



## ÍNDICE

### INSTITUTO NACIONAL 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 ..... | 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.....                                                                        | 34 |

#### 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 ..... | 43 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....                                                   | 46 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas                                                      |    |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....                                                          | 63 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....                   | 64 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....                                               | 65 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 66 |
| 4. Clasificación económica por áreas.....                                                                        | 68 |









**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS     | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                                          |                |                                      |                         |                             |                         |                                         |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 431.466.510,00                           |                | 431.466.510,00                       | 43.520.845,60           | 43.426.055,06               | 43.376.889,95           | 10,1                                    |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 99.329.720,00                            |                | 99.329.720,00                        | 4.832.821,14            | 9.047.149,40                | 7.853.158,74            | 9,1                                     |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 381.830,00                               |                | 381.830,00                           | 24.942,35               | 24.942,35                   | 19.453,23               | 6,5                                     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 79.172.461.220,00                        |                | 79.172.461.220,00                    | 5.692.372.996,72        | 5.692.372.996,72            | 5.687.851.724,38        | 7,2                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>79.703.639.280,00</b>                 |                | <b>79.703.639.280,00</b>             | <b>5.740.751.605,81</b> | <b>5.744.871.143,53</b>     | <b>5.739.101.226,30</b> | <b>7,2</b>                              |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                                          |                |                                      |                         |                             |                         |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 55.877.700,00                            |                | 55.877.700,00                        | 2.470.800,58            | 2.997.175,07                | 2.295.738,87            | 5,4                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>55.877.700,00</b>                     |                | <b>55.877.700,00</b>                 | <b>2.470.800,58</b>     | <b>2.997.175,07</b>         | <b>2.295.738,87</b>     | <b>5,4</b>                              |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>79.759.516.980,00</b>                 |                | <b>79.759.516.980,00</b>             | <b>5.743.222.406,39</b> | <b>5.747.868.318,60</b>     | <b>5.741.396.965,17</b> | <b>7,2</b>                              |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                                          |                |                                      |                         |                             |                         |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 2.399.020,00                             |                | 2.399.020,00                         | 172.783,50              | 194.495,40                  | 194.495,40              | 8,1                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>2.399.020,00</b>                      |                | <b>2.399.020,00</b>                  | <b>172.783,50</b>       | <b>194.495,40</b>           | <b>194.495,40</b>       | <b>8,1</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>79.761.916.000,00</b>                 |                | <b>79.761.916.000,00</b>             | <b>5.743.395.189,89</b> | <b>5.748.062.814,00</b>     | <b>5.741.591.460,57</b> | <b>7,2</b>                              |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                         | INCREMENTO            |             |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                                           | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006          | ABSOLUTO              | RELATIVO    |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                         |                       |             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 44.518.274,99            | 43.426.055,06           | -1.092.219,93         | -2,5        |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 8.204.730,90             | 9.047.149,40            | 842.418,50            | 10,3        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 25.052,59                | 24.942,35               | -110,24               | -0,4        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 5.430.550.594,30         | 5.692.372.996,72        | 261.822.402,42        | 4,8         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>5.483.298.652,78</b>  | <b>5.744.871.143,53</b> | <b>261.572.490,75</b> | <b>4,8</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                         |                       |             |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 3.278.419,54             | 2.997.175,07            | -281.244,47           | -8,6        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>3.278.419,54</b>      | <b>2.997.175,07</b>     | <b>-281.244,47</b>    | <b>-8,6</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>5.486.577.072,32</b>  | <b>5.747.868.318,60</b> | <b>261.291.246,28</b> | <b>4,8</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                         |                       |             |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 138.123,48               | 194.495,40              | 56.371,92             | 40,8        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>138.123,48</b>        | <b>194.495,40</b>       | <b>56.371,92</b>      | <b>40,8</b> |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>5.486.715.195,80</b>  | <b>5.748.062.814,00</b> | <b>261.347.618,20</b> | <b>4,8</b>  |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS     | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>PENSIONES</b>                            |                                          |                |                                      |                         |                             |                         |                                         |
| INVALIDEZ                                   | 8.704.419.000,00                         |                | 8.704.419.000,00                     | 643.175.418,08          | 643.175.418,08              | 642.871.538,74          | 7,4                                     |
| JUBILACIÓN                                  | 48.065.161.000,00                        |                | 48.065.161.000,00                    | 3.416.720.916,23        | 3.416.720.916,23            | 3.417.425.094,61        | 7,1                                     |
| VIUDEDAD                                    | 14.495.539.000,00                        |                | 14.495.539.000,00                    | 1.027.700.093,84        | 1.027.700.093,84            | 1.027.810.492,74        | 7,1                                     |
| ORFANDAD                                    | 1.028.684.000,00                         |                | 1.028.684.000,00                     | 74.156.019,82           | 74.156.019,82               | 74.140.511,38           | 7,2                                     |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                      | 202.297.000,00                           |                | 202.297.000,00                       | 14.566.680,07           | 14.566.680,07               | 14.589.116,57           | 7,2                                     |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                    | <b>72.496.100.000,00</b>                 |                | <b>72.496.100.000,00</b>             | <b>5.176.319.128,04</b> | <b>5.176.319.128,04</b>     | <b>5.176.836.754,04</b> | <b>7,1</b>                              |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                                          |                |                                      |                         |                             |                         |                                         |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                        | 3.545.730.000,00                         |                | 3.545.730.000,00                     | 307.318.545,29          | 307.318.545,29              | 304.838.560,98          | 8,7                                     |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE  | 31.156.000,00                            |                | 31.156.000,00                        | 3.689.667,52            | 3.689.667,52                | 3.764.651,49            | 11,8                                    |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO     | 1.434.172.120,00                         |                | 1.434.172.120,00                     | 126.587.541,05          | 126.587.541,05              | 124.116.429,52          | 8,8                                     |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS              | 111.486.000,00                           |                | 111.486.000,00                       | 8.737.220,92            | 8.737.220,92                | 8.726.556,47            | 7,8                                     |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 237.000,00                               |                | 237.000,00                           | 21.619,78               | 21.619,78                   | 19.020,56               | 9,1                                     |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 197.506.130,00                           |                | 197.506.130,00                       | 12.425.831,70           | 12.425.831,70               | 12.495.820,64           | 6,3                                     |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>5.320.287.250,00</b>                  |                | <b>5.320.287.250,00</b>              | <b>458.780.426,26</b>   | <b>458.780.426,26</b>       | <b>453.961.039,66</b>   | <b>8,6</b>                              |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                                          |                |                                      |                         |                             |                         |                                         |
| AL ESTADO                                   | 20.599.920,00                            |                | 20.599.920,00                        |                         |                             |                         |                                         |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 387.373.730,00                           |                | 387.373.730,00                       |                         |                             |                         |                                         |
| AL EXTERIOR                                 | 10.200.000,00                            | 0,00           | 10.200.000,00                        | 794.052,93              | 794.052,93                  | 794.052,93              | 7,8                                     |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>418.173.650,00</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>418.173.650,00</b>                | <b>794.052,93</b>       | <b>794.052,93</b>           | <b>794.052,93</b>       | <b>0,2</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>78.234.560.900,00</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>78.234.560.900,00</b>             | <b>5.635.893.607,23</b> | <b>5.635.893.607,23</b>     | <b>5.631.591.846,63</b> | <b>7,2</b>                              |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |                                          |                |                                      |                         |                             |                      |                                         |
| PRESTACIONES FAMILIARES                    | 920.037.720,00                           | 0,00           | 920.037.720,00                       | 54.889.567,47           | 54.889.567,47               | 54.815.211,69        | 6,0                                     |
| SÍNDROME TÓXICO                            | 17.862.600,00                            |                | 17.862.600,00                        | 1.589.822,02            | 1.589.822,02                | 1.444.666,06         | 8,9                                     |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>937.900.320,00</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>937.900.320,00</b>                | <b>56.479.389,49</b>    | <b>56.479.389,49</b>        | <b>56.259.877,75</b> | <b>6,0</b>                              |
|                                            |                                          |                |                                      |                         |                             |                      |                                         |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>937.900.320,00</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>937.900.320,00</b>                | <b>56.479.389,49</b>    | <b>56.479.389,49</b>        | <b>56.259.877,75</b> | <b>6,0</b>                              |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                         | INCREMENTO             |                |
|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
|                                             | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006          | ABSOLUTO               | RELATIVO       |
| <b>PENSIONES</b>                            |                          |                         |                        |                |
| INVALIDEZ                                   | 597.081.393,60           | 643.175.418,08          | 46.094.024,48          | 7,7            |
| JUBILACIÓN                                  | 3.149.713.156,41         | 3.416.720.916,23        | 267.007.759,82         | 8,5            |
| VIUDEDAD                                    | 971.278.278,30           | 1.027.700.093,84        | 56.421.815,54          | 5,8            |
| ORFANDAD                                    | 70.971.605,52            | 74.156.019,82           | 3.184.414,30           | 4,5            |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                      | 13.952.785,71            | 14.566.680,07           | 613.894,36             | 4,4            |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                    | <b>4.802.997.219,54</b>  | <b>5.176.319.128,04</b> | <b>373.321.908,50</b>  | <b>7,8</b>     |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                          |                         |                        |                |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                        | 438.160.531,14           | 307.318.545,29          | -130.841.985,85        | -29,9          |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE  | 2.327.393,95             | 3.689.667,52            | 1.362.273,57           | 58,5           |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO     | 113.491.530,08           | 126.587.541,05          | 13.096.010,97          | 11,5           |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS              | 8.541.148,53             | 8.737.220,92            | 196.072,39             | 2,3            |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 13.440,35                | 21.619,78               | 8.179,43               | 60,9           |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 12.914.920,91            | 12.425.831,70           | -489.089,21            | -3,8           |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>575.448.964,96</b>    | <b>458.780.426,26</b>   | <b>-116.668.538,70</b> | <b>-20,3</b>   |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                          |                         |                        |                |
| AL EXTERIOR                                 | 65.909,90                | 794.052,93              | 728.143,03             | 1.104,8        |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>65.909,90</b>         | <b>794.052,93</b>       | <b>728.143,03</b>      | <b>1.104,8</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>5.378.512.094,40</b>  | <b>5.635.893.607,23</b> | <b>257.381.512,83</b>  | <b>4,8</b>     |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO          |            |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------|
|                                            | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006       | ABSOLUTO            | RELATIVO   |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |                          |                      |                     |            |
| PRESTACIONES FAMILIARES                    | 50.218.395,90            | 54.889.567,47        | 4.671.171,57        | 9,3        |
| SÍNDROME TÓXICO                            | 1.820.104,00             | 1.589.822,02         | -230.281,98         | -12,7      |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>52.038.499,90</b>     | <b>56.479.389,49</b> | <b>4.440.889,59</b> | <b>8,5</b> |
|                                            |                          |                      |                     |            |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>52.038.499,90</b>     | <b>56.479.389,49</b> | <b>4.440.889,59</b> | <b>8,5</b> |



# DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 18.890,00                                |                | 18.890,00                            | 2.182,04                | 2.182,04                    | 2.182,04            | 11,6                                    |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 38.930,00                                |                | 38.930,00                            | 4.142,87                | 4.142,87                    | 4.142,87            | 10,6                                    |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS     | 57.820,00                                |                | 57.820,00                            | 6.324,91                | 6.324,91                    | 6.324,91            | 10,9                                    |
| 1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 200,00                                   |                | 200,00                               | 208,25                  | 208,25                      | 208,25              | 104,1                                   |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 200,00                                   |                | 200,00                               | 208,25                  | 208,25                      | 208,25              | 104,1                                   |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                     | <b>58.020,00</b>                         |                | <b>58.020,00</b>                     | <b>6.533,16</b>         | <b>6.533,16</b>             | <b>6.533,16</b>     | <b>11,3</b>                             |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 7.147.860,00                             |                | 7.147.860,00                         | 707.732,37              | 707.732,37                  | 707.732,37          | 9,9                                     |
| 12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS         | 7.677.560,00                             |                | 7.677.560,00                         | 390.189,49              | 390.189,49                  | 390.189,49          | 5,1                                     |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 14.825.420,00                            |                | 14.825.420,00                        | 1.097.921,86            | 1.097.921,86                | 1.097.921,86        | 7,4                                     |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 8.706.430,00                             |                | 8.706.430,00                         | 737.197,11              | 737.197,11                  | 737.197,11          | 8,5                                     |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 8.706.430,00                             |                | 8.706.430,00                         | 737.197,11              | 737.197,11                  | 737.197,11          | 8,5                                     |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 29.842.110,00                            |                | 29.842.110,00                        | 2.486.922,58            | 2.486.922,58                | 2.486.922,58        | 8,3                                     |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 38.475.700,00                            |                | 38.475.700,00                        | 2.967.275,31            | 2.967.275,31                | 2.967.275,31        | 7,7                                     |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 564.180,00                               |                | 564.180,00                           | 59.672,55               | 59.672,55                   | 59.672,55           | 10,6                                    |
| 1205 TRIENIOS                              | 19.663.120,00                            |                | 19.663.120,00                        | 1.623.884,04            | 1.623.884,04                | 1.623.884,04        | 8,3                                     |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 26.052.790,00                            |                | 26.052.790,00                        | 12.650.707,21           | 12.650.707,21               | 12.650.707,21       | 48,6                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 138.129.750,00                           |                | 138.129.750,00                       | 21.623.580,66           | 21.623.580,66               | 21.623.580,66       | 15,7                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 60.385.140,00                            |                | 60.385.140,00                        | 4.118.681,87            | 4.118.681,87                | 4.118.681,87        | 6,8                                     |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 31.047.430,00                            |                | 31.047.430,00                        | 2.160.051,82            | 2.160.051,82                | 2.160.051,82        | 7,0                                     |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 31.047.430,00                            |                | 31.047.430,00                        | 2.160.051,82            | 2.160.051,82                | 2.160.051,82        | 7,0                                     |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 796.650,00                               |                | 796.650,00                           | 70.082,52               | 70.082,52                   | 70.082,52           | 8,8                                     |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 8.200,00                                 |                | 8.200,00                             | 47,20                   | 47,20                       | 47,20               | 0,6                                     |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS                   | 8.200,00                                 |                | 8.200,00                             | 520,32                  | 520,32                      | 520,32              | 6,3                                     |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS                    | 16.400,00                                |                | 16.400,00                            | 567,52                  | 567,52                      | 567,52              | 3,5                                     |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 92.245.620,00                            |                | 92.245.620,00                        | 6.349.383,73            | 6.349.383,73                | 6.349.383,73        | 6,9                                     |
| 1240 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 30.600,00                                |                | 30.600,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 1241 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 2.040,00                                 |                | 2.040,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1242 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 2.040,00                                 |                | 2.040,00                             |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 1243 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 2.040,00                                 |                | 2.040,00                             |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 1244 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 2.040,00                                 |                | 2.040,00                             |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 1245 TRIENIOS                              | 2.040,00                                 |                | 2.040,00                             |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 1246 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 2.040,00                                 |                | 2.040,00                             |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS     | 42.840,00                                |                | 42.840,00                            |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 1.528.800,00                             |                | 1.528.800,00                         | 1.368.904,09            | 1.368.904,09                | 1.368.904,09         | 89,5                                    |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 1.528.800,00                             |                | 1.528.800,00                         | 1.368.904,09            | 1.368.904,09                | 1.368.904,09         | 89,5                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>231.947.010,00</b>                    |                | <b>231.947.010,00</b>                | <b>29.341.868,48</b>    | <b>29.341.868,48</b>        | <b>29.341.868,48</b> | <b>12,7</b>                             |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 17.963.970,00                            |                | 17.963.970,00                        | 1.854.468,63            | 1.854.468,63                | 1.854.468,63         | 10,3                                    |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 17.963.970,00                            |                | 17.963.970,00                        | 1.854.468,63            | 1.854.468,63                | 1.854.468,63         | 10,3                                    |
| 130 LABORAL FIJO                           | 17.963.970,00                            |                | 17.963.970,00                        | 1.854.468,63            | 1.854.468,63                | 1.854.468,63         | 10,3                                    |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 1.346.040,00                             |                | 1.346.040,00                         | 3.007,96                | 3.007,96                    | 3.007,96             | 0,2                                     |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 1.346.040,00                             |                | 1.346.040,00                         | 3.007,96                | 3.007,96                    | 3.007,96             | 0,2                                     |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 96.390,00                                |                | 96.390,00                            | 82.826,25               | 82.826,25                   | 82.826,25            | 85,9                                    |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 96.390,00                                |                | 96.390,00                            | 82.826,25               | 82.826,25                   | 82.826,25            | 85,9                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>19.406.400,00</b>                     |                | <b>19.406.400,00</b>                 | <b>1.940.302,84</b>     | <b>1.940.302,84</b>         | <b>1.940.302,84</b>  | <b>10,0</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 57.152.940,00                            |                | 57.152.940,00                        | 4.789.235,06            | 4.789.235,06                | 4.789.235,06         | 8,4                                     |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 22.245.980,00                            |                | 22.245.980,00                        | 822.305,47              | 822.305,47                  | 822.305,47           | 3,7                                     |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 79.398.920,00                            |                | 79.398.920,00                        | 5.611.540,53            | 5.611.540,53                | 5.611.540,53         | 7,1                                     |
| 1510 GRATIFICACIONES                       | 777.610,00                               |                | 777.610,00                           | 18.039,85               | 18.039,85                   | 18.039,85            | 2,3                                     |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 777.610,00                               |                | 777.610,00                           | 18.039,85               | 18.039,85                   | 18.039,85            | 2,3                                     |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>        | <b>80.176.530,00</b>                     |                | <b>80.176.530,00</b>                 | <b>5.629.580,38</b>     | <b>5.629.580,38</b>         | <b>5.629.580,38</b>  | <b>7,0</b>                              |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 80.069.710,00                            |                | 80.069.710,00                        | 6.006.723,43            | 6.006.723,43                | 6.006.723,43         | 7,5                                     |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          | 80.069.710,00                            |                | 80.069.710,00                        | 6.006.723,43            | 6.006.723,43                | 6.006.723,43         | 7,5                                     |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS      | 3.657.320,00                             |                | 3.657.320,00                         | 169.528,83              | 169.528,83                  | 169.528,83           | 4,6                                     |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS       | 3.657.320,00                             |                | 3.657.320,00                         | 169.528,83              | 169.528,83                  | 169.528,83           | 4,6                                     |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 3.286.140,00                             |                | 3.286.140,00                         | 91.663,62               | 92.138,62                   | 86.985,65            | 2,8                                     |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR              | 645.800,00                               |                | 645.800,00                           | 99.383,33               | 106.009,58                  | 68.245,72            | 16,4                                    |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS           | 658.620,00                               |                | 658.620,00                           | 118.475,62              | 16.583,83                   | 10.335,55            | 2,5                                     |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL             | 11.148.430,00                            |                | 11.148.430,00                        | 116.785,91              | 116.785,91                  | 116.785,91           | 1,0                                     |
| 1625 SEGUROS                           | 392.290,00                               |                | 392.290,00                           |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 1629 OTROS                             | 20.240,00                                |                | 20.240,00                            |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                   | 16.151.520,00                            |                | 16.151.520,00                        | 426.308,48              | 331.517,94                  | 282.352,83           | 2,1                                     |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>       | <b>99.878.550,00</b>                     |                | <b>99.878.550,00</b>                 | <b>6.602.560,74</b>     | <b>6.507.770,20</b>         | <b>6.458.605,09</b>  | <b>6,5</b>                              |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>            | <b>431.466.510,00</b>                    |                | <b>431.466.510,00</b>                | <b>43.520.845,60</b>    | <b>43.426.055,06</b>        | <b>43.376.889,95</b> | <b>10,1</b>                             |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                            | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.       | 5.640.150,00                             |                | 5.640.150,00                         | -16.798,61              | 346.725,43                  | 385.017,25          | 6,1                                     |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.640.150,00                             |                | 5.640.150,00                         | -16.798,61              | 346.725,43                  | 385.017,25          | 6,1                                     |
| 2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN. INSTALAC. Y UTI     | 1.000,00                                 |                | 1.000,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE  | 1.000,00                                 |                | 1.000,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES            | 140.610,00                               |                | 140.610,00                           |                         | 10.515,71                   | 4.427,94            | 7,5                                     |
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES         | 140.610,00                               |                | 140.610,00                           |                         | 10.515,71                   | 4.427,94            | 7,5                                     |
| 2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP. PROCES. INFORM.         | 6.000,00                                 |                | 6.000,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 206 ARRENDAMIENTOS EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM. | 6.000,00                                 |                | 6.000,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2080 ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVIL. MATERIAL         | 1.000,00                                 |                | 1.000,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 208 ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL      | 1.000,00                                 |                | 1.000,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2090 CANONES                                       | 390,00                                   |                | 390,00                               |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 209 CANONES                                        | 390,00                                   |                | 390,00                               |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                 | <b>5.789.150,00</b>                      |                | <b>5.789.150,00</b>                  | <b>-16.798,61</b>       | <b>357.241,14</b>           | <b>389.445,19</b>   | <b>6,2</b>                              |
| 2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES                   | 1.820,00                                 |                | 1.820,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES                    | 1.820,00                                 |                | 1.820,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              | 4.103.490,00                             |                | 4.103.490,00                         | 161.787,57              | 347.054,50                  | 313.020,73          | 8,5                                     |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               | 4.103.490,00                             |                | 4.103.490,00                         | 161.787,57              | 347.054,50                  | 313.020,73          | 8,5                                     |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 1.421.720,00                             |                | 1.421.720,00                         | 86.605,84               | 196.372,23                  | 144.275,82          | 13,8                                    |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE           | 1.421.720,00                             |                | 1.421.720,00                         | 86.605,84               | 196.372,23                  | 144.275,82          | 13,8                                    |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                       | 39.870,00                                |                | 39.870,00                            | 2.965,97                | 2.965,97                    | 1.479,07            | 7,4                                     |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        | 39.870,00                                |                | 39.870,00                            | 2.965,97                | 2.965,97                    | 1.479,07            | 7,4                                     |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES                          | 2.318.940,00                             |                | 2.318.940,00                         | 44.050,10               | 198.852,99                  | 178.963,04          | 8,6                                     |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                           | 2.318.940,00                             |                | 2.318.940,00                         | 44.050,10               | 198.852,99                  | 178.963,04          | 8,6                                     |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION          | 689.730,00                               |                | 689.730,00                           | 9.636,52                | 51.541,67                   | 51.167,46           | 7,5                                     |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           | 689.730,00                               |                | 689.730,00                           | 9.636,52                | 51.541,67                   | 51.167,46           | 7,5                                     |
| 2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                    | 197.500,00                               |                | 197.500,00                           | 1.057,92                | 2.058,34                    | 1.000,42            | 1,0                                     |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                     | 197.500,00                               |                | 197.500,00                           | 1.057,92                | 2.058,34                    | 1.000,42            | 1,0                                     |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>8.773.070,00</b>                      |                | <b>8.773.070,00</b>                  | <b>306.103,92</b>       | <b>798.845,70</b>           | <b>689.906,54</b>   | <b>9,1</b>                              |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 4.461.730,00                             |                | 4.461.730,00                         | 171.368,42              | 266.339,76                  | 251.117,33          | 6,0                                     |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 348.540,00                               |                | 348.540,00                           | 41.050,46               | 30.535,34                   | 26.698,71           | 8,8                                     |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 816.820,00                               |                | 816.820,00                           | 348.387,73              | 44.506,15                   | 30.462,75           | 5,4                                     |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 5.627.090,00                             |                | 5.627.090,00                         | 560.806,61              | 341.381,25                  | 308.278,79          | 6,1                                     |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 6.161.940,00                             |                | 6.161.940,00                         | 640.067,90              | 593.941,62                  | 538.015,26          | 9,6                                     |
| 22101 AGUA                                | 320.400,00                               |                | 320.400,00                           | 12.140,70               | 18.242,41                   | 18.353,09           | 5,7                                     |
| 22102 GAS                                 | 102.920,00                               |                | 102.920,00                           | 5.246,05                | 6.605,88                    | 7.542,99            | 6,4                                     |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 570.200,00                               |                | 570.200,00                           | 76.929,11               | 12.845,85                   | 13.325,28           | 2,3                                     |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 7.155.460,00                             |                | 7.155.460,00                         | 734.383,76              | 631.635,76                  | 577.236,62          | 8,8                                     |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 48.460,00                                |                | 48.460,00                            | 2.479,07                | 2.479,77                    | 2.283,70            | 5,1                                     |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 48.460,00                                |                | 48.460,00                            | 2.479,07                | 2.479,77                    | 2.283,70            | 5,1                                     |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 30.450,00                                |                | 30.450,00                            | 5.792,67                | 1.852,67                    | 1.641,35            | 6,1                                     |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 109.420,00                               |                | 109.420,00                           | 9.066,01                | 9.600,91                    | 11.716,11           | 8,8                                     |
| 22140 LENCERIA                            | 3.330,00                                 |                | 3.330,00                             | 140,87                  | 140,87                      | 140,87              | 4,2                                     |
| 22141 VESTUARIO                           | 274.350,00                               |                | 274.350,00                           | 30.501,31               | 33.700,65                   | 29.075,02           | 12,3                                    |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 277.680,00                               |                | 277.680,00                           | 30.642,18               | 33.841,52                   | 29.215,89           | 12,2                                    |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 35.790,00                                |                | 35.790,00                            | 6.322,42                | 7.127,98                    | 5.500,55            | 19,9                                    |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 35.790,00                                |                | 35.790,00                            | 6.322,42                | 7.127,98                    | 5.500,55            | 19,9                                    |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 401.880,00                               |                | 401.880,00                           | 12.275,37               | 26.048,98                   | 28.230,79           | 6,5                                     |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 450.740,00                               |                | 450.740,00                           | 29.495,71               | 48.003,26                   | 36.093,91           | 10,6                                    |
| 221 SUMINISTROS                           | 8.509.880,00                             |                | 8.509.880,00                         | 830.457,19              | 760.590,85                  | 691.918,92          | 8,9                                     |
| 2220 TELEFONICAS                          | 4.426.100,00                             |                | 4.426.100,00                         | 338.688,45              | 430.962,30                  | 455.617,07          | 9,7                                     |
| 2221 POSTALES                             | 9.815.180,00                             |                | 9.815.180,00                         | 750.304,85              | 750.304,85                  | 661.177,36          | 7,6                                     |
| 2222 TELEGRAFICAS                         | 57.190,00                                |                | 57.190,00                            | 1.936,75                | 1.936,75                    | 1.183,47            | 3,4                                     |
| 2229 OTRAS                                | 20.750,00                                |                | 20.750,00                            | 2.384,84                | 2.024,67                    | 2.024,67            | 9,8                                     |
| 222 COMUNICACIONES                        | 14.319.220,00                            |                | 14.319.220,00                        | 1.093.314,89            | 1.185.228,57                | 1.120.002,57        | 8,3                                     |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2230 TRANSPORTES                           | 1.976.270,00                             |                | 1.976.270,00                         | 60.793,20               | 145.346,30                  | 118.932,24          | 7,4                                     |
| 223 TRANSPORTES                            | 1.976.270,00                             |                | 1.976.270,00                         | 60.793,20               | 145.346,30                  | 118.932,24          | 7,4                                     |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                   | 2.220,00                                 |                | 2.220,00                             | 113,73                  | 113,73                      |                     | 5,1                                     |
| 2241 VEHICULOS                             | 51.120,00                                |                | 51.120,00                            | 2.785,94                | 2.785,94                    | 399,58              | 5,4                                     |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                      | 53.340,00                                |                | 53.340,00                            | 2.899,67                | 2.899,67                    | 399,58              | 5,4                                     |
| 2251 AUTONOMICOS                           | 1.580,00                                 |                | 1.580,00                             | 44,65                   | 44,65                       |                     | 2,8                                     |
| 2252 LOCALES                               | 1.484.330,00                             |                | 1.484.330,00                         | 171.322,07              | 186.374,65                  | 235.872,70          | 12,6                                    |
| 225 TRIBUTOS                               | 1.485.910,00                             |                | 1.485.910,00                         | 171.366,72              | 186.419,30                  | 235.872,70          | 12,5                                    |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS   | 147.980,00                               |                | 147.980,00                           | 6.928,57                | 6.928,57                    | 7.310,85            | 4,7                                     |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA            | 217.550,00                               |                | 217.550,00                           | 19.448,12               | 23.477,96                   | 17.605,76           | 10,8                                    |
| 22621 DE COMUNICACION                      | 1.331.890,00                             |                | 1.331.890,00                         | 257.887,19              | 268.050,65                  | 252.695,03          | 20,1                                    |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION             | 1.549.440,00                             |                | 1.549.440,00                         | 277.335,31              | 291.528,61                  | 270.300,79          | 18,8                                    |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS               | 23.240,00                                |                | 23.240,00                            | 90,00                   | 90,00                       | 832,05              | 0,4                                     |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                  | 287.190,00                               |                | 287.190,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS  | 700.140,00                               |                | 700.140,00                           | 27.442,10               | 30.159,11                   | 30.527,92           | 4,3                                     |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                  | 64.560,00                                |                | 64.560,00                            | 346,94                  | 346,94                      | 346,94              | 0,5                                     |
| 2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 764.700,00                               |                | 764.700,00                           | 27.789,04               | 30.506,05                   | 30.874,86           | 4,0                                     |
| 2269 OTROS                                 | 236.380,00                               |                | 236.380,00                           | 8.917,38                | 11.774,24                   | 7.621,05            | 5,0                                     |
| 226 GASTOS DIVERSOS                        | 3.008.930,00                             |                | 3.008.930,00                         | 321.060,30              | 340.827,47                  | 316.939,60          | 11,3                                    |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.   | 1.795.910,00                             |                | 1.795.910,00                         | 40.457,06               | 114.033,73                  | 98.044,36           | 6,3                                     |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                       | 11.026.690,00                            |                | 11.026.690,00                        | 48.464,34               | 1.004.984,90                | 852.423,01          | 9,1                                     |
| 2274 SEGURIDAD                             | 9.114.680,00                             |                | 9.114.680,00                         | 197.521,86              | 990.803,48                  | 757.694,02          | 10,9                                    |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS     | 2.468.890,00                             |                | 2.468.890,00                         | 363.236,71              | 116.924,01                  | 112.572,14          | 4,7                                     |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 7.385.620,00                             |                | 7.385.620,00                         | 167.625,00              | 252.283,50                  | 474.862,11          | 3,4                                     |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO    | 11.451.340,00                            |                | 11.451.340,00                        | -429,07                 | 1.784.949,99                | 1.067.149,64        | 15,6                                    |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS         | 18.836.960,00                            |                | 18.836.960,00                        | 167.195,93              | 2.037.233,49                | 1.542.011,75        | 10,8                                    |
| 2279 OTROS                                 | 270.090,00                               |                | 270.090,00                           | 37.643,20               | 16.931,39                   | 15.164,80           | 6,3                                     |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.   | 43.513.220,00                            |                | 43.513.220,00                        | 854.519,10              | 4.280.911,00                | 3.377.910,08        | 9,8                                     |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>              | <b>78.493.860,00</b>                     |                | <b>78.493.860,00</b>                 | <b>3.895.217,68</b>     | <b>7.243.604,41</b>         | <b>6.170.254,48</b> | <b>9,2</b>                              |
| 2300 DIETAS                                   | 2.502.050,00                             |                | 2.502.050,00                         | 227.170,41              | 227.170,41                  | 208.918,46          | 9,1                                     |
| 230 DIETAS                                    | 2.502.050,00                             |                | 2.502.050,00                         | 227.170,41              | 227.170,41                  | 208.918,46          | 9,1                                     |
| 2310 LOCOMOCION                               | 2.021.740,00                             |                | 2.021.740,00                         | 222.464,99              | 222.464,99                  | 206.787,32          | 11,0                                    |
| 231 LOCOMOCION                                | 2.021.740,00                             |                | 2.021.740,00                         | 222.464,99              | 222.464,99                  | 206.787,32          | 11,0                                    |
| 2320 TRASLADOS                                | 1.000,00                                 |                | 1.000,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 232 TRASLADOS                                 | 1.000,00                                 |                | 1.000,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES                    | 1.500.250,00                             |                | 1.500.250,00                         | 198.662,75              | 197.822,75                  | 187.846,75          | 13,2                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                     | 1.500.250,00                             |                | 1.500.250,00                         | 198.662,75              | 197.822,75                  | 187.846,75          | 13,2                                    |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>             | <b>6.025.040,00</b>                      |                | <b>6.025.040,00</b>                  | <b>648.298,15</b>       | <b>647.458,15</b>           | <b>603.552,53</b>   | <b>10,7</b>                             |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION            | 248.600,00                               |                | 248.600,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION          | 248.600,00                               |                | 248.600,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>             | <b>248.600,00</b>                        |                | <b>248.600,00</b>                    |                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>99.329.720,00</b>                     |                | <b>99.329.720,00</b>                 | <b>4.832.821,14</b>     | <b>9.047.149,40</b>         | <b>7.853.158,74</b> | <b>9,1</b>                              |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 3520 INTERESES DE DEMORA                | 367.260,00                               |                | 367.260,00                           | 24.942,35               | 24.942,35                   | 19.453,23           | 6,8                                     |
| 352 INTERESES DE DEMORA                 | 367.260,00                               |                | 367.260,00                           | 24.942,35               | 24.942,35                   | 19.453,23           | 6,8                                     |
| 3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS           | 14.570,00                                |                | 14.570,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS            | 14.570,00                                |                | 14.570,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b> | <b>381.830,00</b>                        |                | <b>381.830,00</b>                    | <b>24.942,35</b>        | <b>24.942,35</b>            | <b>19.453,23</b>    | <b>6,5</b>                              |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>381.830,00</b>                        |                | <b>381.830,00</b>                    | <b>24.942,35</b>        | <b>24.942,35</b>            | <b>19.453,23</b>    | <b>6,5</b>                              |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4000 DEL PAIS VASCO                        | 16.419.960,00                            |                | 16.419.960,00                        |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 4001 DE NAVARRA                            | 4.179.960,00                             |                | 4.179.960,00                         |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                  | 20.599.920,00                            |                | 20.599.920,00                        |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>            | <b>20.599.920,00</b>                     |                | <b>20.599.920,00</b>                 |                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 4592 CONTROL                               | 279.763.560,00                           |                | 279.763.560,00                       |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.           | 10.000.000,00                            |                | 10.000.000,00                        |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.    | 97.610.170,00                            |                | 97.610.170,00                        |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 387.373.730,00                           |                | 387.373.730,00                       |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>          | <b>387.373.730,00</b>                    |                | <b>387.373.730,00</b>                |                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 48111 REGIMEN GENERAL                      | 6.071.881.000,00                         |                | 6.071.881.000,00                     | 452.223.362,23          | 452.223.362,23              | 451.969.298,95      | 7,4                                     |
| 48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS | 713.778.000,00                           |                | 713.778.000,00                       | 50.857.623,49           | 50.857.623,49               | 50.867.795,75       | 7,1                                     |
| 48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 605.757.000,00                           |                | 605.757.000,00                       | 42.443.796,97           | 42.443.796,97               | 42.354.301,77       | 7,0                                     |
| 48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON  | 84.853.000,00                            |                | 84.853.000,00                        | 5.945.190,21            | 5.945.190,21                | 5.959.593,97        | 7,0                                     |
| 48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR  | 88.353.000,00                            |                | 88.353.000,00                        | 6.149.664,02            | 6.149.664,02                | 6.126.671,19        | 7,0                                     |
| 48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.  | 1.139.797.000,00                         |                | 1.139.797.000,00                     | 85.555.781,16           | 85.555.781,16               | 85.593.877,11       | 7,5                                     |
| 4811 INVALIDEZ                             | 8.704.419.000,00                         |                | 8.704.419.000,00                     | 643.175.418,08          | 643.175.418,08              | 642.871.538,74      | 7,4                                     |
| 48121 REGIMEN GENERAL                      | 35.247.748.000,00                        |                | 35.247.748.000,00                    | 2.499.916.505,24        | 2.499.916.505,24            | 2.500.427.830,00    | 7,1                                     |
| 48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 4.381.419.000,00                         |                | 4.381.419.000,00                     | 315.312.153,06          | 315.312.153,06              | 315.366.933,51      | 7,2                                     |
| 48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 5.949.541.000,00                         |                | 5.949.541.000,00                     | 424.108.681,40          | 424.108.681,40              | 424.164.357,36      | 7,1                                     |
| 48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 866.886.000,00                           |                | 866.886.000,00                       | 60.391.669,69           | 60.391.669,69               | 60.437.307,68       | 7,0                                     |
| 48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 1.011.200.000,00                         |                | 1.011.200.000,00                     | 71.528.279,04           | 71.528.279,04               | 71.558.786,81       | 7,1                                     |
| 48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 608.367.000,00                           |                | 608.367.000,00                       | 45.463.627,80           | 45.463.627,80               | 45.469.879,25       | 7,5                                     |
| 4812 JUBILACION                            | 48.065.161.000,00                        |                | 48.065.161.000,00                    | 3.416.720.916,23        | 3.416.720.916,23            | 3.417.425.094,61    | 7,1                                     |
