361.084.898,31	560.413.463,56	199.328.565,25	55,20



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
PENSIONES DE INVALIDEZ	920.430.560,00		920.430.560,00	131.691.692,96	131.691.692,96	199.696.089,02	14,31
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	156.328.118,50	156.328.118,50	236.437.500,02	14,55
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.995.006.620,00		1.995.006.620,00	288.019.811,46	288.019.811,46	436.133.589,04	14,44
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES LISMI	65.811.000,00		65.811.000,00	9.110.754,35	9.110.754,35	7.268.533,00	13,84
PRESTACIONES SOCIALES	15.889.010,00		15.889.010,00	5.659.424,18	5.628.014,22	5.765.473,70	35,42
PRESTACIONES FONDO 11-M	1.300.000,00		1.300.000,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	83.000.010,00		83.000.010,00	14.770.178,53	14.738.768,57	13.034.006,70	17,76
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	83.169.811,65	11.881.401,67		8,33
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00	1.131.264,15	161.609,17	161.609,17	8,33
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	583.116.770,00		583.116.770,00	182.391.447,61	182.391.447,61	182.391.447,61	31,28
AL EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	730.622.820,00		730.622.820,00	266.692.523,41	194.434.458,45	182.553.056,78	26,61
TOTAL	2.808.629.450,00		2.808.629.450,00	569.482.513,40	497.193.038,48	631.720.652,52	17,70



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	127.894.537,88	131.691.692,96	3.797.155,08	2,97
PENSIONES DE JUBILACIÓN	151.424.468,80	156.328.118,50	4.903.649,70	3,24
SUMA DE PENSIONES	279.319.006,68	288.019.811,46	8.700.804,78	3,12
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	10.566.205,69	9.110.754,35	-1.455.451,34	-13,77
PRESTACIONES SOCIALES	557,68	5.628.014,22	5.627.456,54	1.009.083,44
PRESTACIONES FONDO 11-M	1.093.447,98		-1.093.447,98	-100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	11.660.211,35	14.738.768,57	3.078.557,22	26,40
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	11.743.885,84	11.881.401,67	137.515,83	1,17
A LA SEGURIDAD SOCIAL	159.231,67	161.609,17	2.377,50	1,49
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		182.391.447,61	182.391.447,61	
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.903.117,51	194.434.458,45	182.531.340,94	1.533,48
TOTAL	302.882.335,54	497.193.038,48	194.310.702,94	64,15



**DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULOS**





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE JUNIO.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	18.390,00		18.390,00	2.270,22	2.270,22	2.270,22	12,34
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.000,00		41.000,00	5.749,96	5.749,96	5.749,96	14,02
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	59.390,00		59.390,00	8.020,18	8.020,18	8.020,18	13,50
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	210,00		210,00	173,40	173,40	173,40	82,57
10 ALTOS CARGOS	59.600,00		59.600,00	8.193,58	8.193,58	8.193,58	13,75
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.144.190,00		1.144.190,00	67.205,78	67.205,78	67.205,78	5,87
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	1.144.190,00		1.144.190,00	67.205,78	67.205,78	67.205,78	5,87
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.094.390,00		1.094.390,00	77.937,98	77.937,98	77.937,98	7,12
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	1.094.390,00		1.094.390,00	77.937,98	77.937,98	77.937,98	7,12
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	1.269.660,00		1.269.660,00	89.203,27	89.203,27	89.203,27	7,03
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	1.169.680,00		1.169.680,00	91.649,03	91.649,03	91.649,03	7,84
1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES	57.900,00		57.900,00	4.621,00	4.621,00	4.621,00	7,98
1206 TRIENIOS	1.158.250,00		1.158.250,00	93.007,08	93.007,08	93.007,08	8,03
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.471.210,00		1.471.210,00	657.698,48	657.698,48	657.698,48	44,70
120 RETRIBUCIONES BASICAS	7.365.280,00		7.365.280,00	1.081.322,62	1.081.322,62	1.081.322,62	14,68
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.933.210,00		2.933.210,00	212.402,28	212.402,28	212.402,28	7,24
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.322.400,00		2.322.400,00	322.609,60	322.609,60	322.609,60	13,89
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.322.400,00		2.322.400,00	322.609,60	322.609,60	322.609,60	13,89
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	346.150,00		346.150,00	28.671,48	28.671,48	28.671,48	8,28
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.240,00		13.240,00				0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	30.650,00		30.650,00				0,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	43.890,00		43.890,00				0,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.645.650,00		5.645.650,00	563.683,36	563.683,36	563.683,36	9,98
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	58.260,00		58.260,00	62.509,40	62.509,40	62.509,40	107,29
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	13.069.190,00		13.069.190,00	1.707.515,38	1.707.515,38	1.707.515,38	13,07
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	39.882.060,00		39.882.060,00	3.505.905,65	3.505.905,65	3.505.905,65	8,79



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE JUNIO.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1309 OTRO PERSONAL	39.882.060,00		39.882.060,00	3.505.905,65	3.505.905,65	3.505.905,65	8,79
130 LABORAL FIJO	39.882.060,00		39.882.060,00	3.505.905,65	3.505.905,65	3.505.905,65	8,79
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.751.270,00		3.751.270,00	2.276.647,35	2.276.647,35	2.276.647,35	60,69
131 LABORAL EVENTUAL	3.751.270,00		3.751.270,00	2.276.647,35	2.276.647,35	2.276.647,35	60,69
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	166.460,00		166.460,00	179.179,23	179.179,23	179.179,23	107,64
13 LABORALES	43.799.790,00		43.799.790,00	5.961.732,23	5.961.732,23	5.961.732,23	13,61
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.815.440,00		2.815.440,00	179.738,76	179.738,76	179.738,76	6,38
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.213.970,00		1.213.970,00	47.365,89	47.365,89	47.365,89	3,90
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.029.410,00		4.029.410,00	227.104,65	227.104,65	227.104,65	5,64
151 GRATIFICACIONES	98.830,00		98.830,00	489,04	489,04	489,04	0,49
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.128.240,00		4.128.240,00	227.593,69	227.593,69	227.593,69	5,51
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.302.450,00		19.302.450,00	1.513.908,27	1.513.908,27	1.576.242,35	7,84
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.302.450,00		19.302.450,00	1.513.908,27	1.513.908,27	1.576.242,35	7,84
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	49.450,00		49.450,00	58,20	58,20	58,20	0,12
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	430.580,00		430.580,00	38.806,73	41.506,73	38.738,01	9,64
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	92.840,00		92.840,00		15.405,55	4.019,60	16,59
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	18.870,00		18.870,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	601.500,00		601.500,00	3.332,90	3.332,90	3.332,90	0,55
1624 Accion Social General	2.289.190,00		2.289.190,00	-213,49	-213,49	-213,49	-0,01
1625 SEGUROS	216.060,00		216.060,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	3.649.040,00		3.649.040,00	41.926,14	60.031,69	45.877,02	1,65
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	23.000.940,00		23.000.940,00	1.555.892,61	1.573.998,16	1.622.177,57	6,84
1 GASTOS DE PERSONAL	84.057.760,00		84.057.760,00	9.460.927,49	9.479.033,04	9.527.212,45	11,28



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE JUNIO.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	52.160,00		52.160,00	126,02	126,02	126,02	0,24
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.630,00		5.630,00				0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	61.260,00		61.260,00	1.735,15	1.610,28	2.414,76	2,63
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	430.990,00		430.990,00	229,10	229,10	229,10	0,05
209 CANONES	7.490,00		7.490,00				0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	557.530,00		557.530,00	2.090,27	1.965,40	2.769,88	0,35
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	74.170,00		74.170,00		2.975,00	1.487,50	4,01
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.471.220,00		1.471.220,00	173.760,64	303.586,70	246.335,45	20,64
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.179.770,00		1.179.770,00	61.515,92	83.726,71	75.977,86	7,10
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	82.200,00		82.200,00	3.428,49	3.428,49	3.437,49	4,17
215 MOBILIARIO Y ENSERES	308.470,00		308.470,00	40.533,03	9.558,92	10.603,58	3,10
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	660.850,00		660.850,00	32.538,76	3.021,21	2.052,61	0,46
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.776.680,00		3.776.680,00	311.776,84	406.297,03	339.894,49	10,76
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	532.300,00		532.300,00	51.278,36	53.422,92	53.293,42	10,04
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	297.380,00		297.380,00	20.869,54	20.869,54	22.290,51	7,02
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	607.660,00		607.660,00	24.277,78	306.043,74	47.564,06	50,36
220 MATERIAL DE OFICINA	1.437.340,00		1.437.340,00	96.425,68	380.336,20	123.147,99	26,46
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.586.480,00		1.586.480,00	73.366,20	150.658,65	120.463,77	9,50
22101 AGUA	310.040,00		310.040,00	13.965,01	27.055,61	25.828,81	8,73
22102 GAS	287.180,00		287.180,00	33.089,38	49.702,08	24.917,85	17,31
22103 COMBUSTIBLE	802.220,00		802.220,00	26.900,08	96.514,20	116.894,70	12,03
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.985.920,00		2.985.920,00	147.320,67	323.930,54	288.105,13	10,85
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95.270,00		95.270,00	5.842,53	11.559,60	10.686,52	12,13
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	95.270,00		95.270,00	5.842,53	11.559,60	10.686,52	12,13
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	42.020,00		42.020,00	42.056,74	1.495,13	1.495,13	3,56
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	150.660,00		150.660,00	14.092,12	14.092,12	10.420,77	9,35



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE JUNIO.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22140 LENCERIA	1.282.570,00		1.282.570,00	41.342,38	10.353,17	10.353,17	0,81
22141 VESTUARIO	378.030,00		378.030,00	24.320,01	24.320,01	28.010,96	6,43
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1.660.600,00		1.660.600,00	65.662,39	34.673,18	38.364,13	2,09
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.830.220,00		2.830.220,00	49.053,92	194.099,29	186.631,76	6,86
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	22.920,00		22.920,00				0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	789.200,00		789.200,00	50.555,98	16.963,05	34.170,96	2,15
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	812.120,00		812.120,00	50.555,98	16.963,05	34.170,96	2,09
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	491.380,00		491.380,00	36.547,73	41.470,55	42.227,54	8,44
2219 OTROS SUMINISTROS	1.111.270,00		1.111.270,00	111.766,18	47.803,96	47.029,24	4,30
221 SUMINISTROS	10.179.460,00		10.179.460,00	522.898,26	686.087,42	659.131,18	6,74
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.403.600,00		1.403.600,00	316,02	49.074,07	847,40	3,50
2221 POSTALES	1.793.860,00		1.793.860,00	14.848,57	309.254,93	304.359,53	17,24
2222 TELEGRAFICAS	2.520,00		2.520,00	7,81	7,81	7,81	0,31
2229 OTRAS	300,00		300,00				0,00
222 COMUNICACIONES	3.200.280,00		3.200.280,00	15.172,40	358.336,81	305.214,74	11,20
223 TRANSPORTES	322.120,00		322.120,00	9.809,06	18.261,18	13.752,32	5,67
2241 VEHICULOS	61.040,00		61.040,00	10.994,33	10.994,33	7.446,34	18,01
2249 OTROS RIESGOS	500.390,00		500.390,00				0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	561.430,00		561.430,00	10.994,33	10.994,33	7.446,34	1,96
2250 ESTATALES	37.950,00		37.950,00				0,00
2251 AUTONOMICOS	550,00		550,00				0,00
2252 LOCALES	450.950,00		450.950,00	50.221,34	50.674,34	52.995,25	11,24
225 TRIBUTOS	489.450,00		489.450,00	50.221,34	50.674,34	52.995,25	10,35
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	15.920,00		15.920,00				0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	177.040,00		177.040,00	904,80	904,80	1.159,51	0,51
22621 DE COMUNICACION	8.945.030,00		8.945.030,00	3.361.927,14	986,00	986,00	0,01
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	9.122.070,00		9.122.070,00	3.362.831,94	1.890,80	2.145,51	0,02
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.600,00		6.600,00	50,40	50,40	50,40	0,76



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE JUNIO.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.830,00		1.830,00		143,66	143,66	7,85
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.198.850,00		2.198.850,00	45.265,06	36.873,06	34.989,86	1,68
22661 CURSOS DE FORMACION	73.000,00		73.000,00	1.090,05	1.090,05	4.386,61	1,49
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.271.850,00		2.271.850,00	46.355,11	37.963,11	39.376,47	1,67
2269 OTROS	823.930,00		823.930,00	3.312,39	3.312,39	4.779,62	0,40
226 GASTOS DIVERSOS	12.242.200,00		12.242.200,00	3.412.549,84	43.360,36	46.495,66	0,35
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	258.330,00		258.330,00	101,46	101,46	101,46	0,04
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	490.550,00		490.550,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.365.940,00		2.365.940,00	6.228,93	153.119,20	164.453,13	6,47
2274 SEGURIDAD	2.291.980,00		2.291.980,00	289.306,57	238.417,89	148.513,52	10,40
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	247.320,00		247.320,00				0,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	700,00		700,00	12,76	12,76	12,76	1,82
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.003.340,00		9.003.340,00	385.633,54	1.504.359,73	1.495.067,23	16,71
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	9.003.340,00		9.003.340,00	385.633,54	1.504.359,73	1.495.067,23	16,71
2279 OTROS	24.329.000,00		24.329.000,00	4.477.486,31	815.931,69	783.963,50	3,35
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	38.987.160,00		38.987.160,00	5.158.769,57	2.711.942,73	2.592.111,60	6,96
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	67.419.440,00		67.419.440,00	9.276.840,48	4.259.993,37	3.800.295,08	6,32
230 DIETAS	670.440,00		670.440,00	39.270,61	39.270,61	35.729,66	5,86
231 LOCOMOCION	594.060,00		594.060,00	35.774,96	35.774,96	32.246,00	6,02
232 TRASLADOS	9.390,00		9.390,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	130.250,00		130.250,00	3.393,48	3.393,48	3.393,48	2,61
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.404.140,00		1.404.140,00	78.439,05	78.439,05	71.369,14	5,59
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	935.710,00		935.710,00	680.728,78	2.912,25	2.912,25	0,31
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	935.710,00		935.710,00	680.728,78	2.912,25	2.912,25	0,31
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	161.469.760,00		161.469.760,00	11.412.973,12	26.664.044,87	25.719.020,85	16,51



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE JUNIO.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	161.469.760,00		161.469.760,00	11.412.973,12	26.664.044,87	25.719.020,85	16,51
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	656.000,00		656.000,00	33.225,19	33.225,19	33.225,19	5,06
2623 CON ENTES TERRITORIALES	44.687.900,00		44.687.900,00	21.426.851,68	21.558.181,41	13.261.353,98	48,24
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1.981.860,00		1.981.860,00	41.883,14	41.883,14	49.083,14	2,11
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	840.000,00		840.000,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	0,75
2626 CONVENIOS FONDO 11 M	500.000,00		500.000,00				0,00
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	48.665.760,00		48.665.760,00	21.508.300,01	21.639.629,74	13.350.002,31	44,47
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	210.135.520,00		210.135.520,00	32.921.273,13	48.303.674,61	39.069.023,16	22,99
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	284.229.020,00		284.229.020,00	43.271.148,55	53.053.281,71	43.286.264,00	18,67



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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00				0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	250.000,00		250.000,00				0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00				0,00



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	112.650.650,00		112.650.650,00	65.712.879,15	9.387.554,17		8,33
4001 DE NAVARRA	29.926.170,00		29.926.170,00	17.456.932,50	2.493.847,50		8,33
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	83.169.811,65	11.881.401,67		8,33
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	83.169.811,65	11.881.401,67		8,33
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00	1.131.264,15	161.609,17	161.609,17	8,33
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.939.310,00		1.939.310,00	1.131.264,15	161.609,17	161.609,17	8,33
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00	1.131.264,15	161.609,17	161.609,17	8,33
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	572.016.130,00		572.016.130,00	182.391.447,61	182.391.447,61	182.391.447,61	31,89
4599 OTRAS	11.100.640,00		11.100.640,00				0,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.100.640,00		11.100.640,00				0,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	583.116.770,00		583.116.770,00	182.391.447,61	182.391.447,61	182.391.447,61	31,28
48118 NO CONTRIBUTIVA	920.430.560,00		920.430.560,00	131.691.692,96	131.691.692,96	199.696.089,02	14,31
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920.430.560,00		920.430.560,00	131.691.692,96	131.691.692,96	199.696.089,02	14,31
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	156.328.118,50	156.328.118,50	236.437.500,02	14,55
4812 JUBILACION	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	156.328.118,50	156.328.118,50	236.437.500,02	14,55
481 PENSIONES	1.995.006.620,00		1.995.006.620,00	288.019.811,46	288.019.811,46	436.133.589,04	14,44
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	523.390,00		523.390,00	846,20	26.364,12	26.068,32	5,04
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	61.002.400,00		61.002.400,00	8.555.905,61	8.555.905,61	6.797.505,76	14,03
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	3.180.640,00		3.180.640,00	393.747,16	393.747,16	306.252,18	12,38
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.627.960,00		1.627.960,00	161.101,58	161.101,58	164.775,06	9,90
4874 PRESTACIONES LISMI	65.811.000,00		65.811.000,00	9.110.754,35	9.110.754,35	7.268.533,00	13,84
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	1.300.000,00		1.300.000,00				0,00
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	2.800.000,00		2.800.000,00	292.407,98	292.407,98	430.091,14	10,44
48779 OTRAS	12.118.460,00		12.118.460,00	5.309.170,00	5.309.170,00	5.309.170,00	43,81
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	12.118.460,00		12.118.460,00	5.309.170,00	5.309.170,00	5.309.170,00	43,81



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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48798 NO CONTRIBUTIVA	447.160,00		447.160,00	57.000,00	72,12	144,24	0,02
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	447.160,00		447.160,00	57.000,00	72,12	144,24	0,02
487 PRESTACIONES SOCIALES	83.000.010,00		83.000.010,00	14.770.178,53	14.738.768,57	13.034.006,70	17,76
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.078.006.630,00		2.078.006.630,00	302.789.989,99	302.758.580,03	449.167.595,74	14,57
499 OTRAS TRANS.EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00				0,00
49 AL EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.808.629.450,00		2.808.629.450,00	569.482.513,40	497.193.038,48	631.720.652,52	17,70