| 48131 REGIMEN GENERAL                      | 10.107.587.000,00                        |                | 10.107.587.000,00                    | 715.405.452,49          | 715.405.452,49              | 715.504.280,85      | 7,1                                     |
| 48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 1.394.862.000,00                         |                | 1.394.862.000,00                     | 97.578.881,88           | 97.578.881,88               | 97.580.278,48       | 7,0                                     |
| 48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 2.095.180.000,00                         |                | 2.095.180.000,00                     | 149.114.054,40          | 149.114.054,40              | 149.120.113,01      | 7,1                                     |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 211.484.000,00                           |                | 211.484.000,00                       | 14.719.310,80           | 14.719.310,80               | 14.723.404,27       | 7,0                                     |
| 48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 34.929.000,00                            |                | 34.929.000,00                        | 2.449.788,82            | 2.449.788,82                | 2.450.465,26        | 7,0                                     |
| 48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 651.497.000,00                           |                | 651.497.000,00                       | 48.432.605,45           | 48.432.605,45               | 48.431.950,87       | 7,4                                     |
| 4813 VIUDEDAD                              | 14.495.539.000,00                        |                | 14.495.539.000,00                    | 1.027.700.093,84        | 1.027.700.093,84            | 1.027.810.492,74    | 7,1                                     |
| 48141 REGIMEN GENERAL                      | 667.355.000,00                           |                | 667.355.000,00                       | 48.489.117,30           | 48.489.117,30               | 48.479.900,81       | 7,3                                     |
| 48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 94.487.000,00                            |                | 94.487.000,00                        | 6.599.452,98            | 6.599.452,98                | 6.587.643,21        | 7,0                                     |
| 48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 174.797.000,00                           |                | 174.797.000,00                       | 12.302.735,24           | 12.302.735,24               | 12.310.841,09       | 7,0                                     |
| 48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 14.257.000,00                            |                | 14.257.000,00                        | 970.880,25              | 970.880,25                  | 972.185,51          | 6,8                                     |
| 48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 7.860.000,00                             |                | 7.860.000,00                         | 525.037,55              | 525.037,55                  | 525.657,30          | 6,7                                     |
| 48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.  | 69.928.000,00                            |                | 69.928.000,00                        | 5.268.796,50            | 5.268.796,50                | 5.264.283,46        | 7,5                                     |
| 4814 ORFANDAD                              | 1.028.684.000,00                         |                | 1.028.684.000,00                     | 74.156.019,82           | 74.156.019,82               | 74.140.511,38       | 7,2                                     |
| 48151 REGIMEN GENERAL                      | 129.544.000,00                           |                | 129.544.000,00                       | 9.233.677,97            | 9.233.677,97                | 9.257.961,14        | 7,1                                     |
| 48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 10.523.000,00                            |                | 10.523.000,00                        | 785.810,32              | 785.810,32                  | 784.291,56          | 7,5                                     |
| 48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 41.031.000,00                            |                | 41.031.000,00                        | 2.969.558,79            | 2.969.558,79                | 2.969.930,47        | 7,2                                     |
| 48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 4.368.000,00                             |                | 4.368.000,00                         | 307.590,40              | 307.590,40                  | 307.832,40          | 7,0                                     |
| 48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 2.557.000,00                             |                | 2.557.000,00                         | 180.364,18              | 180.364,18                  | 182.273,47          | 7,1                                     |
| 48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 14.274.000,00                            |                | 14.274.000,00                        | 1.089.678,41            | 1.089.678,41                | 1.086.827,53        | 7,6                                     |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES                | 202.297.000,00                           |                | 202.297.000,00                       | 14.566.680,07           | 14.566.680,07               | 14.589.116,57       | 7,2                                     |
| 481 PENSIONES                              | 72.496.100.000,00                        |                | 72.496.100.000,00                    | 5.176.319.128,04        | 5.176.319.128,04            | 5.176.836.754,04    | 7,1                                     |
| 48211 REGIMEN GENERAL                      | 2.679.456.000,00                         |                | 2.679.456.000,00                     | 239.861.264,39          | 239.861.264,39              | 236.678.417,99      | 9,0                                     |
| 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 426.158.000,00                           |                | 426.158.000,00                       | 28.868.213,25           | 28.868.213,25               | 29.307.386,76       | 6,8                                     |
| 48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 151.267.000,00                           |                | 151.267.000,00                       | 11.096.475,18           | 11.096.475,18               | 11.296.935,45       | 7,3                                     |
| 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 12.643.000,00                            |                | 12.643.000,00                        | 876.737,41              | 876.737,41                  | 872.115,46          | 6,9                                     |
| 48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 47.218.000,00                            |                | 47.218.000,00                        | 3.943.289,64            | 3.943.289,64                | 3.997.443,32        | 8,4                                     |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 67.030.000,00                            |                | 67.030.000,00                        | 5.135.588,49            | 5.135.588,49                | 5.135.200,13        | 7,7                                     |
| 4821 SUB. POR ENF.O ACCID.                 | 3.383.772.000,00                         |                | 3.383.772.000,00                     | 289.781.568,36          | 289.781.568,36              | 287.287.499,11      | 8,6                                     |
| 48221 REGIMEN GENERAL                      | 161.958.000,00                           |                | 161.958.000,00                       | 17.536.976,93           | 17.536.976,93               | 17.551.061,87       | 10,8                                    |
| 4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS          | 161.958.000,00                           |                | 161.958.000,00                       | 17.536.976,93           | 17.536.976,93               | 17.551.061,87       | 10,8                                    |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL                   | 3.545.730.000,00                         |                | 3.545.730.000,00                     | 307.318.545,29          | 307.318.545,29              | 304.838.560,98      | 8,7                                     |
| 48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 23.286.000,00                            |                | 23.286.000,00                        | 2.610.410,39            | 2.610.410,39                | 2.581.808,94        | 11,2                                    |
| 4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.   | 23.286.000,00                            |                | 23.286.000,00                        | 2.610.410,39            | 2.610.410,39                | 2.581.808,94        | 11,2                                    |
| 48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 5.609.000,00                             |                | 5.609.000,00                         | 700.211,81              | 700.211,81                  | 818.334,27          | 12,5                                    |
| 4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.   | 5.609.000,00                             |                | 5.609.000,00                         | 700.211,81              | 700.211,81                  | 818.334,27          | 12,5                                    |
| 48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 2.261.000,00                             |                | 2.261.000,00                         | 379.045,32              | 379.045,32                  | 364.508,28          | 16,8                                    |
| 4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS    | 2.261.000,00                             |                | 2.261.000,00                         | 379.045,32              | 379.045,32                  | 364.508,28          | 16,8                                    |
| 483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE     | 31.156.000,00                            |                | 31.156.000,00                        | 3.689.667,52            | 3.689.667,52                | 3.764.651,49        | 11,8                                    |
| 48411 REGIMEN GENERAL                      | 1.277.559.120,00                         |                | 1.277.559.120,00                     | 112.277.168,21          | 112.277.168,21              | 110.040.562,80      | 8,8                                     |
| 48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 85.076.000,00                            |                | 85.076.000,00                        | 6.888.675,46            | 6.888.675,46                | 6.738.345,79        | 8,1                                     |
| 48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 27.732.000,00                            |                | 27.732.000,00                        | 2.257.610,29            | 2.257.610,29                | 2.110.182,80        | 8,1                                     |
| 48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 171.000,00                               |                | 171.000,00                           | 10.175,34               | 10.175,34                   | 6.796,75            | 6,0                                     |
| 48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 9.754.000,00                             |                | 9.754.000,00                         | 1.574.733,26            | 1.574.733,26                | 1.562.635,26        | 16,1                                    |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD          | 1.400.292.120,00                         |                | 1.400.292.120,00                     | 123.008.362,56          | 123.008.362,56              | 120.458.523,40      | 8,8                                     |
| 48421 REGIMEN GENERAL                      | 33.118.000,00                            |                | 33.118.000,00                        | 3.448.134,52            | 3.448.134,52                | 3.541.483,01        | 10,4                                    |
| 48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS   | 409.000,00                               |                | 409.000,00                           | 63.427,25               | 63.427,25                   | 56.944,19           | 15,5                                    |
| 48423 REGIMEN ESP.AGRARIO                  | 281.000,00                               |                | 281.000,00                           | 63.554,78               | 63.554,78                   | 54.075,68           | 22,6                                    |
| 48425 REG. ESP. MINERIA CARBON             | 40.000,00                                |                | 40.000,00                            | 2.657,52                | 2.657,52                    | 2.657,52            | 6,6                                     |
| 48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR               | 32.000,00                                |                | 32.000,00                            | 1.404,42                | 1.404,42                    | 2.745,72            | 4,4                                     |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB  | 33.880.000,00                            |                | 33.880.000,00                        | 3.579.178,49            | 3.579.178,49                | 3.657.906,12        | 10,6                                    |
| 484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO              | 1.434.172.120,00                         |                | 1.434.172.120,00                     | 126.587.541,05          | 126.587.541,05              | 124.116.429,52      | 8,8                                     |
| 48518 NO CONTRIBUTIVA                      | 234.000.000,00                           |                | 234.000.000,00                       | -201.303,59             | -201.303,59                 | -202.038,88         | -0,1                                    |
| 4851 ASIG.POR HIJO A CARGO                 | 234.000.000,00                           |                | 234.000.000,00                       | -201.303,59             | -201.303,59                 | -202.038,88         | -0,1                                    |
| 48528 NO CONTRIBUTIVA                      | 663.046.720,00                           |                | 663.046.720,00                       | 53.368.717,11           | 53.368.717,11               | 53.247.360,06       | 8,0                                     |
| 4852 ASIG.HIJO A CARGO CON DISCAPACIDAD    | 663.046.720,00                           |                | 663.046.720,00                       | 53.368.717,11           | 53.368.717,11               | 53.247.360,06       | 8,0                                     |
| 48538 NO CONTRIBUTIVA                      | 6.100.000,00                             |                | 6.100.000,00                         | 405.493,99              | 405.493,99                  | 403.690,95          | 6,6                                     |
| 4853 PRESTACION POR NACIMIENTO DE HIJO     | 6.100.000,00                             |                | 6.100.000,00                         | 405.493,99              | 405.493,99                  | 403.690,95          | 6,6                                     |
| 48548 NO CONTRIBUTIVA                      | 16.891.000,00                            |                | 16.891.000,00                        | 1.316.659,96            | 1.316.659,96                | 1.366.199,56        | 7,8                                     |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4854 PRESTACION POR PARTO MULTIPLE         | 16.891.000,00                            |                | 16.891.000,00                        | 1.316.659,96            | 1.316.659,96                | 1.366.199,56        | 7,8                                     |
| 485 PRESTACIONES FAMILIARES                | 920.037.720,00                           |                | 920.037.720,00                       | 54.889.567,47           | 54.889.567,47               | 54.815.211,69       | 6,0                                     |
| 48601 REGIMEN GENERAL                      | 25.000,00                                |                | 25.000,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP  | 25.000,00                                |                | 25.000,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 48611 REGIMEN GENERAL                      | 2.977.000,00                             |                | 2.977.000,00                         | 193.822,45              | 193.822,45                  | 200.283,20          | 6,5                                     |
| 48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 620.000,00                               |                | 620.000,00                           | 44.684,35               | 44.684,35                   | 45.044,95           | 7,2                                     |
| 48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 1.087.000,00                             |                | 1.087.000,00                         | 69.175,10               | 69.175,10                   | 68.784,45           | 6,4                                     |
| 48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 46.000,00                                |                | 46.000,00                            | 3.035,05                | 3.035,05                    | 3.065,10            | 6,6                                     |
| 48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 66.000,00                                |                | 66.000,00                            | 4.597,65                | 4.597,65                    | 4.747,90            | 7,0                                     |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 140.000,00                               |                | 140.000,00                           | 7.894,80                | 7.894,80                    | 7.984,95            | 5,6                                     |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                 | 4.936.000,00                             |                | 4.936.000,00                         | 323.209,40              | 323.209,40                  | 329.910,55          | 6,5                                     |
| 48631 REGIMEN GENERAL                      | 14.827.000,00                            |                | 14.827.000,00                        | 1.794.636,61            | 1.794.636,61                | 1.665.499,35        | 12,1                                    |
| 48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 163.000,00                               |                | 163.000,00                           | 13.744,80               | 13.744,80                   | 13.744,80           | 8,4                                     |
| 48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 715.000,00                               |                | 715.000,00                           | 27.266,40               | 27.266,40                   | 14.320,80           | 3,8                                     |
| 48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 82.000,00                                |                | 82.000,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 39.000,00                                |                | 39.000,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 14.564.000,00                            |                | 14.564.000,00                        | 1.051.740,89            | 1.051.740,89                | 1.087.455,80        | 7,2                                     |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO          | 30.390.000,00                            |                | 30.390.000,00                        | 2.887.388,70            | 2.887.388,70                | 2.781.020,75        | 9,5                                     |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 2.625.000,00                             |                | 2.625.000,00                         | 442.211,19              | 442.211,19                  | 446.407,49          | 16,8                                    |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO            | 2.625.000,00                             |                | 2.625.000,00                         | 442.211,19              | 442.211,19                  | 446.407,49          | 16,8                                    |
| 48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS            | 43.105.000,00                            |                | 43.105.000,00                        | 2.753.877,00            | 2.753.877,00                | 2.756.353,65        | 6,4                                     |
| 48681 SUBSIDIOS                            | 6.177.000,00                             |                | 6.177.000,00                         | 482.650,93              | 482.650,93                  | 468.366,85          | 7,8                                     |
| 4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86  | 49.282.000,00                            |                | 49.282.000,00                        | 3.236.527,93            | 3.236.527,93                | 3.224.720,50        | 6,6                                     |
| 48691 REGIMEN GENERAL                      | 10.967.000,00                            |                | 10.967.000,00                        | 864.597,68              | 864.597,68                  | 958.876,46          | 7,9                                     |
| 48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 133.000,00                               |                | 133.000,00                           | 1.152,98                | 1.152,98                    | 2.423,60            | 0,9                                     |
| 48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 91.000,00                                |                | 91.000,00                            | 1.473,03                | 1.473,03                    | 1.473,03            | 1,6                                     |
| 48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 8.000,00                                 |                | 8.000,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 17.000,00                                |                | 17.000,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS     | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 13.012.000,00                            |                | 13.012.000,00                        | 980.660,01              | 980.660,01                  | 981.724,09              | 7,5                                     |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS     | 24.228.000,00                            |                | 24.228.000,00                        | 1.847.883,70            | 1.847.883,70                | 1.944.497,18            | 7,6                                     |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.    | 111.486.000,00                           |                | 111.486.000,00                       | 8.737.220,92            | 8.737.220,92                | 8.726.556,47            | 7,8                                     |
| 48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV. | 102.000,00                               |                | 102.000,00                           |                         |                             |                         | 0,0                                     |
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA    | 197.183.130,00                           |                | 197.183.130,00                       | 12.412.826,62           | 12.412.826,62               | 12.483.704,67           | 6,3                                     |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA  | 197.285.130,00                           |                | 197.285.130,00                       | 12.412.826,62           | 12.412.826,62               | 12.483.704,67           | 6,3                                     |
| 48728 NO CONTRIBUTIVA                      | 17.862.600,00                            |                | 17.862.600,00                        | 1.589.822,02            | 1.589.822,02                | 1.444.666,06            | 8,9                                     |
| 4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO          | 17.862.600,00                            |                | 17.862.600,00                        | 1.589.822,02            | 1.589.822,02                | 1.444.666,06            | 8,9                                     |
| 48791 REGIMEN GENERAL                      | 214.000,00                               |                | 214.000,00                           | 13.005,08               | 13.005,08                   | 12.115,97               | 6,1                                     |
| 48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 7.000,00                                 |                | 7.000,00                             |                         |                             |                         | 0,0                                     |
| 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.                  | 221.000,00                               |                | 221.000,00                           | 13.005,08               | 13.005,08                   | 12.115,97               | 5,9                                     |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                  | 215.368.730,00                           |                | 215.368.730,00                       | 14.015.653,72           | 14.015.653,72               | 13.940.486,70           | 6,5                                     |
| 48811 RÉGIMEN GENERAL                      | 100.000,00                               |                | 100.000,00                           | 18.294,05               | 18.294,05                   | 17.918,59               | 18,3                                    |
| 48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS       | 20.000,00                                |                | 20.000,00                            | 543,50                  | 543,50                      | 543,50                  | 2,7                                     |
| 48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 20.000,00                                |                | 20.000,00                            | 584,64                  | 584,64                      | 460,64                  | 2,9                                     |
| 48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR     | 5.000,00                                 |                | 5.000,00                             |                         |                             |                         | 0,0                                     |
| 48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON     | 20.000,00                                |                | 20.000,00                            |                         |                             |                         | 0,0                                     |
| 48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR      | 20.000,00                                |                | 20.000,00                            | 30,65                   | 30,65                       | 30,65                   | 0,2                                     |
| 48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 20.000,00                                |                | 20.000,00                            | 67,18                   | 67,18                       | 67,18                   | 0,3                                     |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO           | 205.000,00                               |                | 205.000,00                           | 19.520,02               | 19.520,02                   | 19.020,56               | 9,5                                     |
| 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 32.000,00                                |                | 32.000,00                            | 2.099,76                | 2.099,76                    |                         | 6,6                                     |
| 4882 PRÓTESIS                              | 32.000,00                                |                | 32.000,00                            | 2.099,76                | 2.099,76                    |                         | 6,6                                     |
| 488 CONTROL                                | 237.000,00                               |                | 237.000,00                           | 21.619,78               | 21.619,78                   | 19.020,56               | 9,1                                     |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>       | <b>78.754.287.570,00</b>                 |                | <b>78.754.287.570,00</b>             | <b>5.691.578.943,79</b> | <b>5.691.578.943,79</b>     | <b>5.687.057.671,45</b> | <b>7,2</b>                              |
| 4900 AL EXTERIOR                           | 10.200.000,00                            |                | 10.200.000,00                        | 794.052,93              | 794.052,93                  | 794.052,93              | 7,8                                     |
| 490 AL EXTERIOR                            | 10.200.000,00                            |                | 10.200.000,00                        | 794.052,93              | 794.052,93                  | 794.052,93              | 7,8                                     |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                      | <b>10.200.000,00</b>                     |                | <b>10.200.000,00</b>                 | <b>794.052,93</b>       | <b>794.052,93</b>           | <b>794.052,93</b>       | <b>7,8</b>                              |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 79.172.461.220,00                        |                | 79.172.461.220,00                    | 5.692.372.996,72        | 5.692.372.996,72            | 5.687.851.724,38    | 7,2                                     |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 835.000,00                               |                | 835.000,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 835.000,00                               |                | 835.000,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 6221 CONSTRUCCIONES                       | 32.755.000,00                            |                | 32.755.000,00                        | 497.619,83              | 1.216.800,23                | 1.200.001,00        | 3,7                                     |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 32.755.000,00                            |                | 32.755.000,00                        | 497.619,83              | 1.216.800,23                | 1.200.001,00        | 3,7                                     |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 881.000,00                               |                | 881.000,00                           | 107.506,18              | 98.369,86                   | 42.487,62           | 11,2                                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 881.000,00                               |                | 881.000,00                           | 107.506,18              | 98.369,86                   | 42.487,62           | 11,2                                    |
| 6240 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 24.000,00                                |                | 24.000,00                            | 15.719,64               |                             |                     | 0,0                                     |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE                | 24.000,00                                |                | 24.000,00                            | 15.719,64               |                             |                     | 0,0                                     |
| 6250 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 778.700,00                               |                | 778.700,00                           | 239.760,20              | 170.404,75                  | 101.851,32          | 21,9                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 778.700,00                               |                | 778.700,00                           | 239.760,20              | 170.404,75                  | 101.851,32          | 21,9                                    |
| 6260 DEL EJERCICIO CORRIENTE              |                                          |                |                                      | -7.516,93               |                             |                     |                                         |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |                                          |                |                                      | -7.516,93               |                             |                     |                                         |
| 6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 4.000,00                                 |                | 4.000,00                             | 1.000,00                |                             |                     | 0,0                                     |
| 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 4.000,00                                 |                | 4.000,00                             | 1.000,00                |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>              | <b>35.277.700,00</b>                     |                | <b>35.277.700,00</b>                 | <b>854.088,92</b>       | <b>1.485.574,84</b>         | <b>1.344.339,94</b> | <b>4,2</b>                              |
| 6320 ADQUISICIONES                        | 504.000,00                               |                | 504.000,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 6321 CONSTRUCCIONES                       | 14.921.000,00                            |                | 14.921.000,00                        | 1.057.559,81            | 972.806,09                  | 558.196,23          | 6,5                                     |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 15.425.000,00                            |                | 15.425.000,00                        | 1.057.559,81            | 972.806,09                  | 558.196,23          | 6,3                                     |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 4.122.000,00                             |                | 4.122.000,00                         | 208.003,44              | 54.172,92                   | 36.690,32           | 1,3                                     |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 4.122.000,00                             |                | 4.122.000,00                         | 208.003,44              | 54.172,92                   | 36.690,32           | 1,3                                     |
| 6340 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 2.000,00                                 |                | 2.000,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE                | 2.000,00                                 |                | 2.000,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 1.051.000,00                             |                | 1.051.000,00                         | 351.148,41              | 484.621,22                  | 356.512,38          | 46,1                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 1.051.000,00                             |                | 1.051.000,00                         | 351.148,41              | 484.621,22                  | 356.512,38          | 46,1                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>       | <b>20.600.000,00</b>                     |                | <b>20.600.000,00</b>                 | <b>1.616.711,66</b>     | <b>1.511.600,23</b>         | <b>951.398,93</b>   | <b>7,3</b>                              |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>               | <b>55.877.700,00</b>                     |                | <b>55.877.700,00</b>                 | <b>2.470.800,58</b>     | <b>2.997.175,07</b>         | <b>2.295.738,87</b> | <b>5,4</b>                              |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-  
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS     | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 8300 AL PERSONAL                              | 2.353.840,00                             |                | 2.353.840,00                         | 172.783,50              | 194.495,40                  | 194.495,40              | 8,3                                     |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO       | 2.353.840,00                             |                | 2.353.840,00                         | 172.783,50              | 194.495,40                  | 194.495,40              | 8,3                                     |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>             | <b>2.353.840,00</b>                      |                | <b>2.353.840,00</b>                  | <b>172.783,50</b>       | <b>194.495,40</b>           | <b>194.495,40</b>       | <b>8,3</b>                              |
| 8400 A CORTO PLAZO                            | 3.060,00                                 |                | 3.060,00                             |                         |                             |                         | 0,0                                     |
| 840 DEPOSITOS                                 | 3.060,00                                 |                | 3.060,00                             |                         |                             |                         | 0,0                                     |
| 8410 A CORTO PLAZO                            | 39.060,00                                |                | 39.060,00                            |                         |                             |                         | 0,0                                     |
| 8411 A LARGO PLAZO                            | 3.060,00                                 |                | 3.060,00                             |                         |                             |                         | 0,0                                     |
| 841 FIANZAS                                   | 42.120,00                                |                | 42.120,00                            |                         |                             |                         | 0,0                                     |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b> | <b>45.180,00</b>                         |                | <b>45.180,00</b>                     |                         |                             |                         | <b>0,0</b>                              |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>2.399.020,00</b>                      |                | <b>2.399.020,00</b>                  | <b>172.783,50</b>       | <b>194.495,40</b>           | <b>194.495,40</b>       | <b>8,1</b>                              |
|                                               |                                          |                |                                      |                         |                             |                         |                                         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>79.761.916.000,00</b>                 |                | <b>79.761.916.000,00</b>             | <b>5.743.395.189,89</b> | <b>5.748.062.814,00</b>     | <b>5.741.591.460,57</b> | <b>7,2</b>                              |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS     | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 78.415.933.540,00                        |                | 78.415.933.540,00                    | 5.653.131.717,79        | 5.653.131.717,79            | 5.648.829.957,19        | 7,2                                     |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 954.396.240,00                           |                | 954.396.240,00                       | 57.862.307,34           | 57.862.307,34               | 57.642.795,60           | 6,1                                     |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 391.586.220,00                           |                | 391.586.220,00                       | 32.401.164,76           | 37.068.788,87               | 35.118.707,78           | 9,5                                     |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>79.761.916.000,00</b>                 |                | <b>79.761.916.000,00</b>             | <b>5.743.395.189,89</b> | <b>5.748.062.814,00</b>     | <b>5.741.591.460,57</b> | <b>7,2</b>                              |
|                                         |                                          |                |                                      |                         |                             |                         |                                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>79.761.916.000,00</b>                 |                | <b>79.761.916.000,00</b>             | <b>5.743.395.189,89</b> | <b>5.748.062.814,00</b>     | <b>5.741.591.460,57</b> | <b>7,2</b>                              |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                         | INCREMENTO            |            |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
|                                         | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006          | ABSOLUTO              | RELATIVO   |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 5.395.839.169,59         | 5.653.131.717,79        | 257.292.548,20        | 4,8        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 53.478.234,39            | 57.862.307,34           | 4.384.072,95          | 8,2        |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 37.397.791,82            | 37.068.788,87           | -329.002,95           | -0,9       |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>5.486.715.195,80</b>  | <b>5.748.062.814,00</b> | <b>261.347.618,20</b> | <b>4,8</b> |
|                                         |                          |                         |                       |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>5.486.715.195,80</b>  | <b>5.748.062.814,00</b> | <b>261.347.618,20</b> | <b>4,8</b> |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | PRESUPUESTO INICIAL      | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL        | GASTOS COMPROMETIDOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS        | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 72.644.779.060,00        |                | 72.644.779.060,00        | 5.191.214.921,00        | 5.191.214.921,00         | 5.191.732.547,00        | 7,1                               |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 5.771.154.480,00         |                | 5.771.154.480,00         | 461.916.796,79          | 461.916.796,79           | 457.097.410,19          | 8,0                               |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 78.415.933.540,00        |                | 78.415.933.540,00        | 5.653.131.717,79        | 5.653.131.717,79         | 5.648.829.957,19        | 7,2                               |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 954.396.240,00           |                | 954.396.240,00           | 57.862.307,34           | 57.862.307,34            | 57.642.795,60           | 6,1                               |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 954.396.240,00           |                | 954.396.240,00           | 57.862.307,34           | 57.862.307,34            | 57.642.795,60           | 6,1                               |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 273.189.140,00           |                | 273.189.140,00           | 21.182.285,58           | 26.347.737,21            | 24.247.607,35           | 9,6                               |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 112.629.480,00           |                | 112.629.480,00           | 10.720.826,18           | 10.222.998,66            | 10.373.047,43           | 9,1                               |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 5.767.600,00             |                | 5.767.600,00             | 498.053,00              | 498.053,00               | 498.053,00              | 8,6                               |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 391.586.220,00           |                | 391.586.220,00           | 32.401.164,76           | 37.068.788,87            | 35.118.707,78           | 9,5                               |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>79.761.916.000,00</b> |                | <b>79.761.916.000,00</b> | <b>5.743.395.189,89</b> | <b>5.748.062.814,00</b>  | <b>5.741.591.460,57</b> | <b>7,2</b>                        |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                         | INCREMENTO            |            |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
|                                          | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006          | ABSOLUTO              | RELATIVO   |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 4.817.270.205,39         | 5.191.214.921,00        | 373.944.715,61        | 7,8        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 578.568.964,20           | 461.916.796,79          | -116.652.167,41       | -20,2      |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 5.395.839.169,59         | 5.653.131.717,79        | 257.292.548,20        | 4,8        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 53.478.234,39            | 57.862.307,34           | 4.384.072,95          | 8,2        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 53.478.234,39            | 57.862.307,34           | 4.384.072,95          | 8,2        |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 26.420.783,05            | 26.347.737,21           | -73.045,84            | -0,3       |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 10.481.321,61            | 10.222.998,66           | -258.322,95           | -2,5       |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 495.687,16               | 498.053,00              | 2.365,84              | 0,5        |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 37.397.791,82            | 37.068.788,87           | -329.002,95           | -0,9       |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>5.486.715.195,80</b>  | <b>5.748.062.814,00</b> | <b>261.347.618,20</b> | <b>4,8</b> |





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

INSTITUTO NACIONAL 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                   |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 14.101.740,03        |                                      |                    | 5.177.113.180,97          |                     |                        |                     |                     | 5.191.214.921,00        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 3.136.370,53         |                                      |                    | 458.780.426,26            |                     |                        |                     |                     | 461.916.796,79          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 17.238.110,56        |                                      |                    | 5.635.893.607,23          |                     |                        |                     |                     | 5.653.131.717,79        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 1.382.917,85         |                                      |                    | 56.479.389,49             |                     |                        |                     |                     | 57.862.307,34           |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 1.382.917,85         |                                      |                    | 56.479.389,49             |                     |                        |                     |                     | 57.862.307,34           |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 15.014.316,05        | 4.582.494,88                         | 24.942,35          |                           | 1.387.748,80        |                        | 172.783,50          |                     | 21.182.285,58           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 9.387.448,14         | 250.326,26                           |                    |                           | 1.083.051,78        |                        |                     |                     | 10.720.826,18           |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 498.053,00           |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 498.053,00              |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 24.899.817,19        | 4.832.821,14                         | 24.942,35          |                           | 2.470.800,58        |                        | 172.783,50          |                     | 32.401.164,76           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>43.520.845,60</b> | <b>4.832.821,14</b>                  | <b>24.942,35</b>   | <b>5.692.372.996,72</b>   | <b>2.470.800,58</b> |                        | <b>172.783,50</b>   |                     | <b>5.743.395.189,89</b> |
|                                          |                      |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     |                         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>43.520.845,60</b> | <b>4.832.821,14</b>                  | <b>24.942,35</b>   | <b>5.692.372.996,72</b>   | <b>2.470.800,58</b> |                        | <b>172.783,50</b>   |                     | <b>5.743.395.189,89</b> |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

INSTITUTO NACIONAL 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                   |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 14.101.740,03        |                                      |                    | 5.177.113.180,97          |                     |                        |                     |                     | 5.191.214.921,00        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 3.136.370,53         |                                      |                    | 458.780.426,26            |                     |                        |                     |                     | 461.916.796,79          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 17.238.110,56        |                                      |                    | 5.635.893.607,23          |                     |                        |                     |                     | 5.653.131.717,79        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 1.382.917,85         |                                      |                    | 56.479.389,49             |                     |                        |                     |                     | 57.862.307,34           |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 1.382.917,85         |                                      |                    | 56.479.389,49             |                     |                        |                     |                     | 57.862.307,34           |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 14.919.525,51        | 8.785.774,60                         | 24.942,35          |                           | 2.422.999,35        |                        | 194.495,40          |                     | 26.347.737,21           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 9.387.448,14         | 261.374,80                           |                    |                           | 574.175,72          |                        |                     |                     | 10.222.998,66           |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 498.053,00           |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 498.053,00              |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 24.805.026,65        | 9.047.149,40                         | 24.942,35          |                           | 2.997.175,07        |                        | 194.495,40          |                     | 37.068.788,87           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>43.426.055,06</b> | <b>9.047.149,40</b>                  | <b>24.942,35</b>   | <b>5.692.372.996,72</b>   | <b>2.997.175,07</b> |                        | <b>194.495,40</b>   |                     | <b>5.748.062.814,00</b> |
|                                          |                      |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     |                         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>43.426.055,06</b> | <b>9.047.149,40</b>                  | <b>24.942,35</b>   | <b>5.692.372.996,72</b>   | <b>2.997.175,07</b> |                        | <b>194.495,40</b>   |                     | <b>5.748.062.814,00</b> |



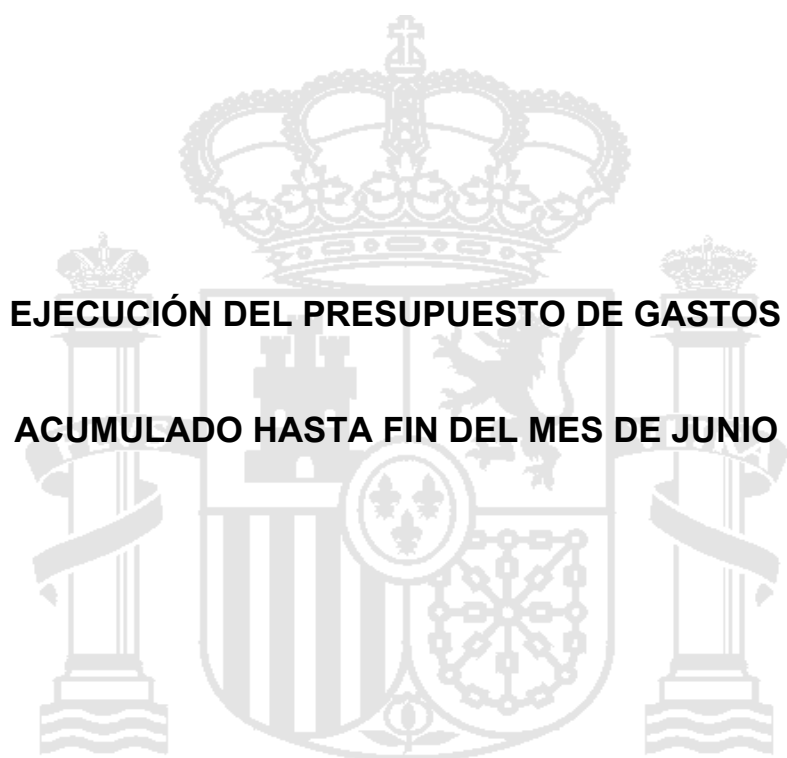
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

INSTITUTO NACIONAL 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                   |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 14.101.740,03        |                                      |                    | 5.177.630.806,97          |                     |                        |                     |                     | 5.191.732.547,00        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 3.136.370,53         |                                      |                    | 453.961.039,66            |                     |                        |                     |                     | 457.097.410,19          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 17.238.110,56        |                                      |                    | 5.631.591.846,63          |                     |                        |                     |                     | 5.648.829.957,19        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 1.382.917,85         |                                      |                    | 56.259.877,75             |                     |                        |                     |                     | 57.642.795,60           |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 1.382.917,85         |                                      |                    | 56.259.877,75             |                     |                        |                     |                     | 57.642.795,60           |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 14.870.360,40        | 7.602.832,48                         | 19.453,23          |                           | 1.560.465,84        |                        | 194.495,40          |                     | 24.247.607,35           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 9.387.448,14         | 250.326,26                           |                    |                           | 735.273,03          |                        |                     |                     | 10.373.047,43           |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 498.053,00           |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 498.053,00              |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 24.755.861,54        | 7.853.158,74                         | 19.453,23          |                           | 2.295.738,87        |                        | 194.495,40          |                     | 35.118.707,78           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>43.376.889,95</b> | <b>7.853.158,74</b>                  | <b>19.453,23</b>   | <b>5.687.851.724,38</b>   | <b>2.295.738,87</b> |                        | <b>194.495,40</b>   |                     | <b>5.741.591.460,57</b> |
|                                          |                      |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     |                         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>43.376.889,95</b> | <b>7.853.158,74</b>                  | <b>19.453,23</b>   | <b>5.687.851.724,38</b>   | <b>2.295.738,87</b> |                        | <b>194.495,40</b>   |                     | <b>5.741.591.460,57</b> |