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	67.000,00		67.000,00				0,00
6221 CONSTRUCCIONES	19.156.040,00		19.156.040,00	1.827.541,62	496.702,69	496.702,69	2,59
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.156.040,00		19.156.040,00	1.827.541,62	496.702,69	496.702,69	2,59
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.000,00		135.000,00	34.033,44			0,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	211.000,00		211.000,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	4.283.000,00		4.283.000,00	1.359.612,41	40.785,87	13.142,90	0,95
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.710.000,00		3.710.000,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	0,05
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	137.000,00		137.000,00				0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	27.699.040,00		27.699.040,00	3.222.917,47	539.218,56	511.575,59	1,95
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	29.000,00		29.000,00				0,00
6321 CONSTRUCCIONES	1.307.000,00		1.307.000,00	350.758,83	55.906,66	29.992,96	4,28
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.307.000,00		1.307.000,00	350.758,83	55.906,66	29.992,96	4,28
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.000,00		120.000,00	481,40	481,40	481,40	0,40
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	170.000,00		170.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	375.000,00		375.000,00		15.468,00	15.468,00	4,12
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	280.000,00		280.000,00				0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	56.000,00		56.000,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.337.000,00		2.337.000,00	351.240,23	71.856,06	45.942,36	3,07
6 INVERSIONES REALES	30.036.040,00		30.036.040,00	3.574.157,70	611.074,62	557.517,95	2,03



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.413.970,00		3.413.970,00				0,00
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	3.413.970,00		3.413.970,00				0,00
7599 OTRAS	40.688.620,00		40.688.620,00				0,00
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.688.620,00		40.688.620,00				0,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	40.688.620,00		40.688.620,00				0,00
760 A CORPORACIONES LOCALES	22.246.120,00		22.246.120,00				0,00
76 A CORPORACIONES LOCALES	22.246.120,00		22.246.120,00				0,00
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	1.950.000,00		1.950.000,00				0,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.950.000,00		1.950.000,00				0,00
790 AL EXTERIOR	718.460,00		718.460,00				0,00
79 AL EXTERIOR	718.460,00		718.460,00				0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.017.170,00		69.017.170,00				0,00



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE JUNIO.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	76.926,48	76.926,48	76.926,48	7,31
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	76.926,48	76.926,48	76.926,48	7,31
8310 AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00				0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96.160,00		96.160,00				0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.149.010,00		1.149.010,00	76.926,48	76.926,48	76.926,48	6,70
8410 A CORTO PLAZO	1.950,00		1.950,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	4.050,00		4.050,00	109,23	109,23	109,23	2,70
841 FIANZAS	6.000,00		6.000,00	109,23	109,23	109,23	1,82
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	6.000,00		6.000,00	109,23	109,23	109,23	1,82
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	77.035,71	77.035,71	77.035,71	6,67
TOTAL	3.277.374.450,00		3.277.374.450,00	625.865.782,85	560.413.463,56	685.168.682,63	17,10



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	371.227.923,51	299.939.513,53	436.171.889,44	13,96
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	371.227.923,51	299.939.513,53	436.171.889,44	13,96
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.070.209.870,00		1.070.209.870,00	246.688.051,90	255.377.835,17	244.408.808,46	23,86
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	58.207.520,00		58.207.520,00	7.949.807,44	5.096.114,86	4.587.984,73	8,76
3 SERVICIOS SOCIALES	1.128.417.390,00		1.128.417.390,00	254.637.859,34	260.473.950,03	248.996.793,19	23,08
TOTAL GENERAL	3.277.374.450,00		3.277.374.450,00	625.865.782,85	560.413.463,56	685.168.682,63	17,10



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	291.105.338,15	299.939.513,53	8.834.175,38	3,03
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	291.105.338,15	299.939.513,53	8.834.175,38	3,03
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	57.794.501,90	255.377.835,17	197.583.333,27	341,87
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	12.185.058,26	5.096.114,86	-7.088.943,40	-58,18
3 SERVICIOS SOCIALES	69.979.560,16	260.473.950,03	190.494.389,87	272,21
TOTAL GENERAL	361.084.898,31	560.413.463,56	199.328.565,25	55,20



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	371.227.923,51	299.939.513,53	436.171.889,44	13,96
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	371.227.923,51	299.939.513,53	436.171.889,44	13,96
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	371.227.923,51	299.939.513,53	436.171.889,44	13,96



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	291.105.338,15	299.939.513,53	8.834.175,38	3,03
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	291.105.338,15	299.939.513,53	8.834.175,38	3,03
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	291.105.338,15	299.939.513,53	8.834.175,38	3,03



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	184.872.780,00		184.872.780,00	31.972.789,66	22.445.162,01	20.645.673,20	12,14
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	233.998.970,00		233.998.970,00	31.304.718,81	49.581.217,39	40.400.283,85	21,19
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	651.338.120,00		651.338.120,00	183.410.543,43	183.351.455,77	183.362.851,41	28,15
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.070.209.870,00		1.070.209.870,00	246.688.051,90	255.377.835,17	244.408.808,46	23,86
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	58.207.520,00		58.207.520,00	7.949.807,44	5.096.114,86	4.587.984,73	8,76
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	58.207.520,00		58.207.520,00	7.949.807,44	5.096.114,86	4.587.984,73	8,76
3 SERVICIOS SOCIALES	1.128.417.390,00		1.128.417.390,00	254.637.859,34	260.473.950,03	248.996.793,19	23,08



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	16.923.861,57	22.445.162,01	5.521.300,44	32,62
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	39.768.912,54	49.581.217,39	9.812.304,85	24,67
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1.101.727,79	183.351.455,77	182.249.727,98	16.542,17
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	57.794.501,90	255.377.835,17	197.583.333,27	341,87
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	12.185.058,26	5.096.114,86	-7.088.943,40	-58,18
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	12.185.058,26	5.096.114,86	-7.088.943,40	-58,18
3 SERVICIOS SOCIALES	69.979.560,16	260.473.950,03	190.494.389,87	272,21





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

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE 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	38.300,40			371.189.623,11					371.227.923,51
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	38.300,40			371.189.623,11					371.227.923,51
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	38.300,40			371.189.623,11					371.227.923,51
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	5.699.550,92	8.388.100,99		14.517.531,07	3.367.497,45		109,23		31.972.789,66
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	867.881,45	30.028.469,20		252.647,46	155.720,70				31.304.718,81
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	922.605,32	96.490,50		182.391.447,61					183.410.543,43
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	7.490.037,69	38.513.060,69		197.161.626,14	3.523.218,15		109,23		246.688.051,90
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.932.589,40	4.758.087,86		1.131.264,15	50.939,55		76.926,48		7.949.807,44
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.932.589,40	4.758.087,86		1.131.264,15	50.939,55		76.926,48		7.949.807,44
3 SERVICIOS SOCIALES	9.422.627,09	43.271.148,55		198.292.890,29	3.574.157,70		77.035,71		254.637.859,34
TOTAL	9.460.927,49	43.271.148,55		569.482.513,40	3.574.157,70		77.035,71		625.865.782,85



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE 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	38.300,40			299.901.213,13					299.939.513,53
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	38.300,40			299.901.213,13					299.939.513,53
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	38.300,40			299.901.213,13					299.939.513,53
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	5.702.250,92	1.656.903,97		14.543.121,11	542.776,78		109,23		22.445.162,01
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	867.881,45	48.487.309,61		195.647,46	30.378,87				49.581.217,39
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	922.605,32	37.402,84		182.391.447,61					183.351.455,77
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	7.492.737,69	50.181.616,42		197.130.216,18	573.155,65		109,23		255.377.835,17
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.947.994,95	2.871.665,29		161.609,17	37.918,97		76.926,48		5.096.114,86
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.947.994,95	2.871.665,29		161.609,17	37.918,97		76.926,48		5.096.114,86
3 SERVICIOS SOCIALES	9.440.732,64	53.053.281,71		197.291.825,35	611.074,62		77.035,71		260.473.950,03
TOTAL	9.479.033,04	53.053.281,71		497.193.038,48	611.074,62		77.035,71		560.413.463,56



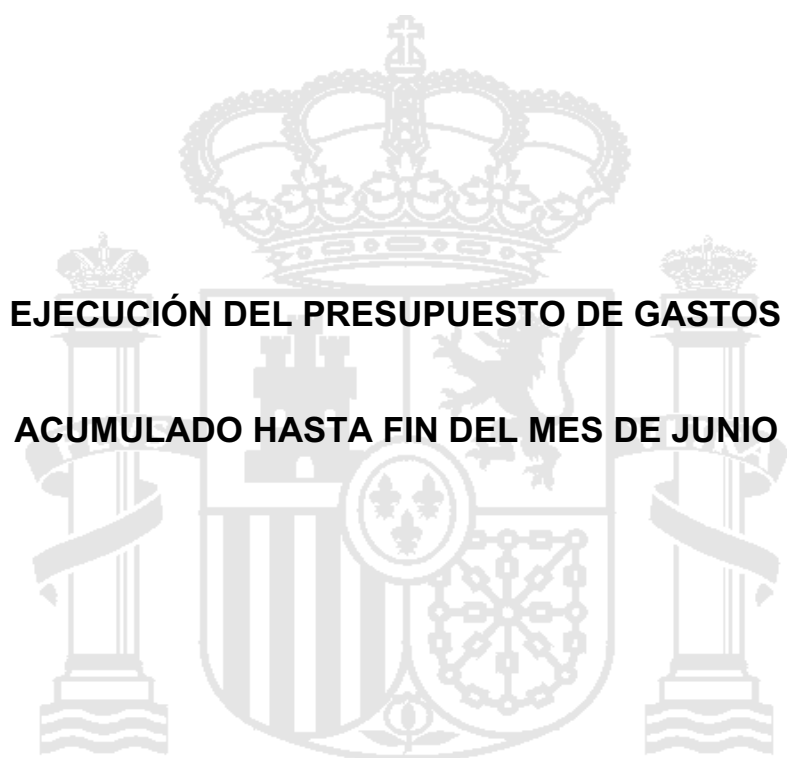
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE 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	38.300,40			436.133.589,04					436.171.889,44
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	38.300,40			436.133.589,04					436.171.889,44
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	38.300,40			436.133.589,04					436.171.889,44
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	5.764.501,00	1.600.739,57		12.763.460,32	516.863,08		109,23		20.645.673,20
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	867.881,45	39.259.120,12		270.546,38	2.735,90				40.400.283,85
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	923.215,36	48.188,44		182.391.447,61					183.362.851,41
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	7.555.597,81	40.908.048,13		195.425.454,31	519.598,98		109,23		244.408.808,46
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.933.314,24	2.378.215,87		161.609,17	37.918,97		76.926,48		4.587.984,73
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.933.314,24	2.378.215,87		161.609,17	37.918,97		76.926,48		4.587.984,73
3 SERVICIOS SOCIALES	9.488.912,05	43.286.264,00		195.587.063,48	557.517,95		77.035,71		248.996.793,19
TOTAL	9.527.212,45	43.286.264,00		631.720.652,52	557.517,95		77.035,71		685.168.682,63







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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	84.057.760,00		84.057.760,00	41.230.590,26	40.987.451,24	40.959.913,77	48,76
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	284.229.020,00		284.229.020,00	181.790.016,45	103.538.975,47	91.965.926,76	36,43
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.808.629.450,00		2.808.629.450,00	1.517.159.165,03	1.444.709.162,35	1.369.476.435,11	51,44
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	3.177.166.230,00		3.177.166.230,00	1.740.179.771,74	1.589.235.589,06	1.502.402.275,64	50,02
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	30.036.040,00		30.036.040,00	10.189.837,04	3.877.637,13	3.821.787,96	12,91
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.017.170,00		69.017.170,00	30.612.931,70	30.612.931,70	30.612.931,70	44,36
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	99.053.210,00		99.053.210,00	40.802.768,74	34.490.568,83	34.434.719,66	34,82
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.276.219.440,00		3.276.219.440,00	1.780.982.540,48	1.623.726.157,89	1.536.836.995,30	49,56
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	291.887,07	291.887,07	291.887,07	25,27
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.155.010,00		1.155.010,00	291.887,07	291.887,07	291.887,07	25,27
TOTAL	3.277.374.450,00		3.277.374.450,00	1.781.274.427,55	1.624.018.044,96	1.537.128.882,37	49,55



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	35.674.613,52	40.987.451,24	5.312.837,72	14,89
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	93.810.196,87	103.538.975,47	9.728.778,60	10,37
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.113.447.047,03	1.444.709.162,35	331.262.115,32	29,75
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.242.931.857,42	1.589.235.589,06	346.303.731,64	27,86
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	16.043.369,71	3.877.637,13	-12.165.732,58	-75,83
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.250.000,00	30.612.931,70	26.362.931,70	620,30
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	20.293.369,71	34.490.568,83	14.197.199,12	69,96
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.263.225.227,13	1.623.726.157,89	360.500.930,76	28,54
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	331.175,52	291.887,07	-39.288,45	-11,86
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	331.175,52	291.887,07	-39.288,45	-11,86
TOTAL	1.263.556.402,65	1.624.018.044,96	360.461.642,31	28,53



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
PENSIONES DE INVALIDEZ	920.430.560,00		920.430.560,00	472.139.202,62	472.139.202,62	472.139.202,62	51,30
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	558.248.197,39	558.248.197,39	558.248.197,39	51,95
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.995.006.620,00		1.995.006.620,00	1.030.387.400,01	1.030.387.400,01	1.030.387.400,01	51,65
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES LISMI	65.811.000,00		65.811.000,00	33.425.018,68	33.425.018,68	29.480.997,26	50,79
PRESTACIONES SOCIALES	15.889.010,00		15.889.010,00	7.166.246,07	6.974.308,35	6.974.012,55	43,89
PRESTACIONES FONDO 11-M	1.300.000,00		1.300.000,00	1.293.257,90	1.293.257,90	1.293.257,90	99,48
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	83.000.010,00		83.000.010,00	41.884.522,65	41.692.584,93	37.748.267,71	50,23
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	142.576.820,00	71.288.410,02		50,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00	1.939.310,00	969.655,02	969.655,02	50,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	583.116.770,00		583.116.770,00	300.371.112,37	300.371.112,37	300.371.112,37	51,51
AL EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	730.622.820,00		730.622.820,00	444.887.242,37	372.629.177,41	301.340.767,39	51,00
TOTAL	2.808.629.450,00		2.808.629.450,00	1.517.159.165,03	1.444.709.162,35	1.369.476.435,11	51,44



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	454.863.177,12	472.139.202,62	17.276.025,50	3,80
PENSIONES DE JUBILACIÓN	536.690.542,26	558.248.197,39	21.557.655,13	4,02
SUMA DE PENSIONES	991.553.719,38	1.030.387.400,01	38.833.680,63	3,92
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	38.257.557,06	33.425.018,68	-4.832.538,38	-12,63
PRESTACIONES SOCIALES	2.958,46	6.974.308,35	6.971.349,89	235.641,17
PRESTACIONES FONDO 11-M	1.478.667,07	1.293.257,90	-185.409,17	-12,54
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	39.739.182,59	41.692.584,93	1.953.402,34	4,92
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	70.463.315,04	71.288.410,02	825.094,98	1,17
A LA SEGURIDAD SOCIAL	955.390,02	969.655,02	14.265,00	1,49
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10.735.440,00	300.371.112,37	289.635.672,37	2.697,94
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.154.145,06	372.629.177,41	290.475.032,35	353,57
TOTAL	1.113.447.047,03	1.444.709.162,35	331.262.115,32	29,75





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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	18.390,00		18.390,00	7.945,77	7.945,77	7.945,77	43,21
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.000,00		41.000,00	21.748,51	21.748,51	21.748,51	53,05
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	59.390,00		59.390,00	29.694,28	29.694,28	29.694,28	50,00
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	210,00		210,00	173,40	173,40	173,40	82,57
10 ALTOS CARGOS	59.600,00		59.600,00	29.867,68	29.867,68	29.867,68	50,11
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.144.190,00		1.144.190,00	376.852,17	376.852,17	376.852,17	32,94
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	1.144.190,00		1.144.190,00	376.852,17	376.852,17	376.852,17	32,94
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.094.390,00		1.094.390,00	466.403,07	466.403,07	466.403,07	42,62
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	1.094.390,00		1.094.390,00	466.403,07	466.403,07	466.403,07	42,62
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	1.269.660,00		1.269.660,00	532.068,81	532.068,81	532.068,81	41,91
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	1.169.680,00		1.169.680,00	540.106,16	540.106,16	540.106,16	46,18
1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES	57.900,00		57.900,00	28.706,52	28.706,52	28.706,52	49,58
1206 TRIENIOS	1.158.250,00		1.158.250,00	548.434,30	548.434,30	548.434,30	47,35
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.471.210,00		1.471.210,00	661.970,92	661.970,92	661.970,92	44,99
120 RETRIBUCIONES BASICAS	7.365.280,00		7.365.280,00	3.154.541,95	3.154.541,95	3.154.541,95	42,83
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.933.210,00		2.933.210,00	1.250.455,38	1.250.455,38	1.250.455,38	42,63
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.322.400,00		2.322.400,00	1.270.370,02	1.270.370,02	1.270.370,02	54,70
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.322.400,00		2.322.400,00	1.270.370,02	1.270.370,02	1.270.370,02	54,70
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	346.150,00		346.150,00	170.704,34	170.704,34	170.704,34	49,32
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.240,00		13.240,00				0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	30.650,00		30.650,00				0,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	43.890,00		43.890,00				0,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.645.650,00		5.645.650,00	2.691.529,74	2.691.529,74	2.691.529,74	47,67
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	58.260,00		58.260,00	62.509,40	62.509,40	62.509,40	107,29
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	13.069.190,00		13.069.190,00	5.908.581,09	5.908.581,09	5.908.581,09	45,21
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	39.882.060,00		39.882.060,00	14.123.919,23	14.123.919,23	14.123.919,23	35,41



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1309 OTRO PERSONAL	39.882.060,00		39.882.060,00	14.123.919,23	14.123.919,23	14.123.919,23	35,41
130 LABORAL FIJO	39.882.060,00		39.882.060,00	14.123.919,23	14.123.919,23	14.123.919,23	35,41
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.751.270,00		3.751.270,00	8.744.264,87	8.744.264,87	8.744.264,87	233,10
131 LABORAL EVENTUAL	3.751.270,00		3.751.270,00	8.744.264,87	8.744.264,87	8.744.264,87	233,10
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	166.460,00		166.460,00	179.179,23	179.179,23	179.179,23	107,64
13 LABORALES	43.799.790,00		43.799.790,00	23.047.363,33	23.047.363,33	23.047.363,33	52,62
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.815.440,00		2.815.440,00	1.143.340,76	1.143.340,76	1.143.340,76	40,61
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.213.970,00		1.213.970,00	575.909,90	575.909,90	575.909,90	47,44
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.029.410,00		4.029.410,00	1.719.250,66	1.719.250,66	1.719.250,66	42,67
151 GRATIFICACIONES	98.830,00		98.830,00	38.484,02	38.484,02	38.484,02	38,94
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.128.240,00		4.128.240,00	1.757.734,68	1.757.734,68	1.757.734,68	42,58
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.302.450,00		19.302.450,00	8.210.792,68	8.210.792,68	8.210.792,68	42,54
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.302.450,00		19.302.450,00	8.210.792,68	8.210.792,68	8.210.792,68	42,54
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	49.450,00		49.450,00	203,70	203,70	203,70	0,41
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	430.580,00		430.580,00	77.886,09	71.486,09	55.334,57	16,60
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	92.840,00		92.840,00	72.999,98	39.169,55	27.783,60	42,19
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	18.870,00		18.870,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	601.500,00		601.500,00	55.938,84	12.086,48	12.086,48	2,01
1624 Accion Social General	2.289.190,00		2.289.190,00	1.910.165,96	1.910.165,96	1.910.165,96	83,44
1625 SEGUROS	216.060,00		216.060,00	159.056,23			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	3.649.040,00		3.649.040,00	2.276.047,10	2.032.908,08	2.005.370,61	55,71
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	23.000.940,00		23.000.940,00	10.487.043,48	10.243.904,46	10.216.366,99	44,54
1 GASTOS DE PERSONAL	84.057.760,00		84.057.760,00	41.230.590,26	40.987.451,24	40.959.913,77	48,76



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	52.160,00		52.160,00	3.178,15	1.230,31	1.230,31	2,36
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.630,00		5.630,00	1.156,68	1.156,68	1.156,68	20,54
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	61.260,00		61.260,00	32.429,78	14.529,61	14.232,46	23,72
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	430.990,00		430.990,00	37.216,10	12.558,10	12.558,10	2,91
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.926,45	1.874,88	1.874,88	
209 CANONES	7.490,00		7.490,00				0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	557.530,00		557.530,00	76.907,16	31.349,58	31.052,43	5,62
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	74.170,00		74.170,00	19.632,27	10.083,15	8.595,65	13,59
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.471.220,00		1.471.220,00	1.405.096,14	773.764,06	713.379,06	52,59
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.179.770,00		1.179.770,00	753.975,62	492.418,96	481.732,14	41,74
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	82.200,00		82.200,00	12.935,16	12.935,16	12.935,16	15,74
215 MOBILIARIO Y ENSERES	308.470,00		308.470,00	121.912,53	49.038,03	48.766,06	15,90
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	660.850,00		660.850,00	90.398,08	34.374,75	33.406,15	5,20
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.776.680,00		3.776.680,00	2.403.949,80	1.372.614,11	1.298.814,22	36,34
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	532.300,00		532.300,00	187.993,42	157.598,48	152.714,39	29,61
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	297.380,00		297.380,00	119.797,15	119.797,15	118.771,21	40,28
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	607.660,00		607.660,00	366.240,19	350.563,55	88.532,01	57,69
220 MATERIAL DE OFICINA	1.437.340,00		1.437.340,00	674.030,76	627.959,18	360.017,61	43,69
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.586.480,00		1.586.480,00	1.142.888,74	693.694,44	659.585,82	43,73
22101 AGUA	310.040,00		310.040,00	199.067,43	128.649,84	125.930,00	41,49
22102 GAS	287.180,00		287.180,00	211.776,24	158.063,92	131.160,34	55,04
22103 COMBUSTIBLE	802.220,00		802.220,00	519.549,04	477.901,36	476.826,23	59,57
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.985.920,00		2.985.920,00	2.073.281,45	1.458.309,56	1.393.502,39	48,84
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95.270,00		95.270,00	85.186,92	44.344,68	43.167,30	46,55
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	95.270,00		95.270,00	85.186,92	44.344,68	43.167,30	46,55
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	42.020,00		42.020,00	50.565,84	10.004,23	10.004,23	23,81



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	150.660,00		150.660,00	67.369,30	67.369,30	57.365,56	44,72
22140 LENCERIA	1.282.570,00		1.282.570,00	341.654,29	180.944,51	180.944,51	14,11
22141 VESTUARIO	378.030,00		378.030,00	115.826,08	94.683,28	94.583,28	25,05
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1.660.600,00		1.660.600,00	457.480,37	275.627,79	275.527,79	16,60
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.830.220,00		2.830.220,00	2.249.108,02	1.013.816,31	974.126,70	35,82
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	22.920,00		22.920,00				0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	789.200,00		789.200,00	296.983,03	163.035,21	162.108,15	20,66
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	812.120,00		812.120,00	296.983,03	163.035,21	162.108,15	20,08
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	491.380,00		491.380,00	241.339,76	183.956,57	179.338,52	37,44
2219 OTROS SUMINISTROS	1.111.270,00		1.111.270,00	333.060,24	157.163,48	154.586,37	14,14
221 SUMINISTROS	10.179.460,00		10.179.460,00	5.854.374,93	3.373.627,13	3.249.727,01	33,14
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.403.600,00		1.403.600,00	749.398,38	338.713,16	289.905,11	24,13
2221 POSTALES	1.793.860,00		1.793.860,00	1.743.626,39	658.843,43	653.792,23	36,73
2222 TELEGRAFICAS	2.520,00		2.520,00	46,86	46,86	46,86	1,86
2229 OTRAS	300,00		300,00				0,00
222 COMUNICACIONES	3.200.280,00		3.200.280,00	2.493.071,63	997.603,45	943.744,20	31,17
223 TRANSPORTES	322.120,00		322.120,00	103.671,10	68.665,24	63.940,81	21,32
2241 VEHICULOS	61.040,00		61.040,00	34.409,65	34.409,65	30.861,66	56,37
2249 OTROS RIESGOS	500.390,00		500.390,00	2.866,58	2.866,58	2.866,58	0,57
224 PRIMAS DE SEGUROS	561.430,00		561.430,00	37.276,23	37.276,23	33.728,24	6,64
2250 ESTATALES	37.950,00		37.950,00	281,84	281,84	281,84	0,74
2251 AUTONOMICOS	550,00		550,00	7.728,68	7.728,68	7.728,68	1.405,21
2252 LOCALES	450.950,00		450.950,00	222.277,75	191.948,48	191.948,48	42,57
225 TRIBUTOS	489.450,00		489.450,00	230.288,27	199.959,00	199.959,00	40,85
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	15.920,00		15.920,00				0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	177.040,00		177.040,00	3.014,81	3.014,81	3.014,81	1,70
22621 DE COMUNICACION	8.945.030,00		8.945.030,00	3.772.075,05	135.822,99	135.822,99	1,52
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	9.122.070,00		9.122.070,00	3.775.089,86	138.837,80	138.837,80	1,52



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.600,00		6.600,00	5.487,35	5.487,35	5.487,35	83,14
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.830,00		1.830,00	1.778,92	773,30	773,30	42,26
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.198.850,00		2.198.850,00	202.130,44	185.338,44	183.455,24	8,43
22661 CURSOS DE FORMACION	73.000,00		73.000,00	12.073,90	12.073,90	12.068,90	16,54
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.271.850,00		2.271.850,00	214.204,34	197.412,34	195.524,14	8,69
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				1.200,00	1.200,00	1.200,00	
2269 OTROS	823.930,00		823.930,00	215.106,52	205.495,16	205.495,16	24,94
226 GASTOS DIVERSOS	12.242.200,00		12.242.200,00	4.212.866,99	549.205,95	547.317,75	4,49
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	258.330,00		258.330,00	8.428,44	1.223,44	1.223,44	0,47
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	490.550,00		490.550,00	14.090,00	14.090,00	14.090,00	2,87
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.365.940,00		2.365.940,00	1.634.621,44	792.266,41	783.673,85	33,49
2274 SEGURIDAD	2.291.980,00		2.291.980,00	1.977.069,69	1.061.246,71	971.033,01	46,30
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	247.320,00		247.320,00	25.000,00			0,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	700,00		700,00	572,83	572,83	572,83	81,83
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.003.340,00		9.003.340,00	3.043.505,02	1.896.806,03	1.887.513,53	21,07
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	9.003.340,00		9.003.340,00	3.043.505,02	1.896.806,03	1.887.513,53	21,07
2279 OTROS	24.329.000,00		24.329.000,00	10.304.222,33	3.159.044,63	3.071.558,16	12,98
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	38.987.160,00		38.987.160,00	17.007.509,75	6.925.250,05	6.729.664,82	17,76
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	67.419.440,00		67.419.440,00	30.613.089,66	12.779.546,23	12.128.099,44	18,96
230 DIETAS	670.440,00		670.440,00	148.658,01	148.658,01	141.557,11	22,17
231 LOCOMOCION	594.060,00		594.060,00	175.206,62	175.206,62	169.068,73	29,49
232 TRASLADOS	9.390,00		9.390,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	130.250,00		130.250,00	8.008,48	8.008,48	8.008,48	6,15
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.404.140,00		1.404.140,00	331.873,11	331.873,11	318.634,32	23,64
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	935.710,00		935.710,00	718.904,07	11.324,98	11.324,98	1,21
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	935.710,00		935.710,00	718.904,07	11.324,98	11.324,98	1,21



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	161.469.760,00		161.469.760,00	112.527.923,87	56.433.620,82	55.470.414,97	34,95
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	161.469.760,00		161.469.760,00	112.527.923,87	56.433.620,82	55.470.414,97	34,95
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	656.000,00		656.000,00	33.225,19	33.225,19	33.225,19	5,06
2623 CON ENTES TERRITORIALES	44.687.900,00		44.687.900,00	34.519.939,26	31.981.217,12	22.110.156,88	71,57
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1.981.860,00		1.981.860,00	389.104,33	389.104,33	389.104,33	19,63
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	840.000,00		840.000,00	175.100,00	175.100,00	175.100,00	20,85
2626 CONVENIOS FONDO 11 M	500.000,00		500.000,00				0,00
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	48.665.760,00		48.665.760,00	35.117.368,78	32.578.646,64	22.707.586,40	66,94
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	210.135.520,00		210.135.520,00	147.645.292,65	89.012.267,46	78.178.001,37	42,36
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	284.229.020,00		284.229.020,00	181.790.016,45	103.538.975,47	91.965.926,76	36,43



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/	
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL	%
352 INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00					0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	250.000,00		250.000,00					0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00					0,00



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	112.650.650,00		112.650.650,00	112.650.650,00	56.325.325,02		50,00
4001 DE NAVARRA	29.926.170,00		29.926.170,00	29.926.170,00	14.963.085,00		50,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	142.576.820,00	71.288.410,02		50,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	142.576.820,00	71.288.410,02		50,00
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00	1.939.310,00	969.655,02	969.655,02	50,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.939.310,00		1.939.310,00	1.939.310,00	969.655,02	969.655,02	50,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00	1.939.310,00	969.655,02	969.655,02	50,00
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	572.016.130,00		572.016.130,00	289.270.472,37	289.270.472,37	289.270.472,37	50,57
4599 OTRAS	11.100.640,00		11.100.640,00	11.100.640,00	11.100.640,00	11.100.640,00	100,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.100.640,00		11.100.640,00	11.100.640,00	11.100.640,00	11.100.640,00	100,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	583.116.770,00		583.116.770,00	300.371.112,37	300.371.112,37	300.371.112,37	51,51
48118 NO CONTRIBUTIVA	920.430.560,00		920.430.560,00	472.139.202,62	472.139.202,62	472.139.202,62	51,30
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920.430.560,00		920.430.560,00	472.139.202,62	472.139.202,62	472.139.202,62	51,30
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	558.248.197,39	558.248.197,39	558.248.197,39	51,95
4812 JUBILACION	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	558.248.197,39	558.248.197,39	558.248.197,39	51,95
481 PENSIONES	1.995.006.620,00		1.995.006.620,00	1.030.387.400,01	1.030.387.400,01	1.030.387.400,01	51,65
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	523.390,00		523.390,00	205.475,31	70.970,31	70.674,51	13,56
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	61.002.400,00		61.002.400,00	30.948.835,18	30.948.835,18	27.260.309,30	50,73
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	3.180.640,00		3.180.640,00	1.437.052,43	1.437.052,43	1.258.258,60	45,18
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.627.960,00		1.627.960,00	1.039.131,07	1.039.131,07	962.429,36	63,83
4874 PRESTACIONES LISMI	65.811.000,00		65.811.000,00	33.425.018,68	33.425.018,68	29.480.997,26	50,79
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	1.300.000,00		1.300.000,00	1.293.257,90	1.293.257,90	1.293.257,90	99,48
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	2.800.000,00		2.800.000,00	1.523.735,32	1.523.735,32	1.523.735,32	54,42
48779 OTRAS	12.118.460,00		12.118.460,00	5.379.170,00	5.379.170,00	5.379.170,00	44,39
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	12.118.460,00		12.118.460,00	5.379.170,00	5.379.170,00	5.379.170,00	44,39



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48798 NO CONTRIBUTIVA	447.160,00		447.160,00	57.865,44	432,72	432,72	0,10
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	447.160,00		447.160,00	57.865,44	432,72	432,72	0,10
487 PRESTACIONES SOCIALES	83.000.010,00		83.000.010,00	41.884.522,65	41.692.584,93	37.748.267,71	50,23
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.078.006.630,00		2.078.006.630,00	1.072.271.922,66	1.072.079.984,94	1.068.135.667,72	51,59
499 OTRAS TRANS.EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00				0,00
49 AL EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.808.629.450,00		2.808.629.450,00	1.517.159.165,03	1.444.709.162,35	1.369.476.435,11	51,44



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	67.000,00		67.000,00				0,00
6221 CONSTRUCCIONES	19.156.040,00		19.156.040,00	7.042.890,35	2.800.678,13	2.800.678,13	14,62
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.156.040,00		19.156.040,00	7.042.890,35	2.800.678,13	2.800.678,13	14,62
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.000,00		135.000,00	82.916,03	48.882,59	48.882,59	36,21
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	211.000,00		211.000,00	494,71	494,71	494,71	0,23
625 MOBILIARIO Y ENSERES	4.283.000,00		4.283.000,00	2.283.403,94	542.301,86	512.366,39	12,66
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.710.000,00		3.710.000,00	307.709,05	307.709,05	307.709,05	8,29
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	137.000,00		137.000,00				0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	27.699.040,00		27.699.040,00	9.717.414,08	3.700.066,34	3.670.130,87	13,36
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	29.000,00		29.000,00				0,00
6321 CONSTRUCCIONES	1.307.000,00		1.307.000,00	350.758,83	55.906,66	29.992,96	4,28
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.307.000,00		1.307.000,00	350.758,83	55.906,66	29.992,96	4,28
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.000,00		120.000,00	5.094,93	5.094,93	5.094,93	4,25
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	170.000,00		170.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	375.000,00		375.000,00	116.569,20	116.569,20	116.569,20	31,09
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	280.000,00		280.000,00				0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	56.000,00		56.000,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.337.000,00		2.337.000,00	472.422,96	177.570,79	151.657,09	7,60
6 INVERSIONES REALES	30.036.040,00		30.036.040,00	10.189.837,04	3.877.637,13	3.821.787,96	12,91



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.413.970,00		3.413.970,00				0,00
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	3.413.970,00		3.413.970,00				0,00
7599 OTRAS	40.688.620,00		40.688.620,00	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	70,04
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.688.620,00		40.688.620,00	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	70,04
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	40.688.620,00		40.688.620,00	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	70,04
760 A CORPORACIONES LOCALES	24.196.120,00	-1.950.000,00	22.246.120,00	85.881,70	85.881,70	85.881,70	0,39
76 A CORPORACIONES LOCALES	24.196.120,00	-1.950.000,00	22.246.120,00	85.881,70	85.881,70	85.881,70	0,39
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
790 AL EXTERIOR	718.460,00		718.460,00	77.050,00	77.050,00	77.050,00	10,72
79 AL EXTERIOR	718.460,00		718.460,00	77.050,00	77.050,00	77.050,00	10,72
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.017.170,00		69.017.170,00	30.612.931,70	30.612.931,70	30.612.931,70	44,36



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	291.777,84	291.777,84	291.777,84	27,71
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	291.777,84	291.777,84	291.777,84	27,71
8310 AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00				0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96.160,00		96.160,00				0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.149.010,00		1.149.010,00	291.777,84	291.777,84	291.777,84	25,39
8410 A CORTO PLAZO	1.950,00		1.950,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	4.050,00		4.050,00	109,23	109,23	109,23	2,70
841 FIANZAS	6.000,00		6.000,00	109,23	109,23	109,23	1,82
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	6.000,00		6.000,00	109,23	109,23	109,23	1,82
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	291.887,07	291.887,07	291.887,07	25,27
TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.277.374.450,00		3.277.374.450,00	1.781.274.427,55	1.624.018.044,96	1.537.128.882,37	49,55



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	1.184.119.567,71	1.112.831.157,73	1.041.542.747,71	51,78
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	1.184.119.567,71	1.112.831.157,73	1.041.542.747,71	51,78
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.070.209.870,00		1.070.209.870,00	572.227.863,11	495.417.265,18	480.346.813,16	46,29
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	58.207.520,00		58.207.520,00	24.926.996,73	15.769.622,05	15.239.321,50	27,09
3 SERVICIOS SOCIALES	1.128.417.390,00		1.128.417.390,00	597.154.859,84	511.186.887,23	495.586.134,66	45,30
TOTAL GENERAL	3.277.374.450,00		3.277.374.450,00	1.781.274.427,55	1.624.018.044,96	1.537.128.882,37	49,55