**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL   | MODIFICACIONES    | PRESUPUESTO<br>TOTAL     | GASTOS<br>COMPROMETIDOS  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                   |                          |                          |                             |                          |                                         |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 431.466.510,00           |                   | 431.466.510,00           | 197.016.329,25           | 196.865.077,25              | 196.788.497,70           | 45,6                                    |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 99.365.720,00            | -36.000,00        | 99.329.720,00            | 65.667.436,75            | 38.715.435,56               | 36.359.432,11            | 39,0                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 381.830,00               |                   | 381.830,00               | 94.416,24                | 94.416,24                   | 88.042,92                | 24,7                                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 79.172.461.220,00        |                   | 79.172.461.220,00        | 33.313.049.073,11        | 33.305.549.073,11           | 33.264.013.296,29        | 42,1                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>79.703.675.280,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>79.703.639.280,00</b> | <b>33.575.827.255,35</b> | <b>33.541.224.002,16</b>    | <b>33.497.249.269,02</b> | <b>42,1</b>                             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                   |                          |                          |                             |                          |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 55.877.700,00            |                   | 55.877.700,00            | 27.231.513,64            | 10.404.770,56               | 8.979.223,48             | 18,6                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>55.877.700,00</b>     |                   | <b>55.877.700,00</b>     | <b>27.231.513,64</b>     | <b>10.404.770,56</b>        | <b>8.979.223,48</b>      | <b>18,6</b>                             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>79.759.552.980,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>79.759.516.980,00</b> | <b>33.603.058.768,99</b> | <b>33.551.628.772,72</b>    | <b>33.506.228.492,50</b> | <b>42,1</b>                             |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                   |                          |                          |                             |                          |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 2.363.020,00             | 36.000,00         | 2.399.020,00             | 1.076.633,49             | 889.026,70                  | 889.026,70               | 37,1                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>2.363.020,00</b>      | <b>36.000,00</b>  | <b>2.399.020,00</b>      | <b>1.076.633,49</b>      | <b>889.026,70</b>           | <b>889.026,70</b>        | <b>37,1</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>79.761.916.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>79.761.916.000,00</b> | <b>33.604.135.402,48</b> | <b>33.552.517.799,42</b>    | <b>33.507.117.519,20</b> | <b>42,1</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                          | INCREMENTO              |             |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
|                                           | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006           | ABSOLUTO                | RELATIVO    |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                          |                         |             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 198.341.081,97           | 196.865.077,25           | -1.476.004,72           | -0,7        |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 34.884.055,86            | 38.715.435,56            | 3.831.379,70            | 11,0        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 53.810,73                | 94.416,24                | 40.605,51               | 75,5        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 30.912.523.220,06        | 33.305.549.073,11        | 2.393.025.853,05        | 7,7         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>31.145.802.168,62</b> | <b>33.541.224.002,16</b> | <b>2.395.421.833,54</b> | <b>7,7</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                          |                         |             |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 10.067.057,18            | 10.404.770,56            | 337.713,38              | 3,4         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>10.067.057,18</b>     | <b>10.404.770,56</b>     | <b>337.713,38</b>       | <b>3,4</b>  |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>31.155.869.225,80</b> | <b>33.551.628.772,72</b> | <b>2.395.759.546,92</b> | <b>7,7</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                          |                         |             |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 772.601,87               | 889.026,70               | 116.424,83              | 15,1        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>772.601,87</b>        | <b>889.026,70</b>        | <b>116.424,83</b>       | <b>15,1</b> |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>31.156.641.827,67</b> | <b>33.552.517.799,42</b> | <b>2.395.875.971,75</b> | <b>7,7</b>  |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>INICIAL   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL     | GASTOS<br>COMPROMETIDOS  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>PENSIONES</b>                            |                          |                |                          |                          |                             |                          |                                         |
| INVALIDEZ                                   | 8.704.419.000,00         |                | 8.704.419.000,00         | 3.792.158.837,00         | 3.792.158.837,00            | 3.789.831.629,01         | 43,6                                    |
| JUBILACION                                  | 48.065.161.000,00        |                | 48.065.161.000,00        | 20.263.383.517,68        | 20.263.383.517,68           | 20.261.556.103,58        | 42,2                                    |
| VIUDEDAD                                    | 14.495.539.000,00        |                | 14.495.539.000,00        | 6.109.685.750,73         | 6.109.685.750,73            | 6.109.059.948,33         | 42,1                                    |
| ORFANDAD                                    | 1.028.684.000,00         |                | 1.028.684.000,00         | 444.687.930,51           | 444.687.930,51              | 444.442.439,51           | 43,2                                    |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                      | 202.297.000,00           |                | 202.297.000,00           | 87.078.953,66            | 87.078.953,66               | 87.046.450,70            | 43,0                                    |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                    | <b>72.496.100.000,00</b> |                | <b>72.496.100.000,00</b> | <b>30.696.994.989,58</b> | <b>30.696.994.989,58</b>    | <b>30.691.936.571,13</b> | <b>42,3</b>                             |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                          |                |                          |                          |                             |                          |                                         |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                        | 3.545.730.000,00         |                | 3.545.730.000,00         | 1.314.051.997,81         | 1.314.051.997,81            | 1.298.765.396,23         | 37,1                                    |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE  | 31.156.000,00            |                | 31.156.000,00            | 20.823.620,22            | 20.823.620,22               | 20.544.864,63            | 66,8                                    |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO     | 1.434.172.120,00         |                | 1.434.172.120,00         | 664.577.904,92           | 664.577.904,92              | 646.151.143,67           | 46,3                                    |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS              | 111.486.000,00           |                | 111.486.000,00           | 49.582.087,15            | 49.582.087,15               | 48.918.258,65            | 44,5                                    |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 237.000,00               |                | 237.000,00               | 93.157,95                | 93.157,95                   | 89.914,36                | 39,3                                    |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 197.506.130,00           |                | 197.506.130,00           | 78.464.027,47            | 78.464.027,47               | 78.452.743,48            | 39,7                                    |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>5.320.287.250,00</b>  |                | <b>5.320.287.250,00</b>  | <b>2.127.592.795,52</b>  | <b>2.127.592.795,52</b>     | <b>2.092.922.321,02</b>  | <b>40,0</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                          |                |                          |                          |                             |                          |                                         |
| AL ESTADO                                   | 20.599.920,00            |                | 20.599.920,00            |                          |                             |                          |                                         |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 387.373.730,00           |                | 387.373.730,00           | 10.000.000,00            | 2.500.000,00                | 2.500.000,00             | 0,6                                     |
| AL EXTERIOR                                 | 10.200.000,00            |                | 10.200.000,00            | 1.781.098,77             | 1.781.098,77                | 1.781.098,77             | 17,5                                    |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>418.173.650,00</b>    |                | <b>418.173.650,00</b>    | <b>11.781.098,77</b>     | <b>4.281.098,77</b>         | <b>4.281.098,77</b>      | <b>1,0</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>78.234.560.900,00</b> |                | <b>78.234.560.900,00</b> | <b>32.836.368.883,87</b> | <b>32.828.868.883,87</b>    | <b>32.789.139.990,92</b> | <b>42,0</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO           | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO           | GASTOS                | OBLIGACIONES          | PAGOS                 | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                            | INICIAL               |                | TOTAL                 | COMPROMETIDOS         | RECONOCIDAS           | REALIZADOS            | TOTAL %                      |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |                       |                |                       |                       |                       |                       |                              |
| PRESTACIONES FAMILIARES                    | 920.037.720,00        | 0,00           | 920.037.720,00        | 467.791.213,17        | 467.791.213,17        | 467.574.151,32        | 50,8                         |
| SÍNDROME TÓXICO                            | 17.862.600,00         |                | 17.862.600,00         | 8.888.976,07          | 8.888.976,07          | 7.299.154,05          | 49,8                         |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>937.900.320,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>937.900.320,00</b> | <b>476.680.189,24</b> | <b>476.680.189,24</b> | <b>474.873.305,37</b> | <b>50,8</b>                  |
|                                            |                       |                |                       |                       |                       |                       |                              |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>937.900.320,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>937.900.320,00</b> | <b>476.680.189,24</b> | <b>476.680.189,24</b> | <b>474.873.305,37</b> | <b>50,8</b>                  |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                          | INCREMENTO              |              |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
|                                             | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006           | ABSOLUTO                | RELATIVO     |
| <b>PENSIONES</b>                            |                          |                          |                         |              |
| INVALIDEZ                                   | 3.533.587.568,83         | 3.792.158.837,00         | 258.571.268,17          | 7,3          |
| JUBILACIÓN                                  | 18.661.261.863,07        | 20.263.383.517,68        | 1.602.121.654,61        | 8,6          |
| VIUDEDAD                                    | 5.764.460.794,07         | 6.109.685.750,73         | 345.224.956,66          | 6,0          |
| ORFANDAD                                    | 421.542.538,29           | 444.687.930,51           | 23.145.392,22           | 5,5          |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                      | 83.124.526,51            | 87.078.953,66            | 3.954.427,15            | 4,8          |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                    | <b>28.463.977.290,77</b> | <b>30.696.994.989,58</b> | <b>2.233.017.698,81</b> | <b>7,8</b>   |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                          |                          |                         |              |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                        | 1.247.165.457,08         | 1.314.051.997,81         | 66.886.540,73           | 5,4          |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE  | 13.602.247,75            | 20.823.620,22            | 7.221.372,47            | 53,1         |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO     | 594.320.772,04           | 664.577.904,92           | 70.257.132,88           | 11,8         |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS              | 51.918.354,39            | 49.582.087,15            | -2.336.267,24           | -4,5         |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 80.416,28                | 93.157,95                | 12.741,67               | 15,8         |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 82.108.076,54            | 78.464.027,47            | -3.644.049,07           | -4,4         |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>1.989.195.324,08</b>  | <b>2.127.592.795,52</b>  | <b>138.397.471,44</b>   | <b>7,0</b>   |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                          |                          |                         |              |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     |                          | 2.500.000,00             | 2.500.000,00            |              |
| AL EXTERIOR                                 | 467.673,29               | 1.781.098,77             | 1.313.425,48            | 280,8        |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>467.673,29</b>        | <b>4.281.098,77</b>      | <b>3.813.425,48</b>     | <b>815,4</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>30.453.640.288,14</b> | <b>32.828.868.883,87</b> | <b>2.375.228.595,73</b> | <b>7,8</b>   |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |            |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------|
|                                            | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006        | ABSOLUTO             | RELATIVO   |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |                          |                       |                      |            |
| PRESTACIONES FAMILIARES                    | 450.273.856,30           | 467.791.213,17        | 17.517.356,87        | 3,9        |
| SÍNDROME TÓXICO                            | 8.609.075,62             | 8.888.976,07          | 279.900,45           | 3,3        |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>458.882.931,92</b>    | <b>476.680.189,24</b> | <b>17.797.257,32</b> | <b>3,9</b> |
|                                            |                          |                       |                      |            |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>458.882.931,92</b>    | <b>476.680.189,24</b> | <b>17.797.257,32</b> | <b>3,9</b> |



# DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 18.890,00              |                | 18.890,00            | 7.637,14                | 7.637,14                    | 7.637,14            | 40,4                                    |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 38.930,00              |                | 38.930,00            | 20.046,27               | 20.046,27                   | 20.046,27           | 51,5                                    |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS    | 57.820,00              |                | 57.820,00            | 27.683,41               | 27.683,41                   | 27.683,41           | 47,9                                    |
| 1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 200,00                 |                | 200,00               | 208,25                  | 208,25                      | 208,25              | 104,1                                   |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 200,00                 |                | 200,00               | 208,25                  | 208,25                      | 208,25              | 104,1                                   |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                     | <b>58.020,00</b>       |                | <b>58.020,00</b>     | <b>27.891,66</b>        | <b>27.891,66</b>            | <b>27.891,66</b>    | <b>48,1</b>                             |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 7.147.860,00           |                | 7.147.860,00         | 4.235.110,24            | 4.235.110,24                | 4.235.110,24        | 59,3                                    |
| 12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS         | 7.677.560,00           |                | 7.677.560,00         | 2.363.325,39            | 2.363.325,39                | 2.363.325,39        | 30,8                                    |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 14.825.420,00          |                | 14.825.420,00        | 6.598.435,63            | 6.598.435,63                | 6.598.435,63        | 44,5                                    |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 8.706.430,00           |                | 8.706.430,00         | 4.450.237,04            | 4.450.237,04                | 4.450.237,04        | 51,1                                    |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 8.706.430,00           |                | 8.706.430,00         | 4.450.237,04            | 4.450.237,04                | 4.450.237,04        | 51,1                                    |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 29.842.110,00          |                | 29.842.110,00        | 14.924.061,41           | 14.924.061,41               | 14.924.061,41       | 50,0                                    |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 38.475.700,00          |                | 38.475.700,00        | 17.775.530,96           | 17.775.530,96               | 17.775.530,96       | 46,2                                    |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 564.180,00             |                | 564.180,00           | 363.612,69              | 363.612,69                  | 363.612,69          | 64,4                                    |
| 1205 TRIENIOS                              | 19.663.120,00          |                | 19.663.120,00        | 9.655.080,24            | 9.655.080,24                | 9.655.080,24        | 49,1                                    |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 26.052.790,00          |                | 26.052.790,00        | 12.725.953,55           | 12.725.953,55               | 12.725.953,55       | 48,8                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 138.129.750,00         |                | 138.129.750,00       | 66.492.911,52           | 66.492.911,52               | 66.492.911,52       | 48,1                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 60.385.140,00          |                | 60.385.140,00        | 24.722.043,01           | 24.722.043,01               | 24.722.043,01       | 40,9                                    |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 31.047.430,00          |                | 31.047.430,00        | 12.940.961,02           | 12.940.961,02               | 12.940.961,02       | 41,7                                    |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 31.047.430,00          |                | 31.047.430,00        | 12.940.961,02           | 12.940.961,02               | 12.940.961,02       | 41,7                                    |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 796.650,00             |                | 796.650,00           | 417.942,70              | 417.942,70                  | 417.942,70          | 52,5                                    |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 8.200,00               |                | 8.200,00             | 283,20                  | 283,20                      | 283,20              | 3,5                                     |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS                   | 8.200,00               |                | 8.200,00             | 5.325,29                | 5.325,29                    | 5.325,29            | 64,9                                    |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS                    | 16.400,00              |                | 16.400,00            | 5.608,49                | 5.608,49                    | 5.608,49            | 34,2                                    |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 92.245.620,00          |                | 92.245.620,00        | 38.086.555,22           | 38.086.555,22               | 38.086.555,22       | 41,3                                    |
| 1240 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 30.600,00              |                | 30.600,00            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 1241 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 2.040,00               |                | 2.040,00             |                         |                             |                     | 0,0                                     |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL  | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 1242 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 2.040,00               |                | 2.040,00              |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| 1243 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 2.040,00               |                | 2.040,00              |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| 1244 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 2.040,00               |                | 2.040,00              |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| 1245 TRIENIOS                              | 2.040,00               |                | 2.040,00              |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| 1246 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 2.040,00               |                | 2.040,00              |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS     | 42.840,00              |                | 42.840,00             |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 1.528.800,00           |                | 1.528.800,00          | 1.368.904,09            | 1.368.904,09                | 1.368.904,09          | 89,5                                    |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 1.528.800,00           |                | 1.528.800,00          | 1.368.904,09            | 1.368.904,09                | 1.368.904,09          | 89,5                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>231.947.010,00</b>  |                | <b>231.947.010,00</b> | <b>105.948.370,83</b>   | <b>105.948.370,83</b>       | <b>105.948.370,83</b> | <b>45,7</b>                             |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 17.963.970,00          |                | 17.963.970,00         | 7.349.489,40            | 7.349.489,40                | 7.349.489,40          | 40,9                                    |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 17.963.970,00          |                | 17.963.970,00         | 7.349.489,40            | 7.349.489,40                | 7.349.489,40          | 40,9                                    |
| 130 LABORAL FIJO                           | 17.963.970,00          |                | 17.963.970,00         | 7.349.489,40            | 7.349.489,40                | 7.349.489,40          | 40,9                                    |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 1.346.040,00           |                | 1.346.040,00          | 179.387,21              | 179.387,21                  | 179.387,21            | 13,3                                    |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 1.346.040,00           |                | 1.346.040,00          | 179.387,21              | 179.387,21                  | 179.387,21            | 13,3                                    |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 96.390,00              |                | 96.390,00             | 82.826,25               | 82.826,25                   | 82.826,25             | 85,9                                    |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 96.390,00              |                | 96.390,00             | 82.826,25               | 82.826,25                   | 82.826,25             | 85,9                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>19.406.400,00</b>   |                | <b>19.406.400,00</b>  | <b>7.611.702,86</b>     | <b>7.611.702,86</b>         | <b>7.611.702,86</b>   | <b>39,2</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 57.152.940,00          |                | 57.152.940,00         | 28.725.094,40           | 28.725.094,40               | 28.725.094,40         | 50,3                                    |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 22.245.980,00          |                | 22.245.980,00         | 9.508.036,04            | 9.508.036,04                | 9.508.036,04          | 42,7                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 79.398.920,00          |                | 79.398.920,00         | 38.233.130,44           | 38.233.130,44               | 38.233.130,44         | 48,2                                    |
| 1510 GRATIFICACIONES                       | 777.610,00             |                | 777.610,00            | 292.127,53              | 292.127,53                  | 292.127,53            | 37,6                                    |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 777.610,00             |                | 777.610,00            | 292.127,53              | 292.127,53                  | 292.127,53            | 37,6                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>        | <b>80.176.530,00</b>   |                | <b>80.176.530,00</b>  | <b>38.525.257,97</b>    | <b>38.525.257,97</b>        | <b>38.525.257,97</b>  | <b>48,1</b>                             |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 80.069.710,00          |                | 80.069.710,00         | 32.873.106,98           | 32.873.106,98               | 32.873.106,98         | 41,1                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          | 80.069.710,00          |                | 80.069.710,00         | 32.873.106,98           | 32.873.106,98               | 32.873.106,98         | 41,1                                    |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|----------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS      | 3.657.320,00           |                | 3.657.320,00         | 1.033.741,81            | 1.033.741,81                | 1.033.741,81        | 28,3                                    |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS       | 3.657.320,00           |                | 3.657.320,00         | 1.033.741,81            | 1.033.741,81                | 1.033.741,81        | 28,3                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 3.286.140,00           |                | 3.286.140,00         | 153.527,63              | 153.527,63                  | 144.042,92          | 4,7                                     |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR              | 645.800,00             |                | 645.800,00           | 291.490,61              | 266.968,76                  | 222.250,24          | 41,3                                    |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS           | 658.620,00             |                | 658.620,00           | 178.106,92              | 51.376,77                   | 45.000,45           | 7,8                                     |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL             | 11.148.430,00          |                | 11.148.430,00        | 10.232.311,69           | 10.232.311,69               | 10.216.311,69       | 91,8                                    |
| 1625 SEGUROS                           | 392.290,00             |                | 392.290,00           | 136.098,19              | 136.098,19                  | 136.098,19          | 34,7                                    |
| 1629 OTROS                             | 20.240,00              |                | 20.240,00            | 4.722,10                | 4.722,10                    | 4.722,10            | 23,3                                    |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                   | 16.151.520,00          |                | 16.151.520,00        | 10.996.257,14           | 10.845.005,14               | 10.768.425,59       | 67,1                                    |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.              | 99.878.550,00          |                | 99.878.550,00        | 44.903.105,93           | 44.751.853,93               | 44.675.274,38       | 44,8                                    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                   | 431.466.510,00         |                | 431.466.510,00       | 197.016.329,25          | 196.865.077,25              | 196.788.497,70      | 45,6                                    |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                            | PRESUPUESTO         | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO         | GASTOS              | OBLIGACIONES        | PAGOS               | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
|                                                    | INICIAL             |                | TOTAL               | COMPROMETIDOS       | RECONOCIDAS         | REALIZADOS          | TOTAL %                      |
| 2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.       | 5.640.150,00        |                | 5.640.150,00        | 3.277.584,72        | 1.991.532,32        | 1.985.634,57        | 35,3                         |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.640.150,00        |                | 5.640.150,00        | 3.277.584,72        | 1.991.532,32        | 1.985.634,57        | 35,3                         |
| 2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN. INSTALAC. Y UTI     | 1.000,00            |                | 1.000,00            |                     |                     |                     | 0,0                          |
| 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE  | 1.000,00            |                | 1.000,00            |                     |                     |                     | 0,0                          |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES            | 140.610,00          |                | 140.610,00          | 120.540,25          | 63.709,70           | 57.621,93           | 45,3                         |
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES         | 140.610,00          |                | 140.610,00          | 120.540,25          | 63.709,70           | 57.621,93           | 45,3                         |
| 2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP. PROCES. INFORM.         | 6.000,00            |                | 6.000,00            |                     |                     |                     | 0,0                          |
| 206 ARRENDAMIENTOS EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM. | 6.000,00            |                | 6.000,00            |                     |                     |                     | 0,0                          |
| 2080 ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVIL. MATERIAL         | 1.000,00            |                | 1.000,00            |                     |                     |                     | 0,0                          |
| 208 ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL      | 1.000,00            |                | 1.000,00            |                     |                     |                     | 0,0                          |
| 2090 CANONES                                       | 390,00              |                | 390,00              | 521,12              | 325,96              | 325,96              | 83,6                         |
| 209 CANONES                                        | 390,00              |                | 390,00              | 521,12              | 325,96              | 325,96              | 83,6                         |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                 | <b>5.789.150,00</b> |                | <b>5.789.150,00</b> | <b>3.398.646,09</b> | <b>2.055.567,98</b> | <b>2.043.582,46</b> | <b>35,5</b>                  |
| 2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES                   | 1.820,00            |                | 1.820,00            |                     |                     |                     | 0,0                          |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES                    | 1.820,00            |                | 1.820,00            |                     |                     |                     | 0,0                          |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              | 4.103.490,00        |                | 4.103.490,00        | 2.783.870,13        | 1.631.983,19        | 1.501.192,37        | 39,8                         |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               | 4.103.490,00        |                | 4.103.490,00        | 2.783.870,13        | 1.631.983,19        | 1.501.192,37        | 39,8                         |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 1.421.720,00        |                | 1.421.720,00        | 1.403.598,23        | 746.508,29          | 662.670,19          | 52,5                         |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE           | 1.421.720,00        |                | 1.421.720,00        | 1.403.598,23        | 746.508,29          | 662.670,19          | 52,5                         |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                       | 39.870,00           |                | 39.870,00           | 15.038,52           | 15.038,52           | 13.551,62           | 37,7                         |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        | 39.870,00           |                | 39.870,00           | 15.038,52           | 15.038,52           | 13.551,62           | 37,7                         |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES                          | 2.318.940,00        |                | 2.318.940,00        | 1.494.706,52        | 615.990,56          | 576.698,48          | 26,6                         |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                           | 2.318.940,00        |                | 2.318.940,00        | 1.494.706,52        | 615.990,56          | 576.698,48          | 26,6                         |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION          | 689.730,00          |                | 689.730,00          | 611.016,56          | 284.156,82          | 280.445,11          | 41,2                         |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           | 689.730,00          |                | 689.730,00          | 611.016,56          | 284.156,82          | 280.445,11          | 41,2                         |
| 2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                    | 197.500,00          |                | 197.500,00          | 13.581,50           | 5.059,60            | 4.001,68            | 2,6                          |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                     | 197.500,00          |                | 197.500,00          | 13.581,50           | 5.059,60            | 4.001,68            | 2,6                          |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -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<br>TOTAL % |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>8.773.070,00</b> |                | <b>8.773.070,00</b> | <b>6.321.811,46</b> | <b>3.298.736,98</b> | <b>3.038.559,45</b> | <b>37,6</b>            |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 4.461.730,00        |                | 4.461.730,00        | 1.134.122,58        | 712.761,60          | 647.020,00          | 16,0                   |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 348.540,00          |                | 348.540,00          | 228.335,13          | 202.194,84          | 195.357,60          | 58,0                   |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 816.820,00          |                | 816.820,00          | 654.213,99          | 196.640,23          | 171.470,75          | 24,1                   |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 5.627.090,00        |                | 5.627.090,00        | 2.016.671,70        | 1.111.596,67        | 1.013.848,35        | 19,8                   |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 6.161.940,00        |                | 6.161.940,00        | 4.144.739,17        | 2.676.825,47        | 2.517.715,64        | 43,4                   |
| 22101 AGUA                                | 320.400,00          |                | 320.400,00          | 179.555,10          | 127.233,42          | 120.301,44          | 39,7                   |
| 22102 GAS                                 | 102.920,00          |                | 102.920,00          | 140.598,71          | 93.638,61           | 93.550,30           | 91,0                   |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 570.200,00          |                | 570.200,00          | 387.446,74          | 248.431,61          | 248.139,35          | 43,6                   |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 7.155.460,00        |                | 7.155.460,00        | 4.852.339,72        | 3.146.129,11        | 2.979.706,73        | 44,0                   |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 48.460,00           |                | 48.460,00           | 21.306,23           | 15.538,57           | 15.188,72           | 32,1                   |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 48.460,00           |                | 48.460,00           | 21.306,23           | 15.538,57           | 15.188,72           | 32,1                   |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 30.450,00           |                | 30.450,00           | 11.044,88           | 7.104,88            | 6.893,56            | 23,3                   |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 109.420,00          |                | 109.420,00          | 97.238,61           | 75.373,69           | 75.038,30           | 68,9                   |
| 22140 LENCERIA                            | 3.330,00            |                | 3.330,00            | 176,47              | 176,47              | 176,47              | 5,3                    |
| 22141 VESTUARIO                           | 274.350,00          |                | 274.350,00          | 100.767,06          | 90.965,55           | 86.085,92           | 33,2                   |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 277.680,00          |                | 277.680,00          | 100.943,53          | 91.142,02           | 86.262,39           | 32,8                   |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 35.790,00           |                | 35.790,00           | 17.974,07           | 17.662,55           | 16.035,12           | 49,4                   |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 35.790,00           |                | 35.790,00           | 17.974,07           | 17.662,55           | 16.035,12           | 49,4                   |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 401.880,00          |                | 401.880,00          | 133.033,11          | 107.545,89          | 99.067,02           | 26,8                   |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 486.740,00          | -36.000,00     | 450.740,00          | 186.437,87          | 131.168,74          | 117.215,06          | 29,1                   |
| 221 SUMINISTROS                           | 8.545.880,00        | -36.000,00     | 8.509.880,00        | 5.420.318,02        | 3.591.665,45        | 3.395.406,90        | 42,2                   |
| 2220 TELEFONICAS                          | 4.426.100,00        |                | 4.426.100,00        | 2.776.247,42        | 2.107.063,82        | 2.020.273,31        | 47,6                   |
| 2221 POSTALES                             | 9.815.180,00        |                | 9.815.180,00        | 5.440.317,00        | 5.440.317,00        | 5.306.188,81        | 55,4                   |
| 2222 TELEGRAFICAS                         | 57.190,00           |                | 57.190,00           | 6.070,92            | 6.070,92            | 5.308,74            | 10,6                   |
| 2229 OTRAS                                | 20.750,00           |                | 20.750,00           | 20.262,22           | 8.724,88            | 8.724,88            | 42,0                   |
| 222 COMUNICACIONES                        | 14.319.220,00       |                | 14.319.220,00       | 8.242.897,56        | 7.562.176,62        | 7.340.495,74        | 52,8                   |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | GASTOS        | OBLIGACIONES | PAGOS        | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|
|                                            | INICIAL       |                | TOTAL         | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS  | REALIZADOS   |                                         |
| 2230 TRANSPORTES                           | 1.976.270,00  |                | 1.976.270,00  | 1.234.274,50  | 709.018,29   | 672.713,72   | 35,9                                    |
| 223 TRANSPORTES                            | 1.976.270,00  |                | 1.976.270,00  | 1.234.274,50  | 709.018,29   | 672.713,72   | 35,9                                    |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                   | 2.220,00      |                | 2.220,00      | 2.267,98      | 2.267,98     | 2.154,25     | 102,2                                   |
| 2241 VEHICULOS                             | 51.120,00     |                | 51.120,00     | 14.935,73     | 14.935,73    | 12.549,37    | 29,2                                    |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                      | 53.340,00     |                | 53.340,00     | 17.203,71     | 17.203,71    | 14.703,62    | 32,3                                    |
| 2250 ESTATALES                             |               |                |               | 180,72        | 180,72       | 180,72       |                                         |
| 2251 AUTONOMICOS                           | 1.580,00      |                | 1.580,00      | 591,15        | 591,15       | 546,50       | 37,4                                    |
| 2252 LOCALES                               | 1.484.330,00  |                | 1.484.330,00  | 854.765,57    | 832.886,46   | 780.386,97   | 56,1                                    |
| 225 TRIBUTOS                               | 1.485.910,00  |                | 1.485.910,00  | 855.537,44    | 833.658,33   | 781.114,19   | 56,1                                    |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS   | 147.980,00    |                | 147.980,00    | 29.152,02     | 29.152,02    | 29.137,02    | 19,7                                    |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA            | 217.550,00    |                | 217.550,00    | 77.299,93     | 77.299,93    | 70.310,37    | 35,5                                    |
| 22621 DE COMUNICACION                      | 1.331.890,00  |                | 1.331.890,00  | 1.107.327,27  | 973.626,39   | 957.069,01   | 73,1                                    |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION             | 1.549.440,00  |                | 1.549.440,00  | 1.184.627,20  | 1.050.926,32 | 1.027.379,38 | 67,8                                    |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS               | 23.240,00     |                | 23.240,00     | 24.337,27     | 24.337,27    | 24.337,27    | 104,7                                   |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                  | 287.190,00    |                | 287.190,00    | 255.235,93    | 255.235,93   | 255.235,93   | 88,9                                    |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS  | 700.140,00    |                | 700.140,00    | 174.138,43    | 174.138,43   | 172.331,91   | 24,9                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                  | 64.560,00     |                | 64.560,00     | 9.153,67      | 9.153,67     | 9.153,67     | 14,2                                    |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS  | 764.700,00    |                | 764.700,00    | 183.292,10    | 183.292,10   | 181.485,58   | 24,0                                    |
| 2269 OTROS                                 | 236.380,00    |                | 236.380,00    | 93.237,08     | 79.107,43    | 74.315,93    | 33,5                                    |
| 226 GASTOS DIVERSOS                        | 3.008.930,00  |                | 3.008.930,00  | 1.769.881,60  | 1.622.051,07 | 1.591.891,11 | 53,9                                    |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.   | 1.795.910,00  |                | 1.795.910,00  | 1.429.179,82  | 544.505,40   | 519.730,18   | 30,3                                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                       | 11.026.690,00 |                | 11.026.690,00 | 10.389.271,67 | 5.019.002,59 | 4.767.304,63 | 45,5                                    |
| 2274 SEGURIDAD                             | 9.114.680,00  |                | 9.114.680,00  | 8.291.526,36  | 4.144.871,37 | 3.839.367,75 | 45,5                                    |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS     | 2.468.890,00  |                | 2.468.890,00  | 1.605.726,87  | 705.096,20   | 685.891,62   | 28,6                                    |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 7.385.620,00  |                | 7.385.620,00  | 1.951.766,78  | 1.391.002,44 | 1.360.287,54 | 18,8                                    |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO    | 11.451.340,00 |                | 11.451.340,00 | 10.418.552,61 | 3.899.968,87 | 3.182.168,52 | 34,1                                    |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS         | 18.836.960,00 |                | 18.836.960,00 | 12.370.319,39 | 5.290.971,31 | 4.542.456,06 | 28,1                                    |
| 2279 OTROS                                 | 270.090,00    |                | 270.090,00    | 173.338,67    | 79.321,70    | 77.549,11    | 29,4                                    |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES    | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.      | 43.513.220,00          |                   | 43.513.220,00        | 34.259.362,78           | 15.783.768,57               | 14.432.299,35        | 36,3                                    |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>              | <b>78.529.860,00</b>   | <b>-36.000,00</b> | <b>78.493.860,00</b> | <b>53.816.147,31</b>    | <b>31.231.138,71</b>        | <b>29.242.472,98</b> | <b>39,8</b>                             |
| 2300 DIETAS                                   | 2.502.050,00           |                   | 2.502.050,00         | 834.896,72              | 834.896,72                  | 805.826,52           | 33,4                                    |
| 230 DIETAS                                    | 2.502.050,00           |                   | 2.502.050,00         | 834.896,72              | 834.896,72                  | 805.826,52           | 33,4                                    |
| 2310 LOCOMOCION                               | 2.021.740,00           |                   | 2.021.740,00         | 792.197,17              | 792.197,17                  | 766.197,30           | 39,2                                    |
| 231 LOCOMOCION                                | 2.021.740,00           |                   | 2.021.740,00         | 792.197,17              | 792.197,17                  | 766.197,30           | 39,2                                    |
| 2320 TRASLADOS                                | 1.000,00               |                   | 1.000,00             | 6.663,35                | 6.663,35                    | 6.663,35             | 666,3                                   |
| 232 TRASLADOS                                 | 1.000,00               |                   | 1.000,00             | 6.663,35                | 6.663,35                    | 6.663,35             | 666,3                                   |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES                    | 1.500.250,00           |                   | 1.500.250,00         | 497.074,65              | 496.234,65                  | 456.130,05           | 33,1                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                     | 1.500.250,00           |                   | 1.500.250,00         | 497.074,65              | 496.234,65                  | 456.130,05           | 33,1                                    |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>             | <b>6.025.040,00</b>    |                   | <b>6.025.040,00</b>  | <b>2.130.831,89</b>     | <b>2.129.991,89</b>         | <b>2.034.817,22</b>  | <b>35,4</b>                             |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION            | 248.600,00             |                   | 248.600,00           |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION          | 248.600,00             |                   | 248.600,00           |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>             | <b>248.600,00</b>      |                   | <b>248.600,00</b>    |                         |                             |                      | <b>0,0</b>                              |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>99.365.720,00</b>   | <b>-36.000,00</b> | <b>99.329.720,00</b> | <b>65.667.436,75</b>    | <b>38.715.435,56</b>        | <b>36.359.432,11</b> | <b>39,0</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO       | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO       | GASTOS           | OBLIGACIONES     | PAGOS            | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                         | INICIAL           |                | TOTAL             | COMPROMETIDOS    | RECONOCIDAS      | REALIZADOS       |                                         |
| 3520 INTERESES DE DEMORA                | 367.260,00        |                | 367.260,00        | 86.577,93        | 86.577,93        | 80.204,61        | 23,6                                    |
| 352 INTERESES DE DEMORA                 | 367.260,00        |                | 367.260,00        | 86.577,93        | 86.577,93        | 80.204,61        | 23,6                                    |
| 3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS           | 14.570,00         |                | 14.570,00         | 7.838,31         | 7.838,31         | 7.838,31         | 53,8                                    |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS            | 14.570,00         |                | 14.570,00         | 7.838,31         | 7.838,31         | 7.838,31         | 53,8                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b> | <b>381.830,00</b> |                | <b>381.830,00</b> | <b>94.416,24</b> | <b>94.416,24</b> | <b>88.042,92</b> | <b>24,7</b>                             |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>381.830,00</b> |                | <b>381.830,00</b> | <b>94.416,24</b> | <b>94.416,24</b> | <b>88.042,92</b> | <b>24,7</b>                             |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL  | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4000 DEL PAIS VASCO                        | 16.419.960,00          |                | 16.419.960,00         |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 4001 DE NAVARRA                            | 4.179.960,00           |                | 4.179.960,00          |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                  | 20.599.920,00          |                | 20.599.920,00         |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>            | <b>20.599.920,00</b>   |                | <b>20.599.920,00</b>  |                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 4592 CONTROL                               | 279.763.560,00         |                | 279.763.560,00        |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.           | 10.000.000,00          |                | 10.000.000,00         | 10.000.000,00           | 2.500.000,00                | 2.500.000,00        | 25,0                                    |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.    | 97.610.170,00          |                | 97.610.170,00         |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 387.373.730,00         |                | 387.373.730,00        | 10.000.000,00           | 2.500.000,00                | 2.500.000,00        | 0,6                                     |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>          | <b>387.373.730,00</b>  |                | <b>387.373.730,00</b> | <b>10.000.000,00</b>    | <b>2.500.000,00</b>         | <b>2.500.000,00</b> | <b>0,6</b>                              |
| 48111 REGIMEN GENERAL                      | 6.071.881.000,00       |                | 6.071.881.000,00      | 2.660.503.600,98        | 2.660.503.600,98            | 2.658.861.382,59    | 43,8                                    |
| 48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS | 713.778.000,00         |                | 713.778.000,00        | 298.464.291,79          | 298.464.291,79              | 298.270.275,55      | 41,8                                    |
| 48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 605.757.000,00         |                | 605.757.000,00        | 252.907.310,51          | 252.907.310,51              | 252.745.934,84      | 41,8                                    |
| 48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON  | 84.853.000,00          |                | 84.853.000,00         | 35.414.215,47           | 35.414.215,47               | 35.406.839,54       | 41,7                                    |
| 48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR  | 88.353.000,00          |                | 88.353.000,00         | 36.716.031,97           | 36.716.031,97               | 36.689.702,25       | 41,6                                    |
| 48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.  | 1.139.797.000,00       |                | 1.139.797.000,00      | 508.153.386,28          | 508.153.386,28              | 507.857.494,24      | 44,6                                    |
| 4811 INVALIDEZ                             | 8.704.419.000,00       |                | 8.704.419.000,00      | 3.792.158.837,00        | 3.792.158.837,00            | 3.789.831.629,01    | 43,6                                    |
| 48121 REGIMEN GENERAL                      | 35.247.748.000,00      |                | 35.247.748.000,00     | 14.802.018.286,32       | 14.802.018.286,32           | 14.800.496.324,87   | 42,0                                    |
| 48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 4.381.419.000,00       |                | 4.381.419.000,00      | 1.866.413.359,82        | 1.866.413.359,82            | 1.866.270.053,95    | 42,6                                    |
| 48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 5.949.541.000,00       |                | 5.949.541.000,00      | 2.536.617.825,17        | 2.536.617.825,17            | 2.536.490.011,26    | 42,6                                    |
| 48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 866.886.000,00         |                | 866.886.000,00        | 361.024.581,42          | 361.024.581,42              | 361.005.650,47      | 41,6                                    |
| 48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 1.011.200.000,00       |                | 1.011.200.000,00      | 427.206.947,78          | 427.206.947,78              | 427.193.312,35      | 42,2                                    |
| 48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 608.367.000,00         |                | 608.367.000,00        | 270.102.517,17          | 270.102.517,17              | 270.100.750,68      | 44,4                                    |
| 4812 JUBILACION                            | 48.065.161.000,00      |                | 48.065.161.000,00     | 20.263.383.517,68       | 20.263.383.517,68           | 20.261.556.103,58   | 42,2                                    |