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.072.942.852,54	1.112.831.157,73	39.888.305,19	3,72
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.072.942.852,54	1.112.831.157,73	39.888.305,19	3,72
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	168.708.779,71	495.417.265,18	326.708.485,47	193,65
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	21.904.770,40	15.769.622,05	-6.135.148,35	-28,01
3 SERVICIOS SOCIALES	190.613.550,11	511.186.887,23	320.573.337,12	168,18
TOTAL GENERAL	1.263.556.402,65	1.624.018.044,96	360.461.642,31	28,53



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	1.184.119.567,71	1.112.831.157,73	1.041.542.747,71	51,78
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	1.184.119.567,71	1.112.831.157,73	1.041.542.747,71	51,78
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	1.184.119.567,71	1.112.831.157,73	1.041.542.747,71	51,78



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.072.942.852,54	1.112.831.157,73	39.888.305,19	3,72
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.072.942.852,54	1.112.831.157,73	39.888.305,19	3,72
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.072.942.852,54	1.112.831.157,73	39.888.305,19	3,72



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	184.872.780,00		184.872.780,00	95.246.268,81	76.139.009,40	71.918.764,52	41,18
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	233.998.970,00		233.998.970,00	152.497.833,04	94.995.663,66	84.146.391,76	40,60
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	651.338.120,00		651.338.120,00	324.483.761,26	324.282.592,12	324.281.656,88	49,79
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.070.209.870,00		1.070.209.870,00	572.227.863,11	495.417.265,18	480.346.813,16	46,29
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	58.207.520,00		58.207.520,00	24.926.996,73	15.769.622,05	15.239.321,50	27,09
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	58.207.520,00		58.207.520,00	24.926.996,73	15.769.622,05	15.239.321,50	27,09
3 SERVICIOS SOCIALES	1.128.417.390,00		1.128.417.390,00	597.154.859,84	511.186.887,23	495.586.134,66	45,30



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	71.006.339,95	76.139.009,40	5.132.669,45	7,23
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	92.772.375,88	94.995.663,66	2.223.287,78	2,40
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	4.930.063,88	324.282.592,12	319.352.528,24	6.477,65
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	168.708.779,71	495.417.265,18	326.708.485,47	193,65
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	21.904.770,40	15.769.622,05	-6.135.148,35	-28,01
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	21.904.770,40	15.769.622,05	-6.135.148,35	-28,01
3 SERVICIOS SOCIALES	190.613.550,11	511.186.887,23	320.573.337,12	168,18





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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE 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	422.980,00			2.148.534.080,00					2.148.957.060,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	422.980,00			2.148.534.080,00					2.148.957.060,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	422.980,00			2.148.534.080,00					2.148.957.060,00
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	50.750.570,00	37.995.530,00		73.344.140,00	19.831.040,00	2.950.000,00	1.500,00		184.872.780,00
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	7.513.420,00	210.730.270,00		8.360.320,00	4.675.000,00	2.718.460,00	1.500,00		233.998.970,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8.822.360,00	3.315.150,00		575.151.600,00	700.000,00	63.348.710,00	300,00		651.338.120,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	67.086.350,00	252.040.950,00		656.856.060,00	25.206.040,00	69.017.170,00	3.300,00		1.070.209.870,00
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.548.430,00	32.188.070,00	250.000,00	3.239.310,00	4.830.000,00		1.151.710,00		58.207.520,00
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	16.548.430,00	32.188.070,00	250.000,00	3.239.310,00	4.830.000,00		1.151.710,00		58.207.520,00
3 SERVICIOS SOCIALES	83.634.780,00	284.229.020,00	250.000,00	660.095.370,00	30.036.040,00	69.017.170,00	1.155.010,00		1.128.417.390,00
TOTAL	84.057.760,00	284.229.020,00	250.000,00	2.808.629.450,00	30.036.040,00	69.017.170,00	1.155.010,00		3.277.374.450,00



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE 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	422.980,00			2.148.534.080,00					2.148.957.060,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	422.980,00			2.148.534.080,00					2.148.957.060,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	422.980,00			2.148.534.080,00					2.148.957.060,00
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	50.750.570,00	37.995.530,00		73.344.140,00	19.831.040,00	2.950.000,00	1.500,00		184.872.780,00
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	7.513.420,00	210.730.270,00		8.360.320,00	4.675.000,00	2.718.460,00	1.500,00		233.998.970,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8.822.360,00	3.315.150,00		575.151.600,00	700.000,00	63.348.710,00	300,00		651.338.120,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	67.086.350,00	252.040.950,00		656.856.060,00	25.206.040,00	69.017.170,00	3.300,00		1.070.209.870,00
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.548.430,00	32.188.070,00	250.000,00	3.239.310,00	4.830.000,00		1.151.710,00		58.207.520,00
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	16.548.430,00	32.188.070,00	250.000,00	3.239.310,00	4.830.000,00		1.151.710,00		58.207.520,00
3 SERVICIOS SOCIALES	83.634.780,00	284.229.020,00	250.000,00	660.095.370,00	30.036.040,00	69.017.170,00	1.155.010,00		1.128.417.390,00
TOTAL	84.057.760,00	284.229.020,00	250.000,00	2.808.629.450,00	30.036.040,00	69.017.170,00	1.155.010,00		3.277.374.450,00



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

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE 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	204.707,70			1.183.914.860,01					1.184.119.567,71
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	204.707,70			1.183.914.860,01					1.184.119.567,71
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	204.707,70			1.183.914.860,01					1.184.119.567,71
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	25.405.778,22	20.321.734,55		39.762.250,57	9.756.396,24		109,23		95.246.268,81
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	3.837.892,14	147.402.067,90		979.014,18	201.808,82	77.050,00			152.497.833,04
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	4.042.428,31	634.978,88		289.270.472,37		30.535.881,70			324.483.761,26
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	33.286.098,67	168.358.781,33		330.011.737,12	9.958.205,06	30.612.931,70	109,23		572.227.863,11
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.739.783,89	13.431.235,12		3.232.567,90	231.631,98		291.777,84		24.926.996,73
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	7.739.783,89	13.431.235,12		3.232.567,90	231.631,98		291.777,84		24.926.996,73
3 SERVICIOS SOCIALES	41.025.882,56	181.790.016,45		333.244.305,02	10.189.837,04	30.612.931,70	291.887,07		597.154.859,84
TOTAL	41.230.590,26	181.790.016,45		1.517.159.165,03	10.189.837,04	30.612.931,70	291.887,07		1.781.274.427,55



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE 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	204.707,70			1.112.626.450,03					1.112.831.157,73
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	204.707,70			1.112.626.450,03					1.112.831.157,73
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	204.707,70			1.112.626.450,03					1.112.831.157,73
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	25.384.958,26	7.489.896,19		39.627.312,85	3.636.732,87		109,23		76.139.009,40
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	3.837.892,14	90.112.175,82		922.014,18	46.531,52	77.050,00			94.995.663,66
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	4.040.654,74	435.583,31		289.270.472,37		30.535.881,70			324.282.592,12
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	33.263.505,14	98.037.655,32		329.819.799,40	3.683.264,39	30.612.931,70	109,23		495.417.265,18
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.519.238,40	5.501.320,15		2.262.912,92	194.372,74		291.777,84		15.769.622,05
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	7.519.238,40	5.501.320,15		2.262.912,92	194.372,74		291.777,84		15.769.622,05
3 SERVICIOS SOCIALES	40.782.743,54	103.538.975,47		332.082.712,32	3.877.637,13	30.612.931,70	291.887,07		511.186.887,23
TOTAL	40.987.451,24	103.538.975,47		1.444.709.162,35	3.877.637,13	30.612.931,70	291.887,07		1.624.018.044,96



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE 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	204.707,70			1.041.338.040,01					1.041.542.747,71
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	204.707,70			1.041.338.040,01					1.041.542.747,71
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	204.707,70			1.041.338.040,01					1.041.542.747,71
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	25.384.874,26	7.239.966,23		35.682.995,63	3.610.819,17		109,23		71.918.764,52
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	3.837.892,14	79.292.839,39		922.014,18	16.596,05	77.050,00			84.146.391,76
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	4.040.331,98	434.970,83		289.270.472,37		30.535.881,70			324.281.656,88
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	33.263.098,38	86.967.776,45		325.875.482,18	3.627.415,22	30.612.931,70	109,23		480.346.813,16
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.492.107,69	4.998.150,31		2.262.912,92	194.372,74		291.777,84		15.239.321,50
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	7.492.107,69	4.998.150,31		2.262.912,92	194.372,74		291.777,84		15.239.321,50
3 SERVICIOS SOCIALES	40.755.206,07	91.965.926,76		328.138.395,10	3.821.787,96	30.612.931,70	291.887,07		495.586.134,66
TOTAL	40.959.913,77	91.965.926,76		1.369.476.435,11	3.821.787,96	30.612.931,70	291.887,07		1.537.128.882,37



ÍNDICE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JUNIO

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	5
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	6
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	7
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	8
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	10
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	23
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	24
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	25
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	26
4. Clasificación económica por áreas.....	30

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	39
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	40
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	41
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	42
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	44
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	57
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	58
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	59
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	60
4. Clasificación económica por áreas.....	64



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









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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	680.389.340,00		680.389.340,00	71.720.119,59	71.661.909,63	71.981.868,50	10,53
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	351.503.880,00	2.033.084,65	353.536.964,65	15.651.921,86	21.500.220,11	23.276.354,02	6,08
3 GASTOS FINANCIEROS	12.239.800,00		12.239.800,00	7.875,30	108.498,89	101.096,13	0,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.193.000,00		45.193.000,00	1.127.267,78	1.127.267,78	1.116.278,13	2,49
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.089.326.020,00	2.033.084,65	1.091.359.104,65	88.507.184,53	94.397.896,41	96.475.596,78	8,65
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	212.999.420,00		212.999.420,00	10.879.547,21	7.793.307,81	7.437.146,29	3,66
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.100.000,00		15.100.000,00	1.043.126,00	1.043.126,00	1.043.126,00	6,91
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	228.099.420,00		228.099.420,00	11.922.673,21	8.836.433,81	8.480.272,29	3,87
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.317.425.440,00	2.033.084,65	1.319.458.524,65	100.429.857,74	103.234.330,22	104.955.869,07	7,82
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.353.644.050,00		7.353.644.050,00	276.181,91	307.286,05	305.286,05	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	7.353.654.050,00		7.353.654.050,00	276.181,91	307.286,05	305.286,05	0,00
TOTAL	8.671.079.490,00	2.033.084,65	8.673.112.574,65	100.706.039,65	103.541.616,27	105.261.155,12	1,19



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	66.529.218,45	71.661.909,63	5.132.691,18	7,71
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	24.591.979,01	21.500.220,11	-3.091.758,90	-12,57
3 GASTOS FINANCIEROS	84.371,30	108.498,89	24.127,59	28,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.020,13	1.127.267,78	1.063.247,65	1.660,80
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	91.269.588,89	94.397.896,41	3.128.307,52	3,43
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	6.717.928,96	7.793.307,81	1.075.378,85	16,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.043.126,00	1.043.126,00	
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	6.717.928,96	8.836.433,81	2.118.504,85	31,54
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	97.987.517,85	103.234.330,22	5.246.812,37	5,35
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	291.128,31	307.286,05	16.157,74	5,55
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	291.128,31	307.286,05	16.157,74	5,55
TOTAL	98.278.646,16	103.541.616,27	5.262.970,11	5,36



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	281.000,00		281.000,00	11.267,78	11.267,78	278,13	4,01
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.446.000,00		2.446.000,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.727.000,00		2.727.000,00	11.267,78	11.267,78	278,13	0,41
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.000,00		25.000.000,00				
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000.000,00		3.000.000,00				
SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.000.000,00		28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.727.000,00	0,00	30.727.000,00	11.267,78	11.267,78	278,13	0,04



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	64.020,13	11.267,78	-52.752,35	-82,40
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	64.020,13	11.267,78	-52.752,35	-82,40
TOTAL	64.020,13	11.267,78	-52.752,35	-82,40



**DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULOS**





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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	24.100,00		24.100,00	2.270,22	2.270,22	2.270,22	9,42
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	74.950,00		74.950,00	5.749,96	5.749,96	5.749,96	7,67
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	99.050,00		99.050,00	8.020,18	8.020,18	8.020,18	8,10
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	170,00		170,00	179,60	179,60	179,60	105,65
10 ALTOS CARGOS	99.220,00		99.220,00	8.199,78	8.199,78	8.199,78	8,26
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	16.051.780,00		16.051.780,00	1.076.469,62	1.076.469,62	1.076.469,62	6,71
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	16.051.780,00		16.051.780,00	1.076.469,62	1.076.469,62	1.076.469,62	6,71
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	21.559.210,00		21.559.210,00	1.483.073,69	1.483.073,69	1.483.073,69	6,88
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	21.559.210,00		21.559.210,00	1.483.073,69	1.483.073,69	1.483.073,69	6,88
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	52.498.160,00		52.498.160,00	3.796.484,25	3.796.484,25	3.796.484,25	7,23
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	53.121.040,00		53.121.040,00	3.780.676,27	3.780.676,27	3.780.676,27	7,12
1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES	381.000,00		381.000,00	26.479,89	26.479,89	26.479,89	6,95
1206 TRIENIOS	32.537.690,00		32.537.690,00	2.435.609,29	2.435.609,29	2.435.609,29	7,49
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	43.657.730,00		43.657.730,00	19.377.870,08	19.377.870,08	19.377.870,08	44,39
120 RETRIBUCIONES BASICAS	219.806.610,00		219.806.610,00	31.976.663,09	31.976.663,09	31.976.663,09	14,55
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	81.247.420,00		81.247.420,00	6.144.482,69	6.144.482,69	6.144.482,69	7,56
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	55.524.880,00		55.524.880,00	8.428.611,64	8.428.611,64	8.428.611,64	15,18
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.524.880,00		55.524.880,00	8.428.611,64	8.428.611,64	8.428.611,64	15,18
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.516.520,00		1.516.520,00	132.484,85	132.484,85	132.484,85	8,74
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.860,00		9.860,00	22,48	22,48	22,48	0,23
12199 OTROS COMPLEMENTOS	101.200,00		101.200,00	56.160,31	56.160,31	56.160,31	55,49
1219 OTROS COMPLEMENTOS	111.060,00		111.060,00	56.182,79	56.182,79	56.182,79	50,59
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	138.399.880,00		138.399.880,00	14.761.761,97	14.761.761,97	14.761.761,97	10,67
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1	299.080,00		299.080,00	103.958,55	103.958,55	103.958,55	34,76
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2	178.810,00		178.810,00				0,00
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	29.800,00		29.800,00				0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	507.690,00		507.690,00	103.958,55	103.958,55	103.958,55	20,48



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	2.020.480,00		2.020.480,00	1.959.877,77	1.959.877,77	1.959.877,77	97,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	360.734.660,00		360.734.660,00	48.802.261,38	48.802.261,38	48.802.261,38	13,53
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23.240.240,00		23.240.240,00	3.149.652,08	3.149.652,08	3.149.652,08	13,55
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	4.298.870,00		4.298.870,00	134.505,01	134.505,01	134.505,01	3,13
1309 OTRO PERSONAL	27.539.110,00		27.539.110,00	3.284.157,09	3.284.157,09	3.284.157,09	11,93
130 LABORAL FIJO	27.539.110,00		27.539.110,00	3.284.157,09	3.284.157,09	3.284.157,09	11,93
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.563.720,00		6.563.720,00	3.244,16	3.244,16	3.244,16	0,05
131 LABORAL EVENTUAL	6.563.720,00		6.563.720,00	3.244,16	3.244,16	3.244,16	0,05
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	132.230,00		132.230,00	128.114,12	128.114,12	128.114,12	96,89
13 LABORALES	34.235.060,00		34.235.060,00	3.415.515,37	3.415.515,37	3.415.515,37	9,98
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	76.868.430,00		76.868.430,00	5.194.888,14	5.194.888,14	5.194.888,14	6,76
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	33.567.270,00		33.567.270,00	1.084.609,98	1.084.609,98	1.084.609,98	3,23
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.663.700,00		24.663.700,00	808.899,54	808.899,54	808.899,54	3,28
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	135.099.400,00		135.099.400,00	7.088.397,66	7.088.397,66	7.088.397,66	5,25
151 GRATIFICACIONES	1.991.080,00		1.991.080,00	11.744,80	11.744,80	11.744,80	0,59
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	137.090.480,00		137.090.480,00	7.100.142,46	7.100.142,46	7.100.142,46	5,18
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	117.249.340,00		117.249.340,00	11.868.901,64	11.868.901,64	12.193.055,77	10,12
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	117.249.340,00		117.249.340,00	11.868.901,64	11.868.901,64	12.193.055,77	10,12
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.958.320,00		5.958.320,00	59.615,50	74.349,05	72.972,38	1,25
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2.265.900,00		2.265.900,00	94.096,98	42.164,92	56.749,79	1,86
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	69.140,00		69.140,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.942.650,00		1.942.650,00	73.453,30	29.996,41	30.142,95	1,54
1624 Accion Social General	19.887.520,00		19.887.520,00	297.557,93	297.557,93	279.557,93	1,50
1625 SEGUROS	845.480,00		845.480,00		22.445,44	22.445,44	2,65
1629 OTROS	11.570,00		11.570,00	375,25	375,25	825,25	3,24



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
162 GASTOS SOC.PERS.	30.980.580,00		30.980.580,00	525.098,96	466.889,00	462.693,74	1,51
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	148.229.920,00		148.229.920,00	12.394.000,60	12.335.790,64	12.655.749,51	8,32
1 GASTOS DE PERSONAL	680.389.340,00		680.389.340,00	71.720.119,59	71.661.909,63	71.981.868,50	10,53