| 48131 REGIMEN GENERAL                      | 10.107.587.000,00      |                | 10.107.587.000,00     | 4.247.525.071,26        | 4.247.525.071,26            | 4.247.104.307,13    | 42,0                                    |
| 48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 1.394.862.000,00       |                | 1.394.862.000,00      | 579.349.950,22          | 579.349.950,22              | 579.280.172,21      | 41,5                                    |
| 48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 2.095.180.000,00       |                | 2.095.180.000,00      | 891.424.421,17          | 891.424.421,17              | 891.352.206,90      | 42,5                                    |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO       | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO       | GASTOS            | OBLIGACIONES      | PAGOS             | OBLIGACIONES/          |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                                            | INICIAL           |                | TOTAL             | COMPROMETIDOS     | RECONOCIDAS       | REALIZADOS        | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 211.484.000,00    |                | 211.484.000,00    | 87.344.399,25     | 87.344.399,25     | 87.336.678,31     | 41,3                   |
| 48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 34.929.000,00     |                | 34.929.000,00     | 14.642.696,71     | 14.642.696,71     | 14.640.948,03     | 41,9                   |
| 48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 651.497.000,00    |                | 651.497.000,00    | 289.399.212,12    | 289.399.212,12    | 289.345.635,75    | 44,4                   |
| 4813 VIUDEDAD                              | 14.495.539.000,00 |                | 14.495.539.000,00 | 6.109.685.750,73  | 6.109.685.750,73  | 6.109.059.948,33  | 42,1                   |
| 48141 REGIMEN GENERAL                      | 667.355.000,00    |                | 667.355.000,00    | 290.961.860,94    | 290.961.860,94    | 290.785.212,77    | 43,6                   |
| 48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 94.487.000,00     |                | 94.487.000,00     | 39.658.281,61     | 39.658.281,61     | 39.638.489,81     | 42,0                   |
| 48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 174.797.000,00    |                | 174.797.000,00    | 73.017.628,34     | 73.017.628,34     | 73.003.405,56     | 41,8                   |
| 48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 14.257.000,00     |                | 14.257.000,00     | 5.808.882,65      | 5.808.882,65      | 5.808.841,57      | 40,7                   |
| 48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 7.860.000,00      |                | 7.860.000,00      | 3.128.341,88      | 3.128.341,88      | 3.125.349,78      | 39,8                   |
| 48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.  | 69.928.000,00     |                | 69.928.000,00     | 32.112.935,09     | 32.112.935,09     | 32.081.140,02     | 45,9                   |
| 4814 ORFANDAD                              | 1.028.684.000,00  |                | 1.028.684.000,00  | 444.687.930,51    | 444.687.930,51    | 444.442.439,51    | 43,2                   |
| 48151 REGIMEN GENERAL                      | 129.544.000,00    |                | 129.544.000,00    | 55.373.508,66     | 55.373.508,66     | 55.349.192,01     | 42,7                   |
| 48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 10.523.000,00     |                | 10.523.000,00     | 4.669.647,47      | 4.669.647,47      | 4.666.650,86      | 44,4                   |
| 48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 41.031.000,00     |                | 41.031.000,00     | 17.587.325,38     | 17.587.325,38     | 17.585.224,77     | 42,9                   |
| 48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 4.368.000,00      |                | 4.368.000,00      | 1.864.629,09      | 1.864.629,09      | 1.864.629,09      | 42,7                   |
| 48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 2.557.000,00      |                | 2.557.000,00      | 1.069.483,47      | 1.069.483,47      | 1.069.245,26      | 41,8                   |
| 48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 14.274.000,00     |                | 14.274.000,00     | 6.514.359,59      | 6.514.359,59      | 6.511.508,71      | 45,6                   |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES                | 202.297.000,00    |                | 202.297.000,00    | 87.078.953,66     | 87.078.953,66     | 87.046.450,70     | 43,0                   |
| 481 PENSIONES                              | 72.496.100.000,00 |                | 72.496.100.000,00 | 30.696.994.989,58 | 30.696.994.989,58 | 30.691.936.571,13 | 42,3                   |
| 48211 REGIMEN GENERAL                      | 2.679.456.000,00  |                | 2.679.456.000,00  | 954.502.851,50    | 954.502.851,50    | 944.438.456,00    | 35,6                   |
| 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 426.158.000,00    |                | 426.158.000,00    | 186.531.707,86    | 186.531.707,86    | 183.404.870,88    | 43,8                   |
| 48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 151.267.000,00    |                | 151.267.000,00    | 69.015.125,41     | 69.015.125,41     | 67.716.722,55     | 45,6                   |
| 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 12.643.000,00     |                | 12.643.000,00     | 3.836.514,29      | 3.836.514,29      | 3.829.045,35      | 30,3                   |
| 48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 47.218.000,00     |                | 47.218.000,00     | 23.744.216,87     | 23.744.216,87     | 23.325.446,13     | 50,3                   |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 67.030.000,00     |                | 67.030.000,00     | 21.334.938,64     | 21.334.938,64     | 21.102.656,66     | 31,8                   |
| 4821 SUB. POR ENF.O ACCID.                 | 3.383.772.000,00  |                | 3.383.772.000,00  | 1.258.965.354,57  | 1.258.965.354,57  | 1.243.817.197,57  | 37,2                   |
| 48221 REGIMEN GENERAL                      | 161.958.000,00    |                | 161.958.000,00    | 55.086.643,24     | 55.086.643,24     | 54.948.198,66     | 34,0                   |
| 4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS          | 161.958.000,00    |                | 161.958.000,00    | 55.086.643,24     | 55.086.643,24     | 54.948.198,66     | 34,0                   |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO      | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO      | GASTOS           | OBLIGACIONES     | PAGOS            | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                            | INICIAL          |                | TOTAL            | COMPROMETIDOS    | RECONOCIDAS      | REALIZADOS       |                                         |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL                   | 3.545.730.000,00 |                | 3.545.730.000,00 | 1.314.051.997,81 | 1.314.051.997,81 | 1.298.765.396,23 | 37,1                                    |
| 48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 23.286.000,00    |                | 23.286.000,00    | 16.012.638,40    | 16.012.638,40    | 15.837.080,66    | 68,8                                    |
| 4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.   | 23.286.000,00    |                | 23.286.000,00    | 16.012.638,40    | 16.012.638,40    | 15.837.080,66    | 68,8                                    |
| 48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 5.609.000,00     |                | 5.609.000,00     | 3.268.441,63     | 3.268.441,63     | 3.227.131,74     | 58,3                                    |
| 4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.   | 5.609.000,00     |                | 5.609.000,00     | 3.268.441,63     | 3.268.441,63     | 3.227.131,74     | 58,3                                    |
| 48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 2.261.000,00     |                | 2.261.000,00     | 1.542.540,19     | 1.542.540,19     | 1.480.652,23     | 68,2                                    |
| 4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS    | 2.261.000,00     |                | 2.261.000,00     | 1.542.540,19     | 1.542.540,19     | 1.480.652,23     | 68,2                                    |
| 483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE     | 31.156.000,00    |                | 31.156.000,00    | 20.823.620,22    | 20.823.620,22    | 20.544.864,63    | 66,8                                    |
| 48411 REGIMEN GENERAL                      | 1.277.559.120,00 |                | 1.277.559.120,00 | 587.750.705,71   | 587.750.705,71   | 571.640.239,78   | 46,0                                    |
| 48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 85.076.000,00    |                | 85.076.000,00    | 38.040.509,62    | 38.040.509,62    | 36.926.496,21    | 44,7                                    |
| 48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 27.732.000,00    |                | 27.732.000,00    | 13.206.501,19    | 13.206.501,19    | 12.911.273,35    | 47,6                                    |
| 48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 171.000,00       |                | 171.000,00       | 28.383,16        | 28.383,16        | 18.207,82        | 16,6                                    |
| 48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 9.754.000,00     |                | 9.754.000,00     | 8.041.532,23     | 8.041.532,23     | 7.830.269,59     | 82,4                                    |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD          | 1.400.292.120,00 |                | 1.400.292.120,00 | 647.067.631,91   | 647.067.631,91   | 629.326.486,75   | 46,2                                    |
| 48421 REGIMEN GENERAL                      | 33.118.000,00    |                | 33.118.000,00    | 16.817.224,43    | 16.817.224,43    | 16.210.887,10    | 50,8                                    |
| 48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS   | 409.000,00       |                | 409.000,00       | 294.688,19       | 294.688,19       | 270.428,28       | 72,1                                    |
| 48423 REGIMEN ESP.AGRARIO                  | 281.000,00       |                | 281.000,00       | 366.678,97       | 366.678,97       | 312.638,48       | 130,5                                   |
| 48425 REG. ESP. MINERIA CARBON             | 40.000,00        |                | 40.000,00        | 7.820,01         | 7.820,01         | 7.820,01         | 19,6                                    |
| 48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR               | 32.000,00        |                | 32.000,00        | 23.861,41        | 23.861,41        | 22.883,05        | 74,6                                    |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB  | 33.880.000,00    |                | 33.880.000,00    | 17.510.273,01    | 17.510.273,01    | 16.824.656,92    | 51,7                                    |
| 484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO              | 1.434.172.120,00 |                | 1.434.172.120,00 | 664.577.904,92   | 664.577.904,92   | 646.151.143,67   | 46,3                                    |
| 48518 NO CONTRIBUTIVA                      | 234.000.000,00   |                | 234.000.000,00   | 120.675.033,92   | 120.675.033,92   | 120.664.253,20   | 51,6                                    |
| 4851 ASIG.POR HIJO A CARGO                 | 234.000.000,00   |                | 234.000.000,00   | 120.675.033,92   | 120.675.033,92   | 120.664.253,20   | 51,6                                    |
| 48528 NO CONTRIBUTIVA                      | 663.046.720,00   |                | 663.046.720,00   | 336.879.773,52   | 336.879.773,52   | 336.753.705,07   | 50,8                                    |
| 4852 ASIG.HIJO A CARGO CON DISCAPACIDAD    | 663.046.720,00   |                | 663.046.720,00   | 336.879.773,52   | 336.879.773,52   | 336.753.705,07   | 50,8                                    |
| 48538 NO CONTRIBUTIVA                      | 6.100.000,00     |                | 6.100.000,00     | 2.376.033,93     | 2.376.033,93     | 2.347.636,05     | 39,0                                    |
| 4853 PRESTACION POR NACIMIENTO DE HIJO     | 6.100.000,00     |                | 6.100.000,00     | 2.376.033,93     | 2.376.033,93     | 2.347.636,05     | 39,0                                    |
| 48548 NO CONTRIBUTIVA                      | 16.891.000,00    |                | 16.891.000,00    | 7.860.371,80     | 7.860.371,80     | 7.808.557,00     | 46,5                                    |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO    | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO    | GASTOS         | OBLIGACIONES   | PAGOS          | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|
|                                            | INICIAL        |                | TOTAL          | COMPROMETIDOS  | RECONOCIDAS    | REALIZADOS     |                                         |
| 4854 PRESTACION POR PARTO MULTIPLE         | 16.891.000,00  |                | 16.891.000,00  | 7.860.371,80   | 7.860.371,80   | 7.808.557,00   | 46,5                                    |
| 485 PRESTACIONES FAMILIARES                | 920.037.720,00 |                | 920.037.720,00 | 467.791.213,17 | 467.791.213,17 | 467.574.151,32 | 50,8                                    |
| 48601 REGIMEN GENERAL                      | 25.000,00      |                | 25.000,00      | 1.924,72       | 1.924,72       | 1.924,72       | 7,7                                     |
| 4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP  | 25.000,00      |                | 25.000,00      | 1.924,72       | 1.924,72       | 1.924,72       | 7,7                                     |
| 48611 REGIMEN GENERAL                      | 2.977.000,00   |                | 2.977.000,00   | 1.287.882,81   | 1.287.882,81   | 1.272.767,66   | 43,3                                    |
| 48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 620.000,00     |                | 620.000,00     | 289.411,55     | 289.411,55     | 285.505,05     | 46,7                                    |
| 48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 1.087.000,00   |                | 1.087.000,00   | 478.997,00     | 478.997,00     | 473.768,30     | 44,1                                    |
| 48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 46.000,00      |                | 46.000,00      | 19.111,80      | 19.111,80      | 18.901,45      | 41,5                                    |
| 48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 66.000,00      |                | 66.000,00      | 29.809,60      | 29.809,60      | 29.479,05      | 45,2                                    |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 140.000,00     |                | 140.000,00     | 89.505,22      | 89.505,22      | 89.354,97      | 63,9                                    |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                 | 4.936.000,00   |                | 4.936.000,00   | 2.194.717,98   | 2.194.717,98   | 2.169.776,48   | 44,5                                    |
| 48631 REGIMEN GENERAL                      | 14.827.000,00  |                | 14.827.000,00  | 8.746.102,35   | 8.746.102,35   | 8.528.517,17   | 59,0                                    |
| 48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 163.000,00     |                | 163.000,00     | 63.232,80      | 63.232,80      | 63.232,80      | 38,8                                    |
| 48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 715.000,00     |                | 715.000,00     | 279.774,42     | 279.774,42     | 266.828,82     | 39,1                                    |
| 48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 82.000,00      |                | 82.000,00      | 89.286,83      | 89.286,83      | 89.286,83      | 108,9                                   |
| 48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 39.000,00      |                | 39.000,00      | 95.968,37      | 95.968,37      | 95.968,37      | 246,1                                   |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 14.564.000,00  |                | 14.564.000,00  | 6.321.528,91   | 6.321.528,91   | 6.225.554,32   | 43,4                                    |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO          | 30.390.000,00  |                | 30.390.000,00  | 15.595.893,68  | 15.595.893,68  | 15.269.388,31  | 51,3                                    |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 2.625.000,00   |                | 2.625.000,00   | 2.038.961,46   | 2.038.961,46   | 2.010.651,99   | 77,7                                    |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO            | 2.625.000,00   |                | 2.625.000,00   | 2.038.961,46   | 2.038.961,46   | 2.010.651,99   | 77,7                                    |
| 48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS            | 43.105.000,00  |                | 43.105.000,00  | 16.584.167,60  | 16.584.167,60  | 16.582.223,89  | 38,5                                    |
| 48681 SUBSIDIOS                            | 6.177.000,00   |                | 6.177.000,00   | 2.304.907,24   | 2.304.907,24   | 2.203.567,57   | 37,3                                    |
| 4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86  | 49.282.000,00  |                | 49.282.000,00  | 18.889.074,84  | 18.889.074,84  | 18.785.791,46  | 38,3                                    |
| 48691 REGIMEN GENERAL                      | 10.967.000,00  |                | 10.967.000,00  | 5.587.810,99   | 5.587.810,99   | 5.415.908,93   | 51,0                                    |
| 48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 133.000,00     |                | 133.000,00     | 32.760,93      | 32.760,93      | 32.760,93      | 24,6                                    |
| 48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 91.000,00      |                | 91.000,00      | 16.048,02      | 16.048,02      | 16.048,02      | 17,6                                    |
| 48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 8.000,00       |                | 8.000,00       | 894,35         | 894,35         | 894,35         | 11,2                                    |
| 48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 17.000,00      |                | 17.000,00      |                |                |                | 0,0                                     |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO              | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO              | GASTOS                   | OBLIGACIONES             | PAGOS                    | OBLIGACIONES/          |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                            | INICIAL                  |                | TOTAL                    | COMPROMETIDOS            | RECONOCIDAS              | REALIZADOS               | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 13.012.000,00            |                | 13.012.000,00            | 5.224.000,18             | 5.224.000,18             | 5.215.113,46             | 40,1                   |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS     | 24.228.000,00            |                | 24.228.000,00            | 10.861.514,47            | 10.861.514,47            | 10.680.725,69            | 44,8                   |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.    | 111.486.000,00           |                | 111.486.000,00           | 49.582.087,15            | 49.582.087,15            | 48.918.258,65            | 44,5                   |
| 48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV. | 102.000,00               |                | 102.000,00               |                          |                          |                          | 0,0                    |
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA    | 197.183.130,00           |                | 197.183.130,00           | 78.362.870,24            | 78.362.870,24            | 78.354.084,95            | 39,7                   |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA  | 197.285.130,00           |                | 197.285.130,00           | 78.362.870,24            | 78.362.870,24            | 78.354.084,95            | 39,7                   |
| 48728 NO CONTRIBUTIVA                      | 17.862.600,00            |                | 17.862.600,00            | 8.888.976,07             | 8.888.976,07             | 7.299.154,05             | 49,8                   |
| 4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO          | 17.862.600,00            |                | 17.862.600,00            | 8.888.976,07             | 8.888.976,07             | 7.299.154,05             | 49,8                   |
| 48791 REGIMEN GENERAL                      | 214.000,00               |                | 214.000,00               | 101.157,23               | 101.157,23               | 98.658,53                | 47,3                   |
| 48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 7.000,00                 |                | 7.000,00                 |                          |                          |                          | 0,0                    |
| 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.                  | 221.000,00               |                | 221.000,00               | 101.157,23               | 101.157,23               | 98.658,53                | 45,8                   |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                  | 215.368.730,00           |                | 215.368.730,00           | 87.353.003,54            | 87.353.003,54            | 85.751.897,53            | 40,6                   |
| 48811 RÉGIMEN GENERAL                      | 105.000,00               | -5.000,00      | 100.000,00               | 80.527,20                | 80.527,20                | 79.507,37                | 80,5                   |
| 48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS       | 20.000,00                |                | 20.000,00                | 994,94                   | 994,94                   | 994,94                   | 5,0                    |
| 48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 20.000,00                |                | 20.000,00                | 1.702,44                 | 1.702,44                 | 1.578,44                 | 8,5                    |
| 48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR     |                          | 5.000,00       | 5.000,00                 | 117,30                   | 117,30                   | 117,30                   | 2,3                    |
| 48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON     | 20.000,00                |                | 20.000,00                |                          |                          |                          | 0,0                    |
| 48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR      | 20.000,00                |                | 20.000,00                | 127,24                   | 127,24                   | 127,24                   | 0,6                    |
| 48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 20.000,00                |                | 20.000,00                | 152,66                   | 152,66                   | 152,66                   | 0,8                    |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO           | 205.000,00               |                | 205.000,00               | 83.621,78                | 83.621,78                | 82.477,95                | 40,8                   |
| 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 32.000,00                |                | 32.000,00                | 9.536,17                 | 9.536,17                 | 7.436,41                 | 29,8                   |
| 4882 PRÓTESIS                              | 32.000,00                |                | 32.000,00                | 9.536,17                 | 9.536,17                 | 7.436,41                 | 29,8                   |
| 488 CONTROL                                | 237.000,00               |                | 237.000,00               | 93.157,95                | 93.157,95                | 89.914,36                | 39,3                   |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>       | <b>78.754.287.570,00</b> |                | <b>78.754.287.570,00</b> | <b>33.301.267.974,34</b> | <b>33.301.267.974,34</b> | <b>33.259.732.197,52</b> | <b>42,3</b>            |
| 4900 AL EXTERIOR                           | 10.200.000,00            |                | 10.200.000,00            | 1.781.098,77             | 1.781.098,77             | 1.781.098,77             | 17,5                   |
| 490 AL EXTERIOR                            | 10.200.000,00            |                | 10.200.000,00            | 1.781.098,77             | 1.781.098,77             | 1.781.098,77             | 17,5                   |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                      | <b>10.200.000,00</b>     |                | <b>10.200.000,00</b>     | <b>1.781.098,77</b>      | <b>1.781.098,77</b>      | <b>1.781.098,77</b>      | <b>17,5</b>            |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA     | PRESUPUESTO       | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO       | GASTOS            | OBLIGACIONES      | PAGOS             | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                             | INICIAL           |                | TOTAL             | COMPROMETIDOS     | RECONOCIDAS       | REALIZADOS        |                                         |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 79.172.461.220,00 |                | 79.172.461.220,00 | 33.313.049.073,11 | 33.305.549.073,11 | 33.264.013.296,29 | 42,1                                    |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO          | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO          | GASTOS               | OBLIGACIONES         | PAGOS               | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                                           | INICIAL              |                | TOTAL                | COMPROMETIDOS        | RECONOCIDAS          | REALIZADOS          |                                         |
| 6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 835.000,00           |                | 835.000,00           | 3.675,00             | 3.675,00             | 3.675,00            | 0,4                                     |
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 835.000,00           |                | 835.000,00           | 3.675,00             | 3.675,00             | 3.675,00            | 0,4                                     |
| 6221 CONSTRUCCIONES                       | 32.755.000,00        |                | 32.755.000,00        | 15.553.251,94        | 6.565.078,54         | 5.910.935,09        | 20,0                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 32.755.000,00        |                | 32.755.000,00        | 15.553.251,94        | 6.565.078,54         | 5.910.935,09        | 20,0                                    |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 881.000,00           |                | 881.000,00           | 296.445,08           | 137.810,05           | 56.459,79           | 15,6                                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 881.000,00           |                | 881.000,00           | 296.445,08           | 137.810,05           | 56.459,79           | 15,6                                    |
| 6240 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 24.000,00            |                | 24.000,00            | 34.168,23            |                      |                     | 0,0                                     |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE                | 24.000,00            |                | 24.000,00            | 34.168,23            |                      |                     | 0,0                                     |
| 6250 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 778.700,00           |                | 778.700,00           | 675.714,35           | 247.648,00           | 172.622,39          | 31,8                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 778.700,00           |                | 778.700,00           | 675.714,35           | 247.648,00           | 172.622,39          | 31,8                                    |
| 6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 4.000,00             |                | 4.000,00             | 1.600,00             | 600,00               | 600,00              | 15,0                                    |
| 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 4.000,00             |                | 4.000,00             | 1.600,00             | 600,00               | 600,00              | 15,0                                    |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>              | <b>35.277.700,00</b> |                | <b>35.277.700,00</b> | <b>16.564.854,60</b> | <b>6.954.811,59</b>  | <b>6.144.292,27</b> | <b>19,7</b>                             |
| 6320 ADQUISICIONES                        | 504.000,00           |                | 504.000,00           |                      |                      |                     | 0,0                                     |
| 6321 CONSTRUCCIONES                       | 14.921.000,00        |                | 14.921.000,00        | 8.690.077,68         | 2.763.884,62         | 2.348.121,61        | 18,5                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 15.425.000,00        |                | 15.425.000,00        | 8.690.077,68         | 2.763.884,62         | 2.348.121,61        | 17,9                                    |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 4.122.000,00         |                | 4.122.000,00         | 779.834,68           | 75.928,49            | 42.992,60           | 1,8                                     |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 4.122.000,00         |                | 4.122.000,00         | 779.834,68           | 75.928,49            | 42.992,60           | 1,8                                     |
| 6340 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 2.000,00             |                | 2.000,00             | 25.476,06            |                      |                     | 0,0                                     |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE                | 2.000,00             |                | 2.000,00             | 25.476,06            |                      |                     | 0,0                                     |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 1.051.000,00         |                | 1.051.000,00         | 1.171.270,62         | 610.145,86           | 443.817,00          | 58,1                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 1.051.000,00         |                | 1.051.000,00         | 1.171.270,62         | 610.145,86           | 443.817,00          | 58,1                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>       | <b>20.600.000,00</b> |                | <b>20.600.000,00</b> | <b>10.666.659,04</b> | <b>3.449.958,97</b>  | <b>2.834.931,21</b> | <b>16,7</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>               | <b>55.877.700,00</b> |                | <b>55.877.700,00</b> | <b>27.231.513,64</b> | <b>10.404.770,56</b> | <b>8.979.223,48</b> | <b>18,6</b>                             |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                | PRESUPUESTO<br>INICIAL   | MODIFICACIONES   | PRESUPUESTO<br>TOTAL     | GASTOS<br>COMPROMETIDOS  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 8300 AL PERSONAL                                       | 2.353.840,00             |                  | 2.353.840,00             | 1.057.575,73             | 869.968,94                  | 869.968,94               | 37,0                                    |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO                | 2.353.840,00             |                  | 2.353.840,00             | 1.057.575,73             | 869.968,94                  | 869.968,94               | 37,0                                    |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>                      | <b>2.353.840,00</b>      |                  | <b>2.353.840,00</b>      | <b>1.057.575,73</b>      | <b>869.968,94</b>           | <b>869.968,94</b>        | <b>37,0</b>                             |
| 8400 A CORTO PLAZO                                     | 3.060,00                 |                  | 3.060,00                 |                          |                             |                          | 0,0                                     |
| 840 DEPOSITOS                                          | 3.060,00                 |                  | 3.060,00                 |                          |                             |                          | 0,0                                     |
| 8410 A CORTO PLAZO                                     | 3.060,00                 | 36.000,00        | 39.060,00                |                          |                             |                          | 0,0                                     |
| 8411 A LARGO PLAZO                                     | 3.060,00                 |                  | 3.060,00                 | 19.057,76                | 19.057,76                   | 19.057,76                | 622,8                                   |
| 841 FIANZAS                                            | 6.120,00                 | 36.000,00        | 42.120,00                | 19.057,76                | 19.057,76                   | 19.057,76                | 45,2                                    |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>          | <b>9.180,00</b>          | <b>36.000,00</b> | <b>45.180,00</b>         | <b>19.057,76</b>         | <b>19.057,76</b>            | <b>19.057,76</b>         | <b>42,2</b>                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                           | <b>2.363.020,00</b>      | <b>36.000,00</b> | <b>2.399.020,00</b>      | <b>1.076.633,49</b>      | <b>889.026,70</b>           | <b>889.026,70</b>        | <b>37,1</b>                             |
|                                                        |                          |                  |                          |                          |                             |                          |                                         |
| <b>TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>79.761.916.000,00</b> |                  | <b>79.761.916.000,00</b> | <b>33.604.135.402,48</b> | <b>33.552.517.799,42</b>    | <b>33.507.117.519,20</b> | <b>42,1</b>                             |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | PRESUPUESTO              | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO              | GASTOS                   | OBLIGACIONES             | PAGOS                    | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|                                         | INICIAL                  |                | TOTAL                    | COMPROMETIDOS            | RECONOCIDAS              | REALIZADOS               |                                         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 78.415.933.540,00        |                | 78.415.933.540,00        | 32.912.466.957,99        | 32.904.966.957,99        | 32.865.238.065,04        | 42,0                                    |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 954.396.240,00           |                | 954.396.240,00           | 482.769.620,86           | 482.769.620,86           | 480.962.736,99           | 50,6                                    |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 391.586.220,00           |                | 391.586.220,00           | 208.898.823,63           | 164.781.220,57           | 160.916.717,17           | 42,1                                    |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>79.761.916.000,00</b> |                | <b>79.761.916.000,00</b> | <b>33.604.135.402,48</b> | <b>33.552.517.799,42</b> | <b>33.507.117.519,20</b> | <b>42,1</b>                             |
|                                         |                          |                |                          |                          |                          |                          |                                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>79.761.916.000,00</b> |                | <b>79.761.916.000,00</b> | <b>33.604.135.402,48</b> | <b>33.552.517.799,42</b> | <b>33.507.117.519,20</b> | <b>42,1</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                          | INCREMENTO              |            |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
|                                         | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006           | ABSOLUTO                | RELATIVO   |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 30.530.054.149,14        | 32.904.966.957,99        | 2.374.912.808,85        | 7,8        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 465.132.955,34           | 482.769.620,86           | 17.636.665,52           | 3,8        |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 161.454.723,19           | 164.781.220,57           | 3.326.497,38            | 2,1        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>31.156.641.827,67</b> | <b>33.552.517.799,42</b> | <b>2.395.875.971,75</b> | <b>7,7</b> |
|                                         |                          |                          |                         |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>31.156.641.827,67</b> | <b>33.552.517.799,42</b> | <b>2.395.875.971,75</b> | <b>7,7</b> |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL 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<br>TOTAL % |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 72.644.779.060,00        |                | 72.644.779.060,00        | 30.761.206.250,60        | 30.761.206.250,60        | 30.756.147.832,15        | 42,3                   |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 5.771.154.480,00         |                | 5.771.154.480,00         | 2.151.260.707,39         | 2.143.760.707,39         | 2.109.090.232,89         | 37,1                   |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 78.415.933.540,00        |                | 78.415.933.540,00        | 32.912.466.957,99        | 32.904.966.957,99        | 32.865.238.065,04        | 42,0                   |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 954.396.240,00           |                | 954.396.240,00           | 482.769.620,86           | 482.769.620,86           | 480.962.736,99           | 50,6                   |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 954.396.240,00           |                | 954.396.240,00           | 482.769.620,86           | 482.769.620,86           | 480.962.736,99           | 50,6                   |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 273.189.140,00           |                | 273.189.140,00           | 154.329.488,34           | 115.296.929,70           | 111.797.049,11           | 42,2                   |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 112.629.480,00           |                | 112.629.480,00           | 52.252.205,94            | 47.307.161,52            | 46.942.538,71            | 42,0                   |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 5.767.600,00             |                | 5.767.600,00             | 2.317.129,35             | 2.177.129,35             | 2.177.129,35             | 37,7                   |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 391.586.220,00           |                | 391.586.220,00           | 208.898.823,63           | 164.781.220,57           | 160.916.717,17           | 42,1                   |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>79.761.916.000,00</b> |                | <b>79.761.916.000,00</b> | <b>33.604.135.402,48</b> | <b>33.552.517.799,42</b> | <b>33.507.117.519,20</b> | <b>42,1</b>            |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                          | INCREMENTO              |            |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
|                                          | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006           | ABSOLUTO                | RELATIVO   |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 28.527.192.756,04        | 30.761.206.250,60        | 2.234.013.494,56        | 7,8        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 2.002.861.393,10         | 2.143.760.707,39         | 140.899.314,29          | 7,0        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 30.530.054.149,14        | 32.904.966.957,99        | 2.374.912.808,85        | 7,8        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 465.132.955,34           | 482.769.620,86           | 17.636.665,52           | 3,8        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 465.132.955,34           | 482.769.620,86           | 17.636.665,52           | 3,8        |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 111.392.670,74           | 115.296.929,70           | 3.904.258,96            | 3,5        |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 47.869.444,81            | 47.307.161,52            | -562.283,29             | -1,2       |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 2.192.607,64             | 2.177.129,35             | -15.478,29              | -0,7       |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 161.454.723,19           | 164.781.220,57           | 3.326.497,38            | 2,1        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>31.156.641.827,67</b> | <b>33.552.517.799,42</b> | <b>2.395.875.971,75</b> | <b>7,7</b> |