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.600.910,00		9.600.910,00	82.928,86	654.004,00	612.952,10	6,81
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	19.500,00		19.500,00	97,44	1.097,02	2.026,88	5,63
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.500.000,00		20.500.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,06
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30.120.410,00		30.120.410,00	95.026,30	667.101,02	626.978,98	2,21
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	32.960,00		32.960,00		2.915,00	2.552,50	8,84
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.882.420,00		12.882.420,00	628.836,33	1.143.833,15	1.136.657,90	8,88
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.636.870,00		2.636.870,00	176.760,12	249.190,42	249.754,29	9,45
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	102.440,00		102.440,00	4.801,75	4.535,05	6.003,50	4,43
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.863.360,00		1.863.360,00	119.971,39	144.579,16	133.780,92	7,76
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.639.680,00		16.639.680,00	45.763,51	1.667.174,44	1.669.334,68	10,02
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24.090,00		24.090,00	12.273,37	5.985,02	5.985,02	24,84
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	34.181.820,00		34.181.820,00	988.406,47	3.218.212,24	3.204.068,81	9,41
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.302.500,00		6.302.500,00	370.045,61	366.245,25	331.713,23	5,81
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	919.680,00		919.680,00	24.649,95	57.154,14	61.744,07	6,21
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.105.980,00		12.105.980,00	31.953,38	26.232,48	61.996,15	0,22
220 MATERIAL DE OFICINA	19.328.160,00		19.328.160,00	426.648,94	449.631,87	455.453,45	2,33
22100 ENERGIA ELECTRICA	10.910.610,00		10.910.610,00	670.693,90	741.169,72	748.078,44	6,79
22101 AGUA	512.860,00		512.860,00	36.208,83	42.753,38	42.590,63	8,34
22102 GAS	457.190,00		457.190,00	18.994,24	19.941,38	21.852,00	4,36
22103 COMBUSTIBLE	552.170,00		552.170,00	16.766,12	32.943,66	37.289,09	5,97
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.432.830,00		12.432.830,00	742.663,09	836.808,14	849.810,16	6,73
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	81.180,00		81.180,00	6.934,11	9.652,86	8.947,32	11,89
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	81.180,00		81.180,00	6.934,11	9.652,86	8.947,32	11,89
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	28.480,00		28.480,00	903,29	629,36	737,36	2,21
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	449.670,00		449.670,00	204.868,79	54.777,48	71.565,84	12,18
22141 VESTUARIO	324.060,00		324.060,00	15.491,29	29.579,00	29.552,51	9,13



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	324.060,00		324.060,00	15.491,29	29.579,00	29.552,51	9,13
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	26.000,00		26.000,00	2.264,54	2.536,15	2.433,50	9,75
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	26.000,00		26.000,00	2.264,54	2.536,15	2.433,50	9,75
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	420.310,00		420.310,00	42.962,22	31.073,27	27.576,53	7,39
2219 OTROS SUMINISTROS	506.960,00		506.960,00	39.047,78	57.755,40	45.862,57	11,39
221 SUMINISTROS	14.269.490,00		14.269.490,00	1.055.135,11	1.022.811,66	1.036.485,79	7,17
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.127.700,00		29.127.700,00	6.612.353,88	949.241,38	1.410.718,92	3,26
2221 POSTALES	52.221.300,00		52.221.300,00	495.761,51	2.586.681,08	2.677.633,67	4,95
2222 TELEGRAFICAS	1.330,00		1.330,00	73,52	73,52	73,52	5,53
2229 OTRAS	52.680,00		52.680,00	328,30	4.619,69	4.286,83	8,77
222 COMUNICACIONES	81.403.010,00		81.403.010,00	7.108.517,21	3.540.615,67	4.092.712,94	4,35
223 TRANSPORTES	1.850.730,00		1.850.730,00	99.443,59	137.829,44	111.615,03	7,45
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	1.240,00		1.240,00				0,00
2241 VEHICULOS	166.990,00		166.990,00	10.726,41	9.647,14	12.107,03	5,78
224 PRIMAS DE SEGUROS	168.230,00		168.230,00	10.726,41	9.647,14	12.107,03	5,73
2250 ESTATALES	91.000,00		91.000,00				0,00
2251 AUTONOMICOS	6.940,00		6.940,00	60,15	60,15	62,82	0,87
2252 LOCALES	7.273.540,00		7.273.540,00	777.861,32	778.682,22	891.716,07	10,71
225 TRIBUTOS	7.371.480,00		7.371.480,00	777.921,47	778.742,37	891.778,89	10,56
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.900,00		117.900,00	4.941,75	4.941,75	4.829,24	4,19
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.027.080,00		7.027.080,00	1.218.850,52	515.966,46	516.761,94	7,34
22621 DE COMUNICACION	8.880.010,00		8.880.010,00	119.959,60	49.772,51	27.280,12	0,56
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	15.907.090,00		15.907.090,00	1.338.810,12	565.738,97	544.042,06	3,56
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	916.090,00		916.090,00	75.150,98	75.150,98	56.737,06	8,20
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	77.000,00		77.000,00				0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.486.920,00		1.486.920,00	75.322,02	75.361,32	50.739,00	5,07
22661 CURSOS DE FORMACION	300.100,00		300.100,00	23.428,03	23.428,03	13.398,03	7,81
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.787.020,00		1.787.020,00	98.750,05	98.789,35	64.137,03	5,53



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.348.070,00	2.033.084,65	10.381.154,65	702.893,18	1.148.838,32	1.270.106,62	11,07
2269 OTROS	279.990,00		279.990,00	3.157,69	3.993,69	13.971,05	1,43
226 GASTOS DIVERSOS	27.433.160,00	2.033.084,65	29.466.244,65	2.223.703,77	1.897.453,06	1.953.823,06	6,44
2270 INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.297.900,00		2.297.900,00	25.798,32	44.546,63	125.023,37	1,94
2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	637.000,00		637.000,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	15.303.980,00		15.303.980,00	40.528,90	1.269.489,23	1.427.930,22	8,30
2274 SEGURIDAD	19.694.380,00		19.694.380,00	88.966,94	1.498.599,28	1.482.365,64	7,61
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.511.080,00		26.511.080,00	1.577.559,27	1.309.676,51	1.464.424,58	4,94
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	765.280,00		765.280,00	64.235,78	64.235,78	84.226,23	8,39
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	60.190.410,00		60.190.410,00	84.423,76	4.530.941,13	5.373.967,05	7,53
2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	60.955.690,00		60.955.690,00	148.659,54	4.595.176,91	5.458.193,28	7,54
2279 OTROS	2.167.280,00		2.167.280,00	42.187,83	192.313,91	167.113,69	8,87
227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	127.567.310,00		127.567.310,00	1.923.700,80	8.909.802,47	10.125.050,78	6,98
22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	279.391.570,00	2.033.084,65	281.424.654,65	13.625.797,30	16.746.533,68	18.679.026,97	5,95
230 DIETAS	2.586.380,00		2.586.380,00	343.282,01	343.282,01	318.065,32	13,27
231 LOCOMOCION	2.481.070,00		2.481.070,00	284.430,52	284.488,90	242.886,40	11,47
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.295.600,00		2.295.600,00	314.979,26	240.602,26	205.327,54	10,48
23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	7.363.050,00		7.363.050,00	942.691,79	868.373,17	766.279,26	11,79
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	447.030,00		447.030,00				0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	447.030,00		447.030,00				0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	351.503.880,00	2.033.084,65	353.536.964,65	15.651.921,86	21.500.220,11	23.276.354,02	6,08



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	51.800,00		51.800,00	7.748,02	7.748,02	345,26	14,96
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.188.000,00		12.188.000,00	127,28	100.750,87	100.750,87	0,83
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	12.239.800,00		12.239.800,00	7.875,30	108.498,89	101.096,13	0,89
3 GASTOS FINANCIEROS	12.239.800,00		12.239.800,00	7.875,30	108.498,89	101.096,13	0,89



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE JUNIO.-
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS	2.166.000,00		2.166.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	51,52
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	2.166.000,00		2.166.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	51,52
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	2.166.000,00		2.166.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	51,52
419 OTRAS TRANSFERENCIAS	12.000.000,00		12.000.000,00				0,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.000.000,00		12.000.000,00				0,00
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.000,00		25.000.000,00				0,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	25.000.000,00		25.000.000,00				0,00
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	5.446.000,00		5.446.000,00				0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	5.446.000,00		5.446.000,00				0,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00				0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	2.000,00		2.000,00				0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	178.000,00		178.000,00				0,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	178.000,00		178.000,00				0,00
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00				0,00
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.000,00		1.000,00				0,00
48691 REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	11.267,78	11.267,78	278,13	11,27
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	100.000,00		100.000,00	11.267,78	11.267,78	278,13	11,27
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	281.000,00		281.000,00	11.267,78	11.267,78	278,13	4,01
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5.727.000,00		5.727.000,00	11.267,78	11.267,78	278,13	0,20
499 OTRAS TRANS.EXTERIOR	300.000,00		300.000,00				0,00
49 AL EXTERIOR	300.000,00		300.000,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.193.000,00		45.193.000,00	1.127.267,78	1.127.267,78	1.116.278,13	2,49



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.297.270,00		2.297.270,00	163.336,51	163.336,51	308.261,14	7,11
6220 ADQUISICIONES	14.100.000,00		14.100.000,00			345.426,54	0,00
6221 CONSTRUCCIONES	122.908.880,00		122.908.880,00	2.692.790,01	4.609.109,91	3.851.863,59	3,75
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	137.008.880,00		137.008.880,00	2.692.790,01	4.609.109,91	4.197.290,13	3,36
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000.000,00		2.000.000,00	651.104,65	133.285,00	166.727,80	6,66
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	533,10			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	9.372.290,00		9.372.290,00	894.001,97	750.371,02	803.216,88	8,01
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.270.670,00		32.270.670,00	3.359.394,03	851.194,81	839.754,81	2,64
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4.365,00	4.365,00	4.365,00	
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	7.460.000,00		7.460.000,00	428.559,00	157.727,06	157.727,06	2,11
62 INVERSIONES NUEVAS	190.459.110,00		190.459.110,00	8.194.084,27	6.669.389,31	6.477.342,82	3,50
6320 ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00				0,00
6321 CONSTRUCCIONES	9.744.480,00		9.744.480,00	1.522.892,29	574.455,76	705.117,78	5,90
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.794.480,00		9.794.480,00	1.522.892,29	574.455,76	705.117,78	5,87
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.150.000,00		5.150.000,00	265.279,28	93.245,37	46.022,54	1,81
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	510.000,00		510.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	6.075.260,00		6.075.260,00	759.346,03	453.817,91	206.263,69	7,47
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.570,00		10.570,00	137.945,34	2.399,46	2.399,46	22,70
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000,00		1.000.000,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	22.540.310,00		22.540.310,00	2.685.462,94	1.123.918,50	959.803,47	4,99
6 INVERSIONES REALES	212.999.420,00		212.999.420,00	10.879.547,21	7.793.307,81	7.437.146,29	3,66



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	10.000.000,00		10.000.000,00				0,00
7206 A CENTROS MANCOMUNADOS	5.000.000,00		5.000.000,00	1.043.126,00	1.043.126,00	1.043.126,00	20,86
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.043.126,00	1.043.126,00	1.043.126,00	6,95
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.043.126,00	1.043.126,00	1.043.126,00	6,95
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	100.000,00		100.000,00				0,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	100.000,00		100.000,00				0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.100.000,00		15.100.000,00	1.043.126,00	1.043.126,00	1.043.126,00	6,91



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3.436.340,00		3.436.340,00	274.181,91	305.286,05	305.286,05	8,88
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.436.340,00		3.436.340,00	274.181,91	305.286,05	305.286,05	8,88
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.436.340,00		3.436.340,00	274.181,91	305.286,05	305.286,05	8,88
8400 A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,00
8401 A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,00
840 DEPOSITOS	24.040,00		24.040,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00	2.000,00	2.000,00		16,64
8411 A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,00
841 FIANZAS	24.040,00		24.040,00	2.000,00	2.000,00		8,32
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	48.080,00		48.080,00	2.000,00	2.000,00		4,16
8801 A LARGO PLAZO	6.600.000.000,00		6.600.000.000,00				0,00
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	214.391.190,00		214.391.190,00				0,00
880 AFECTOS FONDO DE RESERVA SEG.SOCIAL	6.814.391.190,00		6.814.391.190,00				0,00
8812 SALDO FINANC.CUEN.AF.FOND.PREV.Y REHAB.	535.768.440,00		535.768.440,00				0,00
881 AFECTOS A FONDO PREVISIÓN Y REHABILITACIÓN	535.768.440,00		535.768.440,00				0,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS	7.350.159.630,00		7.350.159.630,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.353.644.050,00		7.353.644.050,00	276.181,91	307.286,05	305.286,05	0,00



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00				0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	10.000,00		10.000,00				0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00				0,00
TOTAL	8.671.079.490,00	2.033.084,65	8.673.112.574,65	100.706.039,65	103.541.616,27	105.261.155,12	1,19



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.353.980,00		1.353.980,00	78.327,43	78.327,43	67.337,78	5,78
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.353.980,00		1.353.980,00	78.327,43	78.327,43	67.337,78	5,78
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	577.038.600,00	12.033.084,65	589.071.684,65	53.045.009,26	56.182.366,10	56.272.663,00	9,54
42 GESTION FINANCIERA	7.433.341.220,00		7.433.341.220,00	2.890.002,38	2.990.625,97	2.991.037,89	0,04
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18.047.460,00		18.047.460,00	1.518.687,75	1.094.283,63	1.284.621,51	6,06
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	235.644.740,00		235.644.740,00	13.461.029,82	11.890.183,71	12.556.025,79	5,05
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	285.532.380,00	-10.000.000,00	275.532.380,00	19.897.314,62	21.536.323,40	22.276.877,77	7,82
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.688.360,00		111.688.360,00	9.590.135,52	9.545.471,06	9.581.899,05	8,55
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.249.750,00		5.249.750,00	225.218,88	223.720,98	230.378,34	4,26
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.183.000,00		3.183.000,00	313,99	313,99	313,99	0,01
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.669.725.510,00	2.033.084,65	8.671.758.594,65	100.627.712,22	103.463.288,84	105.193.817,34	1,19
TOTAL GENERAL	8.671.079.490,00	2.033.084,65	8.673.112.574,65	100.706.039,65	103.541.616,27	105.261.155,12	1,19



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	126.976,24	78.327,43	-48.648,81	-38,31
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	126.976,24	78.327,43	-48.648,81	-38,31
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	49.551.518,10	56.182.366,10	6.630.848,00	13,38
42 GESTION FINANCIERA	1.797.302,66	2.990.625,97	1.193.323,31	66,40
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.710.303,94	1.094.283,63	-616.020,31	-36,02
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	14.822.713,55	11.890.183,71	-2.932.529,84	-19,78
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	21.162.043,11	21.536.323,40	374.280,29	1,77
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8.938.626,37	9.545.471,06	606.844,69	6,79
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	169.162,19	223.720,98	54.558,79	32,25
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		313,99	313,99	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	98.151.669,92	103.463.288,84	5.311.618,92	5,41
TOTAL GENERAL	98.278.646,16	103.541.616,27	5.262.970,11	5,36



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.353.980,00		1.353.980,00	78.327,43	78.327,43	67.337,78	5,78
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.353.980,00		1.353.980,00	78.327,43	78.327,43	67.337,78	5,78
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.353.980,00		1.353.980,00	78.327,43	78.327,43	67.337,78	5,78



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	126.976,24	78.327,43	-48.648,81	-38,31
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	126.976,24	78.327,43	-48.648,81	-38,31
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	126.976,24	78.327,43	-48.648,81	-38,31



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	417.378.920,00	10.000.000,00	427.378.920,00	34.543.020,59	37.251.091,75	37.077.475,42	8,72
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	159.659.680,00	2.033.084,65	161.692.764,65	18.501.988,67	18.931.274,35	19.195.187,58	11,71
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	577.038.600,00	12.033.084,65	589.071.684,65	53.045.009,26	56.182.366,10	56.272.663,00	9,54
4263 GESTION FINANCIERA	7.433.341.220,00		7.433.341.220,00	2.890.002,38	2.990.625,97	2.991.037,89	0,04
42 GESTION FINANCIERA	7.433.341.220,00		7.433.341.220,00	2.890.002,38	2.990.625,97	2.991.037,89	0,04
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	18.047.460,00		18.047.460,00	1.518.687,75	1.094.283,63	1.284.621,51	6,06
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18.047.460,00		18.047.460,00	1.518.687,75	1.094.283,63	1.284.621,51	6,06
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	147.771.400,00		147.771.400,00	10.896.833,08	5.489.008,09	5.319.807,71	3,71
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	6.560.220,00		6.560.220,00	623.217,14	623.217,14	623.217,14	9,50
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.625.980,00		6.625.980,00	130.644,55	552.951,76	724.688,29	8,35
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	8.209.410,00		8.209.410,00	484.970,91	1.498.313,29	1.218.930,44	18,25
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	66.477.730,00		66.477.730,00	1.325.364,14	3.726.693,43	4.669.382,21	5,61
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	235.644.740,00		235.644.740,00	13.461.029,82	11.890.183,71	12.556.025,79	5,05
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	268.081.170,00	-10.000.000,00	258.081.170,00	18.785.845,55	20.496.314,40	21.220.971,05	7,94
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	17.451.210,00		17.451.210,00	1.111.469,07	1.040.009,00	1.055.906,72	5,96
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	285.532.380,00	-10.000.000,00	275.532.380,00	19.897.314,62	21.536.323,40	22.276.877,77	7,82
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.688.360,00		111.688.360,00	9.590.135,52	9.545.471,06	9.581.899,05	8,55
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.688.360,00		111.688.360,00	9.590.135,52	9.545.471,06	9.581.899,05	8,55
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5.249.750,00		5.249.750,00	225.218,88	223.720,98	230.378,34	4,26
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.249.750,00		5.249.750,00	225.218,88	223.720,98	230.378,34	4,26
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.183.000,00		3.183.000,00	313,99	313,99	313,99	0,01
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.183.000,00		3.183.000,00	313,99	313,99	313,99	0,01
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.669.725.510,00	2.033.084,65	8.671.758.594,65	100.627.712,22	103.463.288,84	105.193.817,34	1,19



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	32.827.382,55	37.251.091,75	4.423.709,20	13,48
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	16.724.135,55	18.931.274,35	2.207.138,80	13,20
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	49.551.518,10	56.182.366,10	6.630.848,00	13,38
4263 GESTION FINANCIERA	1.797.302,66	2.990.625,97	1.193.323,31	66,40
42 GESTION FINANCIERA	1.797.302,66	2.990.625,97	1.193.323,31	66,40
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.710.303,94	1.094.283,63	-616.020,31	-36,02
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.710.303,94	1.094.283,63	-616.020,31	-36,02
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7.916.756,05	5.489.008,09	-2.427.747,96	-30,67
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	555.363,59	623.217,14	67.853,55	12,22
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	545.293,81	552.951,76	7.657,95	1,40
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	392.027,21	1.498.313,29	1.106.286,08	282,20
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	5.413.272,89	3.726.693,43	-1.686.579,46	-31,16
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	14.822.713,55	11.890.183,71	-2.932.529,84	-19,78
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	19.477.688,19	20.496.314,40	1.018.626,21	5,23
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1.684.354,92	1.040.009,00	-644.345,92	-38,25
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	21.162.043,11	21.536.323,40	374.280,29	1,77
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8.938.626,37	9.545.471,06	606.844,69	6,79
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8.938.626,37	9.545.471,06	606.844,69	6,79
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	169.162,19	223.720,98	54.558,79	32,25
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	169.162,19	223.720,98	54.558,79	32,25
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		313,99	313,99	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		313,99	313,99	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	98.151.669,92	103.463.288,84	5.311.618,92	5,41





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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE 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.					10.000.000,00				10.000.000,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.		2.033.084,65							2.033.084,65
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		2.033.084,65			10.000.000,00				12.033.084,65
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES					-10.000.000,00				-10.000.000,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR					-10.000.000,00				-10.000.000,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS		2.033.084,65							2.033.084,65
TOTAL		2.033.084,65							2.033.084,65



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

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE 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.	67.059,65			11.267,78					78.327,43
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	67.059,65			11.267,78					78.327,43
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	67.059,65			11.267,78					78.327,43
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	26.667.833,13	591.236,03		1.116.000,00	6.167.951,43				34.543.020,59
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	16.423.459,02	2.078.529,65							18.501.988,67
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	43.091.292,15	2.669.765,68		1.116.000,00	6.167.951,43				53.045.009,26
4263 GESTION FINANCIERA	1.839.001,08		7.875,30			1.043.126,00			2.890.002,38
42 GESTION FINANCIERA	1.839.001,08		7.875,30			1.043.126,00			2.890.002,38
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	449.178,76	379.589,28			687.919,71		2.000,00		1.518.687,75
43 GESTION DEL PATRIMONIO	449.178,76	379.589,28			687.919,71		2.000,00		1.518.687,75
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1.273.950,18	5.834.929,87			3.787.953,03				10.896.833,08
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	623.217,14								623.217,14
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	130.644,55								130.644,55
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	484.970,91								484.970,91
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	747.720,46	417.627,88			148.771,80		11.244,00		1.325.364,14
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3.260.503,24	6.252.557,75			3.936.724,83		11.244,00		13.461.029,82
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	12.705.292,04	5.876.065,44					204.488,07		18.785.845,55
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1.028.316,41	83.152,66							1.111.469,07
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	13.733.608,45	5.959.218,10					204.488,07		19.897.314,62
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9.100.099,85	356.134,43			86.951,24		46.950,00		9.590.135,52
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9.100.099,85	356.134,43			86.951,24		46.950,00		9.590.135,52
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	179.376,41	34.342,63					11.499,84		225.218,88
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	179.376,41	34.342,63					11.499,84		225.218,88
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		313,99							313,99
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		313,99							313,99



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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE 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	71.653.059,94	15.651.921,86	7.875,30	1.116.000,00	10.879.547,21	1.043.126,00	276.181,91		100.627.712,22
TOTAL	71.720.119,59	15.651.921,86	7.875,30	1.127.267,78	10.879.547,21	1.043.126,00	276.181,91		100.706.039,65



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE 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.	67.059,65			11.267,78					78.327,43
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	67.059,65			11.267,78					78.327,43
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	67.059,65			11.267,78					78.327,43
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	26.667.833,13	3.620.734,29		1.116.000,00	5.846.524,33				37.251.091,75
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	16.423.459,02	2.507.815,33							18.931.274,35
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	43.091.292,15	6.128.549,62		1.116.000,00	5.846.524,33				56.182.366,10
4263 GESTION FINANCIERA	1.839.001,08		108.498,89			1.043.126,00			2.990.625,97
42 GESTION FINANCIERA	1.839.001,08		108.498,89			1.043.126,00			2.990.625,97
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	449.178,76	399.365,24			243.739,63		2.000,00		1.094.283,63
43 GESTION DEL PATRIMONIO	449.178,76	399.365,24			243.739,63		2.000,00		1.094.283,63
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1.273.950,18	3.207.444,04			1.007.613,87				5.489.008,09
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	623.217,14								623.217,14
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	130.644,55	422.307,21							552.951,76
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	484.970,91	1.013.342,38							1.498.313,29
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	747.720,46	2.451.745,71			515.983,26		11.244,00		3.726.693,43
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3.260.503,24	7.094.839,34			1.523.597,13		11.244,00		11.890.183,71
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	12.620.769,54	7.547.457,17			92.495,48		235.592,21		20.496.314,40
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1.028.316,41	11.692,59							1.040.009,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	13.649.085,95	7.559.149,76			92.495,48		235.592,21		21.536.323,40
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9.126.412,39	285.157,43			86.951,24		46.950,00		9.545.471,06
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9.126.412,39	285.157,43			86.951,24		46.950,00		9.545.471,06
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	179.376,41	32.844,73					11.499,84		223.720,98
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	179.376,41	32.844,73					11.499,84		223.720,98
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		313,99							313,99
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		313,99							313,99



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE 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	71.594.849,98	21.500.220,11	108.498,89	1.116.000,00	7.793.307,81	1.043.126,00	307.286,05		103.463.288,84
TOTAL	71.661.909,63	21.500.220,11	108.498,89	1.127.267,78	7.793.307,81	1.043.126,00	307.286,05		103.541.616,27



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE 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.	67.059,65			278,13					67.337,78
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	67.059,65			278,13					67.337,78
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	67.059,65			278,13					67.337,78
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	26.797.751,02	3.782.227,33		1.116.000,00	5.381.497,07				37.077.475,42
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	16.555.110,34	2.640.077,24							19.195.187,58
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	43.352.861,36	6.422.304,57		1.116.000,00	5.381.497,07				56.272.663,00
4263 GESTION FINANCIERA	1.846.815,76		101.096,13			1.043.126,00			2.991.037,89
42 GESTION FINANCIERA	1.846.815,76		101.096,13			1.043.126,00			2.991.037,89
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	449.450,96	446.506,29			388.664,26				1.284.621,51
43 GESTION DEL PATRIMONIO	449.450,96	446.506,29			388.664,26				1.284.621,51
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1.273.950,18	3.049.683,66			996.173,87				5.319.807,71
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	623.217,14								623.217,14
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	130.644,55	594.043,74							724.688,29
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	484.970,91	733.959,53							1.218.930,44
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	749.165,59	3.447.753,53			461.219,09		11.244,00		4.669.382,21
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3.261.948,37	7.825.440,46			1.457.392,96		11.244,00		12.556.025,79
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	12.667.958,83	8.224.924,53			92.495,48		235.592,21		21.220.971,05
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1.032.009,77	23.896,95							1.055.906,72
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	13.699.968,60	8.248.821,48			92.495,48		235.592,21		22.276.877,77
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9.123.587,39	294.265,14			117.096,52		46.950,00		9.581.899,05
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9.123.587,39	294.265,14			117.096,52		46.950,00		9.581.899,05
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	180.176,41	38.702,09					11.499,84		230.378,34
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	180.176,41	38.702,09					11.499,84		230.378,34
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		313,99							313,99
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		313,99							313,99

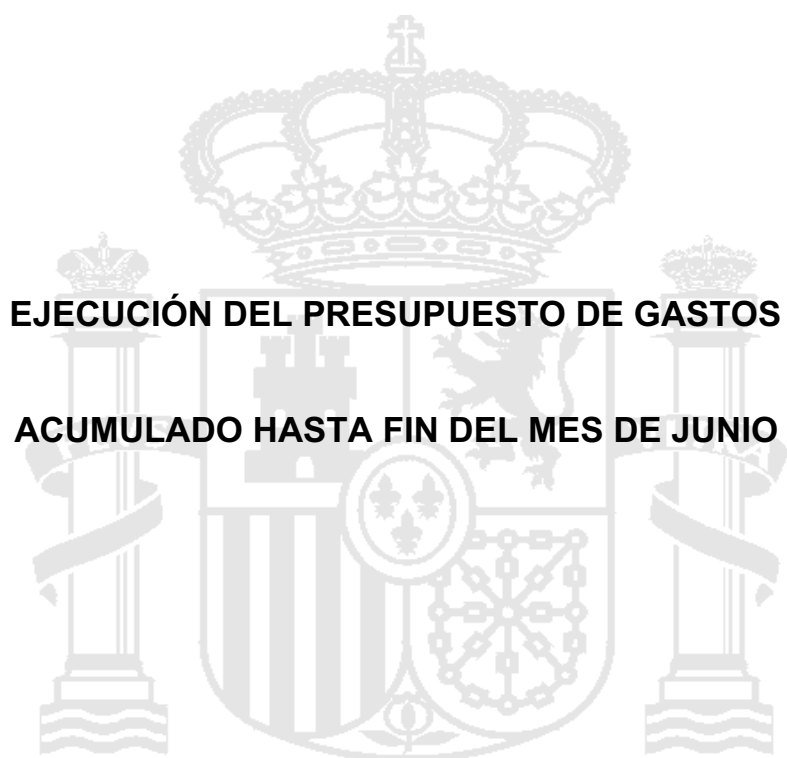


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE JUNIO.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE 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	71.914.808,85	23.276.354,02	101.096,13	1.116.000,00	7.437.146,29	1.043.126,00	305.286,05		105.193.817,34
TOTAL	71.981.868,50	23.276.354,02	101.096,13	1.116.278,13	7.437.146,29	1.043.126,00	305.286,05		105.261.155,12







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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	680.409.320,00	-19.980,00	680.389.340,00	319.735.547,44	318.740.526,20	318.696.413,66	46,85
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	351.503.880,00	2.033.084,65	353.536.964,65	255.669.727,23	105.914.466,61	103.790.988,07	29,96
3 GASTOS FINANCIEROS	14.705.800,00	-2.466.000,00	12.239.800,00	1.578.856,25	612.788,69	605.385,93	5,01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.727.000,00	2.466.000,00	45.193.000,00	21.560.732,09	21.560.732,09	21.549.742,44	47,71
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.089.346.000,00	2.013.104,65	1.091.359.104,65	598.544.863,01	446.828.513,59	444.642.530,10	40,94
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	212.999.420,00		212.999.420,00	144.258.427,90	44.480.519,43	41.753.631,30	20,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.100.000,00		15.100.000,00	3.169.406,64	3.169.406,64	3.169.406,64	20,99
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	228.099.420,00		228.099.420,00	147.427.834,54	47.649.926,07	44.923.037,94	20,89
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.317.445.420,00	2.013.104,65	1.319.458.524,65	745.972.697,55	494.478.439,66	489.565.568,04	37,48
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.353.624.070,00	19.980,00	7.353.644.050,00	1.571.802,76	1.375.581,51	1.373.581,51	0,02
9 PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	7.353.634.070,00	19.980,00	7.353.654.050,00	1.571.802,76	1.375.581,51	1.373.581,51	0,02
TOTAL	8.671.079.490,00	2.033.084,65	8.673.112.574,65	747.544.500,31	495.854.021,17	490.939.149,55	5,72



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	299.482.961,60	318.740.526,20	19.257.564,60	6,43
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	103.604.327,12	105.914.466,61	2.310.139,49	2,23
3 GASTOS FINANCIEROS	464.996,63	612.788,69	147.792,06	31,78
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.766.281,37	21.560.732,09	4.794.450,72	28,60
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	420.318.566,72	446.828.513,59	26.509.946,87	6,31
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	30.014.933,28	44.480.519,43	14.465.586,15	48,19
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.169.406,64	3.169.406,64	
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	30.014.933,28	47.649.926,07	17.634.992,79	58,75
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	450.333.500,00	494.478.439,66	44.144.939,66	9,80
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.260.511,96	1.375.581,51	115.069,55	9,13
9 PASIVOS FINANCIEROS	769.803.938,88		-769.803.938,88	-100,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	771.064.450,84	1.375.581,51	-769.688.869,33	-99,82
TOTAL	1.221.397.950,84	495.854.021,17	-725.543.929,67	-59,40



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	281.000,00		281.000,00	19.732,09	19.732,09	8.742,44	7,02
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.446.000,00		2.446.000,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.727.000,00		2.727.000,00	19.732,09	19.732,09	8.742,44	0,72
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.000,00		25.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	30,00
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000,00	-12.000.000,00	3.000.000,00				
SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000.000,00	-12.000.000,00	28.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	26,79
TOTAL	42.727.000,00	-12.000.000,00	30.727.000,00	7.519.732,09	7.519.732,09	7.508.742,44	24,47



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	91.281,37	19.732,09	-71.549,28	-78,38
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	91.281,37	19.732,09	-71.549,28	-78,38
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
OTRAS TRANSFERENCIAS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	250.000,00		-250.000,00	-100,00
SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.750.000,00	7.500.000,00	-250.000,00	-3,23
TOTAL	7.841.281,37	7.519.732,09	-321.549,28	-4,10





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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	24.100,00		24.100,00	7.945,77	7.945,77	7.945,77	32,97
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	74.950,00		74.950,00	21.748,51	21.748,51	21.748,51	29,02
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	99.050,00		99.050,00	29.694,28	29.694,28	29.694,28	29,98
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	170,00		170,00	179,60	179,60	179,60	105,65
10 ALTOS CARGOS	99.220,00		99.220,00	29.873,88	29.873,88	29.873,88	30,11
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	16.056.180,00	-4.400,00	16.051.780,00	6.469.125,79	6.469.125,79	6.469.125,79	40,30
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1	16.056.180,00	-4.400,00	16.051.780,00	6.469.125,79	6.469.125,79	6.469.125,79	40,30
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	21.559.210,00		21.559.210,00	8.942.690,95	8.942.690,95	8.942.690,95	41,48
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2	21.559.210,00		21.559.210,00	8.942.690,95	8.942.690,95	8.942.690,95	41,48
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1	52.502.340,00	-4.180,00	52.498.160,00	22.877.090,73	22.877.090,73	22.877.090,73	43,58
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2	53.121.040,00		53.121.040,00	22.784.700,64	22.784.700,64	22.784.700,64	42,89
1205 SUELDOS AGRUP.PROFESIONALES	381.200,00	-200,00	381.000,00	163.651,11	163.651,11	163.651,11	42,95
1206 TRIENIOS	32.537.690,00		32.537.690,00	14.609.711,47	14.609.711,47	14.609.711,47	44,90
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	43.657.730,00		43.657.730,00	19.534.094,50	19.534.094,50	19.534.094,50	44,74
120 RETRIBUCIONES BASICAS	219.815.390,00	-8.780,00	219.806.610,00	95.381.065,19	95.381.065,19	95.381.065,19	43,39
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	81.253.220,00	-5.800,00	81.247.420,00	36.878.587,95	36.878.587,95	36.878.587,95	45,39
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	55.530.280,00	-5.400,00	55.524.880,00	33.449.503,51	33.449.503,51	33.449.503,51	60,24
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.530.280,00	-5.400,00	55.524.880,00	33.449.503,51	33.449.503,51	33.449.503,51	60,24
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.516.520,00		1.516.520,00	803.274,13	803.274,13	803.274,13	52,97
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.860,00		9.860,00	220,50	220,50	220,50	2,24
12199 OTROS COMPLEMENTOS	101.200,00		101.200,00	149.447,59	149.447,59	149.447,59	147,68
1219 OTROS COMPLEMENTOS	111.060,00		111.060,00	149.668,09	149.668,09	149.668,09	134,76
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	138.411.080,00	-11.200,00	138.399.880,00	71.281.033,68	71.281.033,68	71.281.033,68	51,50
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1	299.080,00		299.080,00	303.621,00	303.621,00	303.621,00	101,52
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2	178.810,00		178.810,00				0,00
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	29.800,00		29.800,00				0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	507.690,00		507.690,00	303.621,00	303.621,00	303.621,00	59,80



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	2.020.480,00		2.020.480,00	1.959.877,77	1.959.877,77	1.959.877,77	97,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	360.754.640,00	-19.980,00	360.734.660,00	168.925.597,64	168.925.597,64	168.925.597,64	46,83
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23.240.240,00		23.240.240,00	11.656.028,22	11.656.028,22	11.656.028,22	50,15
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	4.298.870,00		4.298.870,00	2.649.816,63	2.649.816,63	2.649.816,63	61,64
1309 OTRO PERSONAL	27.539.110,00		27.539.110,00	14.305.844,85	14.305.844,85	14.305.844,85	51,95
130 LABORAL FIJO	27.539.110,00		27.539.110,00	14.305.844,85	14.305.844,85	14.305.844,85	51,95
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.563.720,00		6.563.720,00	766.658,13	766.658,13	766.658,13	11,68
131 LABORAL EVENTUAL	6.563.720,00		6.563.720,00	766.658,13	766.658,13	766.658,13	11,68
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	132.230,00		132.230,00	128.114,12	128.114,12	128.114,12	96,89
13 LABORALES	34.235.060,00		34.235.060,00	15.200.617,10	15.200.617,10	15.200.617,10	44,40
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	76.868.430,00		76.868.430,00	32.247.250,37	32.247.250,37	32.247.250,37	41,95
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	33.567.270,00		33.567.270,00	12.881.455,70	12.881.455,70	12.881.455,70	38,38
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.663.700,00		24.663.700,00	18.430.627,83	18.430.627,83	18.430.627,83	74,73
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	135.099.400,00		135.099.400,00	63.559.333,90	63.559.333,90	63.559.333,90	47,05
151 GRATIFICACIONES	1.991.080,00		1.991.080,00	444.151,39	444.151,39	444.151,39	22,31
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	137.090.480,00		137.090.480,00	64.003.485,29	64.003.485,29	64.003.485,29	46,69
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	117.249.340,00		117.249.340,00	51.725.632,80	51.725.632,80	51.725.632,80	44,12
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	117.249.340,00		117.249.340,00	51.725.632,80	51.725.632,80	51.725.632,80	44,12
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.958.320,00		5.958.320,00	1.669.873,48	1.581.829,73	1.565.129,08	26,55
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2.265.900,00		2.265.900,00	682.106,25	261.501,63	261.501,63	11,54
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	69.140,00		69.140,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3,76
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.942.650,00		1.942.650,00	411.406,34	120.399,48	110.987,59	6,20
1624 Accion Social General	19.887.520,00		19.887.520,00	16.677.487,43	16.677.487,43	16.659.487,43	83,86
1625 SEGUROS	845.480,00		845.480,00	315.424,16	150.053,59	150.053,59	17,75
1629 OTROS	11.570,00		11.570,00	91.443,07	61.447,63	61.447,63	531,09



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
162 GASTOS SOC.PERS.	30.980.580,00		30.980.580,00	19.850.340,73	18.855.319,49	18.811.206,95	60,86
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	148.229.920,00		148.229.920,00	71.575.973,53	70.580.952,29	70.536.839,75	47,62
1 GASTOS DE PERSONAL	680.409.320,00	-19.980,00	680.389.340,00	319.735.547,44	318.740.526,20	318.696.413,66	46,85



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.600.910,00		9.600.910,00	6.455.171,57	3.797.096,34	3.735.661,29	39,55
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	19.500,00		19.500,00	15.486,85	6.930,70	6.930,70	35,54
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.500.000,00		20.500.000,00	16.888.572,42	5.628.034,63	5.628.034,63	27,45
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				382,80	382,80	382,80	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30.120.410,00		30.120.410,00	23.359.613,64	9.432.444,47	9.371.009,42	31,32
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	32.960,00		32.960,00	30.915,57	12.551,57	12.189,07	38,08
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.882.420,00		12.882.420,00	8.543.546,27	4.784.414,47	4.606.949,78	37,14
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.636.870,00		2.636.870,00	2.292.671,74	1.092.982,24	1.022.973,08	41,45
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	102.440,00		102.440,00	58.565,83	44.284,36	43.819,87	43,23
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.863.360,00		1.863.360,00	1.053.423,95	673.559,43	639.431,15	36,15
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.639.680,00		16.639.680,00	16.099.938,82	5.317.302,09	5.307.349,28	31,96
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24.090,00		24.090,00	47.581,95	34.600,01	34.600,01	143,63
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	34.181.820,00		34.181.820,00	28.126.644,13	11.959.694,17	11.667.312,24	34,99
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.302.500,00		6.302.500,00	2.330.599,68	1.723.165,11	1.617.771,23	27,34
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	919.680,00		919.680,00	384.133,07	320.340,60	319.298,77	34,83
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.105.980,00		12.105.980,00	1.096.711,82	1.084.562,72	1.081.841,59	8,96
220 MATERIAL DE OFICINA	19.328.160,00		19.328.160,00	3.811.444,57	3.128.068,43	3.018.911,59	16,18
22100 ENERGIA ELECTRICA	10.910.610,00		10.910.610,00	5.625.531,77	4.654.412,90	4.435.435,50	42,66
22101 AGUA	512.860,00		512.860,00	237.489,93	210.134,53	205.444,47	40,97
22102 GAS	457.190,00		457.190,00	268.409,76	241.836,83	238.812,82	52,90
22103 COMBUSTIBLE	552.170,00		552.170,00	391.485,68	312.351,15	309.967,56	56,57
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.432.830,00		12.432.830,00	6.522.917,14	5.418.735,41	5.189.660,35	43,58
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	81.180,00		81.180,00	45.635,05	23.788,82	23.074,57	29,30
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	81.180,00		81.180,00	45.635,05	23.788,82	23.074,57	29,30
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	28.480,00		28.480,00	1.852,62	1.321,00	1.321,00	4,64
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	449.670,00		449.670,00	386.128,97	202.465,19	200.900,38	45,03



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22141 VESTUARIO	324.060,00		324.060,00	101.532,71	79.572,63	76.897,03	24,55
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	324.060,00		324.060,00	101.532,71	79.572,63	76.897,03	24,55
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	26.000,00		26.000,00	15.182,84	13.652,59	13.549,94	52,51
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	26.000,00		26.000,00	15.182,84	13.652,59	13.549,94	52,51
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	420.310,00		420.310,00	185.220,31	141.807,92	131.273,81	33,74
2219 OTROS SUMINISTROS	506.960,00		506.960,00	280.071,57	219.087,39	200.371,15	43,22
221 SUMINISTROS	14.269.490,00		14.269.490,00	7.538.541,21	6.100.430,95	5.837.048,23	42,75
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.127.700,00		29.127.700,00	12.741.434,13	7.064.111,73	6.896.115,02	24,25
2221 POSTALES	52.221.300,00		52.221.300,00	49.015.210,86	8.571.240,79	8.469.532,59	16,41
2222 TELEGRAFICAS	1.330,00		1.330,00	180,71	180,71	180,71	13,59
2229 OTRAS	52.680,00		52.680,00	26.713,20	15.899,05	15.566,19	30,18
222 COMUNICACIONES	81.403.010,00		81.403.010,00	61.783.538,90	15.651.432,28	15.381.394,51	19,23
223 TRANSPORTES	1.850.730,00		1.850.730,00	1.551.924,15	774.349,71	735.053,66	41,84
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	1.240,00		1.240,00	429,30	429,30	429,30	34,62
2241 VEHICULOS	166.990,00		166.990,00	92.755,93	91.155,87	91.155,87	54,59
224 PRIMAS DE SEGUROS	168.230,00		168.230,00	93.185,23	91.585,17	91.585,17	54,44
2250 ESTATALES	91.000,00		91.000,00	1.033,89	1.033,89	1.033,89	1,14
2251 AUTONOMICOS	6.940,00		6.940,00	1.418,60	1.418,60	1.418,60	20,44
2252 LOCALES	7.273.540,00		7.273.540,00	2.467.514,33	2.463.438,00	2.455.134,60	33,87
225 TRIBUTOS	7.371.480,00		7.371.480,00	2.469.966,82	2.465.890,49	2.457.587,09	33,45
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.900,00		117.900,00	31.195,17	29.875,17	28.798,06	25,34
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.027.080,00		7.027.080,00	3.950.520,88	2.464.709,00	2.461.900,36	35,07
22621 DE COMUNICACION	8.880.010,00		8.880.010,00	4.391.619,85	2.697.840,03	2.659.620,91	30,38
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	15.907.090,00		15.907.090,00	8.342.140,73	5.162.549,03	5.121.521,27	32,45
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	916.090,00		916.090,00	287.456,79	287.456,79	269.039,50	31,38
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	77.000,00		77.000,00	72.650,00	72.650,00	72.650,00	94,35
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.486.920,00		1.486.920,00	262.921,46	261.560,33	232.746,36	17,59
22661 CURSOS DE FORMACION	300.100,00		300.100,00	68.623,59	49.623,59	39.593,59	16,54



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.787.020,00		1.787.020,00	331.545,05	311.183,92	272.339,95	17,41
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.348.070,00	2.033.084,65	10.381.154,65	8.913.275,43	5.960.144,63	5.781.484,25	57,41
2269 OTROS	279.990,00		279.990,00	45.572,83	40.582,35	40.262,21	14,49
226 GASTOS DIVERSOS	27.433.160,00	2.033.084,65	29.466.244,65	18.023.836,00	11.864.441,89	11.586.095,24	40,26
2270 INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.297.900,00		2.297.900,00	584.403,32	371.424,29	365.529,95	16,16
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	637.000,00		637.000,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	15.303.980,00		15.303.980,00	14.235.296,40	6.737.808,89	6.659.282,80	44,03
2274 SEGURIDAD	19.694.380,00		19.694.380,00	18.279.995,87	8.633.989,36	8.530.069,41	43,84
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.511.080,00		26.511.080,00	12.404.286,94	4.635.262,31	4.622.525,03	17,48
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	765.280,00		765.280,00	380.666,90	380.666,90	380.601,29	49,74
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	60.190.410,00		60.190.410,00	58.667.695,95	20.211.891,14	19.780.020,49	33,58
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	60.955.690,00		60.955.690,00	59.048.362,85	20.592.558,04	20.160.621,78	33,78
2279 OTROS	2.167.280,00		2.167.280,00	1.456.557,25	756.050,43	726.639,93	34,88
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	127.567.310,00		127.567.310,00	106.008.902,63	41.727.093,32	41.064.668,90	32,71
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	279.391.570,00	2.033.084,65	281.424.654,65	201.281.339,51	81.803.292,24	80.172.344,39	29,07
230 DIETAS	2.586.380,00		2.586.380,00	1.082.380,02	1.082.380,02	1.036.899,47	41,85
231 LOCOMOCION	2.481.070,00		2.481.070,00	1.002.096,89	998.259,67	947.271,23	40,24
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.295.600,00		2.295.600,00	817.653,04	638.396,04	596.151,32	27,81
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.363.050,00		7.363.050,00	2.902.129,95	2.719.035,73	2.580.322,02	36,93
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	447.030,00		447.030,00				0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	447.030,00		447.030,00				0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	351.503.880,00	2.033.084,65	353.536.964,65	255.669.727,23	105.914.466,61	103.790.988,07	29,96



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	51.800,00		51.800,00	14.460,65	14.460,65	7.057,89	27,92
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.654.000,00	-2.466.000,00	12.188.000,00	1.564.395,60	598.328,04	598.328,04	4,91
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	14.705.800,00	-2.466.000,00	12.239.800,00	1.578.856,25	612.788,69	605.385,93	5,01
3 GASTOS FINANCIEROS	14.705.800,00	-2.466.000,00	12.239.800,00	1.578.856,25	612.788,69	605.385,93	5,01



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS		2.166.000,00	2.166.000,00	2.041.000,00	2.041.000,00	2.041.000,00	94,23
400 A LA ADMON.DEL ESTADO		2.166.000,00	2.166.000,00	2.041.000,00	2.041.000,00	2.041.000,00	94,23
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		2.166.000,00	2.166.000,00	2.041.000,00	2.041.000,00	2.041.000,00	94,23
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.000,00		25.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	30,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	25.000.000,00		25.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	30,00
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.446.000,00	-12.000.000,00	5.446.000,00				0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17.446.000,00	-12.000.000,00	5.446.000,00				0,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00				0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	2.000,00		2.000,00				0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	178.000,00		178.000,00				0,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	178.000,00		178.000,00				0,00
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00				0,00
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.000,00		1.000,00				0,00
48691 REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	19.732,09	19.732,09	8.742,44	19,73
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	100.000,00		100.000,00	19.732,09	19.732,09	8.742,44	19,73
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	281.000,00		281.000,00	19.732,09	19.732,09	8.742,44	7,02
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	17.727.000,00	-12.000.000,00	5.727.000,00	19.732,09	19.732,09	8.742,44	0,34
499 OTRAS TRANS.EXTERIOR		300.000,00	300.000,00				0,00
49 AL EXTERIOR		300.000,00	300.000,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.727.000,00	2.466.000,00	45.193.000,00	21.560.732,09	21.560.732,09	21.549.742,44	47,71



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.297.270,00		2.297.270,00	1.945.140,93	1.783.298,23	1.142.978,23	77,63
6220 ADQUISICIONES	14.100.000,00		14.100.000,00	1.847.723,34	347.723,34	347.723,34	2,47
6221 CONSTRUCCIONES	126.908.880,00	-4.000.000,00	122.908.880,00	96.545.199,78	22.357.965,54	20.947.110,84	18,19
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	141.008.880,00	-4.000.000,00	137.008.880,00	98.392.923,12	22.705.688,88	21.294.834,18	16,57
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.064.539,52	218.893,84	218.893,84	10,94
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	48.638,72	24.744,27	24.744,27	49,49
625 MOBILIARIO Y ENSERES	6.872.290,00	2.500.000,00	9.372.290,00	2.581.073,52	1.600.069,95	1.453.285,23	17,07
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.270.670,00		32.270.670,00	15.919.881,85	8.286.859,65	8.275.419,65	25,68
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4.365,00	4.365,00	4.365,00	
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	7.460.000,00		7.460.000,00	11.118.474,68	5.018.243,59	5.018.243,59	67,27
62 INVERSIONES NUEVAS	190.459.110,00		190.459.110,00	131.075.037,34	39.642.163,41	37.432.763,99	20,81
6320 ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00				0,00
6321 CONSTRUCCIONES	9.744.480,00		9.744.480,00	9.023.579,31	3.947.130,80	3.732.738,08	40,51
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.794.480,00		9.794.480,00	9.023.579,31	3.947.130,80	3.732.738,08	40,30
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.150.000,00		5.150.000,00	1.823.859,20	316.488,09	269.265,26	6,15
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	510.000,00		510.000,00	23.584,98	23.584,98	23.584,98	4,62
635 MOBILIARIO Y ENSERES	6.075.260,00		6.075.260,00	2.174.421,73	548.752,69	292.879,53	9,03
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.570,00		10.570,00	137.945,34	2.399,46	2.399,46	22,70
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000,00		1.000.000,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	22.540.310,00		22.540.310,00	13.183.390,56	4.838.356,02	4.320.867,31	21,47
6 INVERSIONES REALES	212.999.420,00		212.999.420,00	144.258.427,90	44.480.519,43	41.753.631,30	20,88



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	10.000.000,00		10.000.000,00	2.126.280,64	2.126.280,64	2.126.280,64	21,26
7206 A CENTROS MANCOMUNADOS	5.000.000,00		5.000.000,00	1.043.126,00	1.043.126,00	1.043.126,00	20,86
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	3.169.406,64	3.169.406,64	3.169.406,64	21,13
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	3.169.406,64	3.169.406,64	3.169.406,64	21,13
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	100.000,00		100.000,00				0,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	100.000,00		100.000,00				0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.100.000,00		15.100.000,00	3.169.406,64	3.169.406,64	3.169.406,64	20,99



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3.416.360,00	19.980,00	3.436.340,00	1.569.802,76	1.373.581,51	1.373.581,51	39,97
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.416.360,00	19.980,00	3.436.340,00	1.569.802,76	1.373.581,51	1.373.581,51	39,97
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.416.360,00	19.980,00	3.436.340,00	1.569.802,76	1.373.581,51	1.373.581,51	39,97
8400 A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,00
8401 A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,00
840 DEPOSITOS	24.040,00		24.040,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00	2.000,00	2.000,00		16,64
8411 A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00				0,00
841 FIANZAS	24.040,00		24.040,00	2.000,00	2.000,00		8,32
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	48.080,00		48.080,00	2.000,00	2.000,00		4,16
8801 A LARGO PLAZO	6.600.000.000,00		6.600.000.000,00				0,00
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	214.391.190,00		214.391.190,00				0,00
880 AFECTOS FONDO DE RESERVA SEG.SOCIAL	6.814.391.190,00		6.814.391.190,00				0,00
8812 SALDO FINANC.CUEN.AF.FOND.PREV.Y REHAB.	535.768.440,00		535.768.440,00				0,00
881 AFECTOS A FONDO PREVISIÓN Y REHABILITACIÓN	535.768.440,00		535.768.440,00				0,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS	7.350.159.630,00		7.350.159.630,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.353.624.070,00	19.980,00	7.353.644.050,00	1.571.802,76	1.375.581,51	1.373.581,51	0,02



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00				0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	10.000,00		10.000,00				0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00				0,00
TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.671.079.490,00	2.033.084,65	8.673.112.574,65	747.544.500,31	495.854.021,17	490.939.149,55	5,72



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.353.980,00		1.353.980,00	299.552,86	299.552,86	288.563,21	22,12
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.353.980,00		1.353.980,00	299.552,86	299.552,86	288.563,21	22,12
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	571.122.600,00	17.949.084,65	589.071.684,65	346.096.150,90	235.495.886,62	232.471.892,44	39,98
42 GESTION FINANCIERA	7.435.807.220,00	-2.466.000,00	7.433.341.220,00	31.846.191,79	30.880.124,23	30.872.721,47	0,42
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18.047.460,00		18.047.460,00	8.330.904,30	5.546.517,51	5.511.658,50	30,73
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	235.644.740,00		235.644.740,00	156.883.945,20	66.484.382,63	65.760.620,07	28,21
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	288.982.380,00	-13.450.000,00	275.532.380,00	162.177.888,87	115.518.269,54	114.516.653,83	41,93
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.688.360,00		111.688.360,00	40.871.077,43	40.666.132,95	40.555.472,69	36,41
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.249.750,00		5.249.750,00	1.036.170,97	960.536,84	958.949,35	18,30
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.183.000,00		3.183.000,00	2.617,99	2.617,99	2.617,99	0,08
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.669.725.510,00	2.033.084,65	8.671.758.594,65	747.244.947,45	495.554.468,31	490.650.586,34	5,71
TOTAL GENERAL	8.671.079.490,00	2.033.084,65	8.673.112.574,65	747.544.500,31	495.854.021,17	490.939.149,55	5,72



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	402.784,27	299.552,86	-103.231,41	-25,63
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	402.784,27	299.552,86	-103.231,41	-25,63
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	225.990.168,61	235.495.886,62	9.505.718,01	4,21
42 GESTION FINANCIERA	792.913.802,02	30.880.124,23	-762.033.677,79	-96,11
43 GESTION DEL PATRIMONIO	7.764.871,41	5.546.517,51	-2.218.353,90	-28,57
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	51.211.815,02	66.484.382,63	15.272.567,61	29,82
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	102.914.097,99	115.518.269,54	12.604.171,55	12,25
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	39.351.333,98	40.666.132,95	1.314.798,97	3,34
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	848.143,43	960.536,84	112.393,41	13,25
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	934,11	2.617,99	1.683,88	180,27
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	1.220.995.166,57	495.554.468,31	-725.440.698,26	-59,41
TOTAL GENERAL	1.221.397.950,84	495.854.021,17	-725.543.929,67	-59,40



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	COMPROMETIDOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.353.980,00		1.353.980,00	299.552,86	299.552,86	288.563,21	22,12
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.353.980,00		1.353.980,00	299.552,86	299.552,86	288.563,21	22,12
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.353.980,00		1.353.980,00	299.552,86	299.552,86	288.563,21	22,12



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	402.784,27	299.552,86	-103.231,41	-25,63
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	402.784,27	299.552,86	-103.231,41	-25,63
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	402.784,27	299.552,86	-103.231,41	-25,63



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	411.462.920,00	15.916.000,00	427.378.920,00	246.388.959,56	151.433.326,41	148.627.948,18	35,43
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	159.659.680,00	2.033.084,65	161.692.764,65	99.707.191,34	84.062.560,21	83.843.944,26	51,99
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	571.122.600,00	17.949.084,65	589.071.684,65	346.096.150,90	235.495.886,62	232.471.892,44	39,98
4263 GESTION FINANCIERA	7.435.807.220,00	-2.466.000,00	7.433.341.220,00	31.846.191,79	30.880.124,23	30.872.721,47	0,42
42 GESTION FINANCIERA	7.435.807.220,00	-2.466.000,00	7.433.341.220,00	31.846.191,79	30.880.124,23	30.872.721,47	0,42
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	18.047.460,00		18.047.460,00	8.330.904,30	5.546.517,51	5.511.658,50	30,73
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18.047.460,00		18.047.460,00	8.330.904,30	5.546.517,51	5.511.658,50	30,73
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	147.771.400,00		147.771.400,00	90.366.423,15	39.235.519,78	39.019.005,67	26,55
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	6.560.220,00		6.560.220,00	2.605.732,03	2.605.732,03	2.605.732,03	39,72
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.625.980,00		6.625.980,00	5.536.138,86	2.492.758,11	2.492.758,11	37,62
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	8.209.410,00		8.209.410,00	5.244.530,51	3.180.862,98	2.901.480,13	38,75
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	66.477.730,00		66.477.730,00	53.131.120,65	18.969.509,73	18.741.644,13	28,54
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	235.644.740,00		235.644.740,00	156.883.945,20	66.484.382,63	65.760.620,07	28,21
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	271.531.170,00	-13.450.000,00	258.081.170,00	153.585.286,22	108.618.121,69	107.616.645,18	42,09
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	17.451.210,00		17.451.210,00	8.592.602,65	6.900.147,85	6.900.008,65	39,54
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	288.982.380,00	-13.450.000,00	275.532.380,00	162.177.888,87	115.518.269,54	114.516.653,83	41,93
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.688.360,00		111.688.360,00	40.871.077,43	40.666.132,95	40.555.472,69	36,41
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.688.360,00		111.688.360,00	40.871.077,43	40.666.132,95	40.555.472,69	36,41
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5.249.750,00		5.249.750,00	1.036.170,97	960.536,84	958.949,35	18,30
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.249.750,00		5.249.750,00	1.036.170,97	960.536,84	958.949,35	18,30
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.183.000,00		3.183.000,00	2.617,99	2.617,99	2.617,99	0,08
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	3.183.000,00		3.183.000,00	2.617,99	2.617,99	2.617,99	0,08
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.669.725.510,00	2.033.084,65	8.671.758.594,65	747.244.947,45	495.554.468,31	490.650.586,34	5,71



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	146.587.016,50	151.433.326,41	4.846.309,91	3,31
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	79.403.152,11	84.062.560,21	4.659.408,10	5,87
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	225.990.168,61	235.495.886,62	9.505.718,01	4,21
4263 GESTION FINANCIERA	792.913.802,02	30.880.124,23	-762.033.677,79	-96,11
42 GESTION FINANCIERA	792.913.802,02	30.880.124,23	-762.033.677,79	-96,11
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	7.764.871,41	5.546.517,51	-2.218.353,90	-28,57
43 GESTION DEL PATRIMONIO	7.764.871,41	5.546.517,51	-2.218.353,90	-28,57
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	28.816.527,29	39.235.519,78	10.418.992,49	36,16
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	2.083.528,62	2.605.732,03	522.203,41	25,06
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.769.504,99	2.492.758,11	723.253,12	40,87
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1.929.516,26	3.180.862,98	1.251.346,72	64,85
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	16.612.737,86	18.969.509,73	2.356.771,87	14,19
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	51.211.815,02	66.484.382,63	15.272.567,61	29,82
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	97.423.884,67	108.618.121,69	11.194.237,02	11,49
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	5.490.213,32	6.900.147,85	1.409.934,53	25,68
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	102.914.097,99	115.518.269,54	12.604.171,55	12,25
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	39.351.333,98	40.666.132,95	1.314.798,97	3,34
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	39.351.333,98	40.666.132,95	1.314.798,97	3,34
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	848.143,43	960.536,84	112.393,41	13,25
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	848.143,43	960.536,84	112.393,41	13,25
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	934,11	2.617,99	1.683,88	180,27
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	934,11	2.617,99	1.683,88	180,27
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	1.220.995.166,57	495.554.468,31	-725.440.698,26	-59,41





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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.072.980,00			281.000,00					1.353.980,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.072.980,00			281.000,00					1.353.980,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.072.980,00			281.000,00					1.353.980,00
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	234.145.470,00	65.816.300,00			111.501.150,00				411.462.920,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	132.778.040,00	26.881.640,00							159.659.680,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	366.923.510,00	92.697.940,00			111.501.150,00				571.122.600,00
4263 GESTION FINANCIERA	15.943.590,00		14.704.000,00	40.000.000,00		15.000.000,00	7.350.159.630,00		7.435.807.220,00
42 GESTION FINANCIERA	15.943.590,00		14.704.000,00	40.000.000,00		15.000.000,00	7.350.159.630,00		7.435.807.220,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4.085.960,00	8.020.770,00			5.882.650,00		48.080,00	10.000,00	18.047.460,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4.085.960,00	8.020.770,00			5.882.650,00		48.080,00	10.000,00	18.047.460,00
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	16.666.400,00	91.475.000,00			39.630.000,00				147.771.400,00
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	6.560.220,00								6.560.220,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.625.980,00	5.000.000,00							6.625.980,00
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4.594.410,00	3.615.000,00							8.209.410,00
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	11.829.670,00	30.269.900,00			24.252.100,00		126.060,00		66.477.730,00
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	41.276.680,00	130.359.900,00			63.882.100,00		126.060,00		235.644.740,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	133.520.600,00	105.247.960,00			30.000.000,00		2.762.610,00		271.531.170,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8.583.180,00	8.868.030,00							17.451.210,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	142.103.780,00	114.115.990,00			30.000.000,00		2.762.610,00		288.982.380,00
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105.976.100,00	3.765.540,00	1.800,00		1.427.250,00		517.670,00		111.688.360,00
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105.976.100,00	3.765.540,00	1.800,00		1.427.250,00		517.670,00		111.688.360,00
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3.026.720,00	1.906.740,00			306.270,00		10.020,00		5.249.750,00
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3.026.720,00	1.906.740,00			306.270,00		10.020,00		5.249.750,00
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		637.000,00		2.446.000,00		100.000,00			3.183.000,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		637.000,00		2.446.000,00		100.000,00			3.183.000,00



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

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	679.336.340,00	351.503.880,00	14.705.800,00	42.446.000,00	212.999.420,00	15.100.000,00	7.353.624.070,00	10.000,00	8.669.725.510,00
TOTAL	680.409.320,00	351.503.880,00	14.705.800,00	42.727.000,00	212.999.420,00	15.100.000,00	7.353.624.070,00	10.000,00	8.671.079.490,00



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

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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE 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.				1.916.000,00	14.000.000,00				15.916.000,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.		2.033.084,65							2.033.084,65
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		2.033.084,65		1.916.000,00	14.000.000,00				17.949.084,65
4263 GESTION FINANCIERA			-2.466.000,00						-2.466.000,00
42 GESTION FINANCIERA			-2.466.000,00						-2.466.000,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES				550.000,00	-14.000.000,00				-13.450.000,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				550.000,00	-14.000.000,00				-13.450.000,00
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	-19.980,00						19.980,00		
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	-19.980,00						19.980,00		
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	-19.980,00	2.033.084,65	-2.466.000,00	2.466.000,00			19.980,00		2.033.084,65
TOTAL	-19.980,00	2.033.084,65	-2.466.000,00	2.466.000,00			19.980,00		2.033.084,65



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.072.980,00			281.000,00					1.353.980,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.072.980,00			281.000,00					1.353.980,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.072.980,00			281.000,00					1.353.980,00
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	234.145.470,00	65.816.300,00		1.916.000,00	125.501.150,00				427.378.920,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	132.778.040,00	28.914.724,65							161.692.764,65
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	366.923.510,00	94.731.024,65		1.916.000,00	125.501.150,00				589.071.684,65
4263 GESTION FINANCIERA	15.943.590,00		12.238.000,00	40.000.000,00		15.000.000,00	7.350.159.630,00		7.433.341.220,00
42 GESTION FINANCIERA	15.943.590,00		12.238.000,00	40.000.000,00		15.000.000,00	7.350.159.630,00		7.433.341.220,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4.085.960,00	8.020.770,00			5.882.650,00		48.080,00	10.000,00	18.047.460,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4.085.960,00	8.020.770,00			5.882.650,00		48.080,00	10.000,00	18.047.460,00
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	16.666.400,00	91.475.000,00			39.630.000,00				147.771.400,00
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	6.560.220,00								6.560.220,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.625.980,00	5.000.000,00							6.625.980,00
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4.594.410,00	3.615.000,00							8.209.410,00
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	11.829.670,00	30.269.900,00			24.252.100,00		126.060,00		66.477.730,00
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	41.276.680,00	130.359.900,00			63.882.100,00		126.060,00		235.644.740,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	133.520.600,00	105.247.960,00		550.000,00	16.000.000,00		2.762.610,00		258.081.170,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8.583.180,00	8.868.030,00							17.451.210,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	142.103.780,00	114.115.990,00		550.000,00	16.000.000,00		2.762.610,00		275.532.380,00
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105.976.100,00	3.765.540,00	1.800,00		1.427.250,00		517.670,00		111.688.360,00
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105.976.100,00	3.765.540,00	1.800,00		1.427.250,00		517.670,00		111.688.360,00
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3.006.740,00	1.906.740,00			306.270,00		30.000,00		5.249.750,00
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3.006.740,00	1.906.740,00			306.270,00		30.000,00		5.249.750,00
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		637.000,00		2.446.000,00		100.000,00			3.183.000,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		637.000,00		2.446.000,00		100.000,00			3.183.000,00



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	679.316.360,00	353.536.964,65	12.239.800,00	44.912.000,00	212.999.420,00	15.100.000,00	7.353.644.050,00	10.000,00	8.671.758.594,65
TOTAL	680.389.340,00	353.536.964,65	12.239.800,00	45.193.000,00	212.999.420,00	15.100.000,00	7.353.644.050,00	10.000,00	8.673.112.574,65



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

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE 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.	279.820,77			19.732,09					299.552,86
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	279.820,77			19.732,09					299.552,86
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	279.820,77			19.732,09					299.552,86
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	110.459.616,94	49.895.078,78		1.916.000,00	84.118.263,84				246.388.959,56
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	73.001.031,43	26.706.159,91							99.707.191,34
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	183.460.648,37	76.601.238,69		1.916.000,00	84.118.263,84				346.096.150,90
4263 GESTION FINANCIERA	7.597.928,90		1.578.856,25	19.500.000,00		3.169.406,64			31.846.191,79
42 GESTION FINANCIERA	7.597.928,90		1.578.856,25	19.500.000,00		3.169.406,64			31.846.191,79
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.880.266,80	3.072.242,64			3.376.394,86		2.000,00		8.330.904,30
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.880.266,80	3.072.242,64			3.376.394,86		2.000,00		8.330.904,30
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	5.409.248,73	57.921.534,79			27.035.639,63				90.366.423,15
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	2.605.732,03								2.605.732,03
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	536.144,55	4.999.994,31							5.536.138,86
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1.976.900,80	3.267.629,71							5.244.530,51
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	5.304.785,72	25.876.916,86			21.902.114,07		47.304,00		53.131.120,65
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	15.832.811,83	92.066.075,67			48.937.753,70		47.304,00		156.883.945,20
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	66.252.960,39	78.458.365,92		125.000,00	7.473.120,99		1.275.838,92		153.585.286,22
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	4.283.250,45	4.309.352,20							8.592.602,65
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	70.536.210,84	82.767.718,12		125.000,00	7.473.120,99		1.275.838,92		162.177.888,87
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	39.347.013,84	936.009,08			352.894,51		235.160,00		40.871.077,43
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	39.347.013,84	936.009,08			352.894,51		235.160,00		40.871.077,43
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	800.846,09	223.825,04					11.499,84		1.036.170,97
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	800.846,09	223.825,04					11.499,84		1.036.170,97
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		2.617,99							2.617,99
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		2.617,99							2.617,99



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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE 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	319.455.726,67	255.669.727,23	1.578.856,25	21.541.000,00	144.258.427,90	3.169.406,64	1.571.802,76		747.244.947,45
TOTAL	319.735.547,44	255.669.727,23	1.578.856,25	21.560.732,09	144.258.427,90	3.169.406,64	1.571.802,76		747.544.500,31



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE 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.	279.820,77			19.732,09					299.552,86
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	279.820,77			19.732,09					299.552,86
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	279.820,77			19.732,09					299.552,86
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	110.459.616,94	13.109.341,61		1.916.000,00	25.948.367,86				151.433.326,41
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	73.001.031,43	11.061.528,78							84.062.560,21
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	183.460.648,37	24.170.870,39		1.916.000,00	25.948.367,86				235.495.886,62
4263 GESTION FINANCIERA	7.597.928,90		612.788,69	19.500.000,00		3.169.406,64			30.880.124,23
42 GESTION FINANCIERA	7.597.928,90		612.788,69	19.500.000,00		3.169.406,64			30.880.124,23
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.880.266,80	2.274.815,35			1.389.435,36		2.000,00		5.546.517,51
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.880.266,80	2.274.815,35			1.389.435,36		2.000,00		5.546.517,51
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	5.409.248,73	20.523.884,71			13.302.386,34				39.235.519,78
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	2.605.732,03								2.605.732,03
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	536.144,55	1.956.613,56							2.492.758,11
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1.976.900,80	1.203.962,18							3.180.862,98
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	5.097.741,44	11.192.309,40			2.632.154,89		47.304,00		18.969.509,73
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	15.625.767,55	34.876.769,85			15.934.541,23		47.304,00		66.484.382,63
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	65.494.070,91	41.064.152,64		125.000,00	855.280,47		1.079.617,67		108.618.121,69
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	4.283.250,45	2.616.897,40							6.900.147,85
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	69.777.321,36	43.681.050,04		125.000,00	855.280,47		1.079.617,67		115.518.269,54
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	39.317.926,36	760.152,08			352.894,51		235.160,00		40.666.132,95
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	39.317.926,36	760.152,08			352.894,51		235.160,00		40.666.132,95
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	800.846,09	148.190,91					11.499,84		960.536,84
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	800.846,09	148.190,91					11.499,84		960.536,84
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		2.617,99							2.617,99
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		2.617,99							2.617,99



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE 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	318.460.705,43	105.914.466,61	612.788,69	21.541.000,00	44.480.519,43	3.169.406,64	1.375.581,51		495.554.468,31
TOTAL	318.740.526,20	105.914.466,61	612.788,69	21.560.732,09	44.480.519,43	3.169.406,64	1.375.581,51		495.854.021,17



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE 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.	279.820,77			8.742,44					288.563,21
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	279.820,77			8.742,44					288.563,21
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	279.820,77			8.742,44					288.563,21
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	110.459.616,94	12.930.983,12		1.916.000,00	23.321.348,12				148.627.948,18
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	73.001.031,43	10.842.912,83							83.843.944,26
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	183.460.648,37	23.773.895,95		1.916.000,00	23.321.348,12				232.471.892,44
4263 GESTION FINANCIERA	7.597.928,90		605.385,93	19.500.000,00		3.169.406,64			30.872.721,47
42 GESTION FINANCIERA	7.597.928,90		605.385,93	19.500.000,00		3.169.406,64			30.872.721,47
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.880.266,80	2.241.956,34			1.389.435,36				5.511.658,50
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.880.266,80	2.241.956,34			1.389.435,36				5.511.658,50
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	5.409.248,73	20.318.810,60			13.290.946,34				39.019.005,67
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	2.605.732,03								2.605.732,03
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	536.144,55	1.956.613,56							2.492.758,11
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1.976.900,80	924.579,33							2.901.480,13
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	5.093.565,44	11.023.383,97			2.577.390,72		47.304,00		18.741.644,13
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	15.621.591,55	34.223.387,46			15.868.337,06		47.304,00		65.760.620,07
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	65.456.959,37	40.099.787,67		125.000,00	855.280,47		1.079.617,67		107.616.645,18
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	4.283.250,45	2.616.758,20							6.900.008,65
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	69.740.209,82	42.716.545,87		125.000,00	855.280,47		1.079.617,67		114.516.653,83
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	39.315.101,36	685.981,04			319.230,29		235.160,00		40.555.472,69
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	39.315.101,36	685.981,04			319.230,29		235.160,00		40.555.472,69
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	800.846,09	146.603,42					11.499,84		958.949,35
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	800.846,09	146.603,42					11.499,84		958.949,35
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		2.617,99							2.617,99
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		2.617,99							2.617,99



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE 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	318.416.592,89	103.790.988,07	605.385,93	21.541.000,00	41.753.631,30	3.169.406,64	1.373.581,51		490.650.586,34
TOTAL	318.696.413,66	103.790.988,07	605.385,93	21.549.742,44	41.753.631,30	3.169.406,64	1.373.581,51		490.939.149,55