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.

INSTITUTO NACIONAL 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                    |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 138.479.060,00        |                                      |                    | 72.506.300.000,00         |                      |                        |                     |                     | 72.644.779.060,00        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 42.893.580,00         |                                      |                    | 5.728.260.900,00          |                      |                        |                     |                     | 5.771.154.480,00         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 181.372.640,00        |                                      |                    | 78.234.560.900,00         |                      |                        |                     |                     | 78.415.933.540,00        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 16.495.920,00         |                                      |                    | 937.900.320,00            |                      |                        |                     |                     | 954.396.240,00           |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 16.495.920,00         |                                      |                    | 937.900.320,00            |                      |                        |                     |                     | 954.396.240,00           |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 139.900.840,00        | 93.954.750,00                        | 381.830,00         |                           | 36.588.700,00        |                        | 2.363.020,00        |                     | 273.189.140,00           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 88.586.000,00         | 4.754.480,00                         |                    |                           | 19.289.000,00        |                        |                     |                     | 112.629.480,00           |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 5.111.110,00          | 656.490,00                           |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 5.767.600,00             |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 233.597.950,00        | 99.365.720,00                        | 381.830,00         |                           | 55.877.700,00        |                        | 2.363.020,00        |                     | 391.586.220,00           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>431.466.510,00</b> | <b>99.365.720,00</b>                 | <b>381.830,00</b>  | <b>79.172.461.220,00</b>  | <b>55.877.700,00</b> |                        | <b>2.363.020,00</b> |                     | <b>79.761.916.000,00</b> |
|                                          |                       |                                      |                    |                           |                      |                        |                     |                     |                          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>431.466.510,00</b> | <b>99.365.720,00</b>                 | <b>381.830,00</b>  | <b>79.172.461.220,00</b>  | <b>55.877.700,00</b> |                        | <b>2.363.020,00</b> |                     | <b>79.761.916.000,00</b> |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.

INSTITUTO NACIONAL 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 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   |                    | -36.000,00                           |                    |                           |                    |                        | 36.000,00           |                     |       |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. |                    | -36.000,00                           |                    |                           |                    |                        | 36.000,00           |                     |       |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       |                    | <b>-36.000,00</b>                    |                    |                           |                    |                        | <b>36.000,00</b>    |                     |       |
|                                        |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |       |
| <b>TOTAL</b>                           |                    | <b>-36.000,00</b>                    |                    |                           |                    |                        | <b>36.000,00</b>    |                     |       |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.

INSTITUTO NACIONAL 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                    |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 138.479.060,00        |                                      |                    | 72.506.300.000,00         |                      |                        |                     |                     | 72.644.779.060,00        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 42.893.580,00         |                                      |                    | 5.728.260.900,00          |                      |                        |                     |                     | 5.771.154.480,00         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 181.372.640,00        |                                      |                    | 78.234.560.900,00         |                      |                        |                     |                     | 78.415.933.540,00        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 16.495.920,00         |                                      |                    | 937.900.320,00            |                      |                        |                     |                     | 954.396.240,00           |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 16.495.920,00         |                                      |                    | 937.900.320,00            |                      |                        |                     |                     | 954.396.240,00           |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 139.900.840,00        | 93.918.750,00                        | 381.830,00         |                           | 36.588.700,00        |                        | 2.399.020,00        |                     | 273.189.140,00           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 88.586.000,00         | 4.754.480,00                         |                    |                           | 19.289.000,00        |                        |                     |                     | 112.629.480,00           |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 5.111.110,00          | 656.490,00                           |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 5.767.600,00             |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 233.597.950,00        | 99.329.720,00                        | 381.830,00         |                           | 55.877.700,00        |                        | 2.399.020,00        |                     | 391.586.220,00           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>431.466.510,00</b> | <b>99.329.720,00</b>                 | <b>381.830,00</b>  | <b>79.172.461.220,00</b>  | <b>55.877.700,00</b> |                        | <b>2.399.020,00</b> |                     | <b>79.761.916.000,00</b> |
|                                          |                       |                                      |                    |                           |                      |                        |                     |                     |                          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>431.466.510,00</b> | <b>99.329.720,00</b>                 | <b>381.830,00</b>  | <b>79.172.461.220,00</b>  | <b>55.877.700,00</b> |                        | <b>2.399.020,00</b> |                     | <b>79.761.916.000,00</b> |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.

INSTITUTO NACIONAL 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                    |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 62.430.162,25         |                                      |                    | 30.698.776.088,35         |                      |                        |                     |                     | 30.761.206.250,60        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 13.667.911,87         |                                      |                    | 2.137.592.795,52          |                      |                        |                     |                     | 2.151.260.707,39         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 76.098.074,12         |                                      |                    | 32.836.368.883,87         |                      |                        |                     |                     | 32.912.466.957,99        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 6.089.431,62          |                                      |                    | 476.680.189,24            |                      |                        |                     |                     | 482.769.620,86           |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 6.089.431,62          |                                      |                    | 476.680.189,24            |                      |                        |                     |                     | 482.769.620,86           |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 71.140.492,97         | 61.383.564,78                        | 94.416,24          |                           | 20.634.380,86        |                        | 1.076.633,49        |                     | 154.329.488,34           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 41.511.648,69         | 4.143.424,47                         |                    |                           | 6.597.132,78         |                        |                     |                     | 52.252.205,94            |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 2.176.681,85          | 140.447,50                           |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 2.317.129,35             |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 114.828.823,51        | 65.667.436,75                        | 94.416,24          |                           | 27.231.513,64        |                        | 1.076.633,49        |                     | 208.898.823,63           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>197.016.329,25</b> | <b>65.667.436,75</b>                 | <b>94.416,24</b>   | <b>33.313.049.073,11</b>  | <b>27.231.513,64</b> |                        | <b>1.076.633,49</b> |                     | <b>33.604.135.402,48</b> |
|                                          |                       |                                      |                    |                           |                      |                        |                     |                     |                          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>197.016.329,25</b> | <b>65.667.436,75</b>                 | <b>94.416,24</b>   | <b>33.313.049.073,11</b>  | <b>27.231.513,64</b> |                        | <b>1.076.633,49</b> |                     | <b>33.604.135.402,48</b> |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.

INSTITUTO NACIONAL 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                    |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 62.430.162,25         |                                      |                    | 30.698.776.088,35         |                      |                        |                     |                     | 30.761.206.250,60        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 13.667.911,87         |                                      |                    | 2.130.092.795,52          |                      |                        |                     |                     | 2.143.760.707,39         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 76.098.074,12         |                                      |                    | 32.828.868.883,87         |                      |                        |                     |                     | 32.904.966.957,99        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 6.089.431,62          |                                      |                    | 476.680.189,24            |                      |                        |                     |                     | 482.769.620,86           |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 6.089.431,62          |                                      |                    | 476.680.189,24            |                      |                        |                     |                     | 482.769.620,86           |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 70.989.240,97         | 34.699.354,27                        | 94.416,24          |                           | 8.624.891,52         |                        | 889.026,70          |                     | 115.296.929,70           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 41.511.648,69         | 4.015.633,79                         |                    |                           | 1.779.879,04         |                        |                     |                     | 47.307.161,52            |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 2.176.681,85          | 447,50                               |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 2.177.129,35             |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 114.677.571,51        | 38.715.435,56                        | 94.416,24          |                           | 10.404.770,56        |                        | 889.026,70          |                     | 164.781.220,57           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>196.865.077,25</b> | <b>38.715.435,56</b>                 | <b>94.416,24</b>   | <b>33.305.549.073,11</b>  | <b>10.404.770,56</b> |                        | <b>889.026,70</b>   |                     | <b>33.552.517.799,42</b> |
|                                          |                       |                                      |                    |                           |                      |                        |                     |                     |                          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>196.865.077,25</b> | <b>38.715.435,56</b>                 | <b>94.416,24</b>   | <b>33.305.549.073,11</b>  | <b>10.404.770,56</b> |                        | <b>889.026,70</b>   |                     | <b>33.552.517.799,42</b> |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.

INSTITUTO NACIONAL 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                    |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 62.430.162,25         |                                      |                    | 30.693.717.669,90         |                     |                        |                     |                     | 30.756.147.832,15        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 13.667.911,87         |                                      |                    | 2.095.422.321,02          |                     |                        |                     |                     | 2.109.090.232,89         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 76.098.074,12         |                                      |                    | 32.789.139.990,92         |                     |                        |                     |                     | 32.865.238.065,04        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 6.089.431,62          |                                      |                    | 474.873.305,37            |                     |                        |                     |                     | 480.962.736,99           |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 6.089.431,62          |                                      |                    | 474.873.305,37            |                     |                        |                     |                     | 480.962.736,99           |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 70.912.661,42         | 32.354.399,36                        | 88.042,92          |                           | 7.552.918,71        |                        | 889.026,70          |                     | 111.797.049,11           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 41.511.648,69         | 4.004.585,25                         |                    |                           | 1.426.304,77        |                        |                     |                     | 46.942.538,71            |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 2.176.681,85          | 447,50                               |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 2.177.129,35             |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 114.600.991,96        | 36.359.432,11                        | 88.042,92          |                           | 8.979.223,48        |                        | 889.026,70          |                     | 160.916.717,17           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>196.788.497,70</b> | <b>36.359.432,11</b>                 | <b>88.042,92</b>   | <b>33.264.013.296,29</b>  | <b>8.979.223,48</b> |                        | <b>889.026,70</b>   |                     | <b>33.507.117.519,20</b> |
|                                          |                       |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     |                          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>196.788.497,70</b> | <b>36.359.432,11</b>                 | <b>88.042,92</b>   | <b>33.264.013.296,29</b>  | <b>8.979.223,48</b> |                        | <b>889.026,70</b>   |                     | <b>33.507.117.519,20</b> |



## 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 .....                                                          | 24 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....                   | 25 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....                                               | 26 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 27 |
| 4. Clasificación económica por áreas .....                                                                       | 29 |

#### 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 .....                                                          | 54 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....                   | 55 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....                                               | 56 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 57 |
| 4. Clasificación económica por áreas .....                                                                       | 59 |









**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES    | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                                          |                   |                                      |                         |                             |                      |                                         |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 95.735.390,00                            |                   | 95.735.390,00                        | 10.372.821,99           | 10.372.821,99               | 10.757.307,47        | 10,8                                    |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 53.912.447,38                            | 718.588,38        | 54.631.035,76                        | 4.248.190,71            | 4.150.804,62                | 3.981.180,33         | 7,6                                     |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 3.015.880,00                             |                   | 3.015.880,00                         | 176.828,31              | 176.828,31                  | 189.122,28           | 5,9                                     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 27.791.470,00                            |                   | 27.791.470,00                        | 2.044.625,83            | 2.044.625,83                | 2.098.272,72         | 7,4                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>180.455.187,38</b>                    | <b>718.588,38</b> | <b>181.173.775,76</b>                | <b>16.842.466,84</b>    | <b>16.745.080,75</b>        | <b>17.025.882,80</b> | <b>9,2</b>                              |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                                          |                   |                                      |                         |                             |                      |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 22.268.401,75                            |                   | 22.268.401,75                        | 1.019.181,29            | 1.958.847,59                | 1.825.814,90         | 8,8                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>22.268.401,75</b>                     |                   | <b>22.268.401,75</b>                 | <b>1.019.181,29</b>     | <b>1.958.847,59</b>         | <b>1.825.814,90</b>  | <b>8,8</b>                              |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>202.723.589,13</b>                    | <b>718.588,38</b> | <b>203.442.177,51</b>                | <b>17.861.648,13</b>    | <b>18.703.928,34</b>        | <b>18.851.697,70</b> | <b>9,2</b>                              |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                                          |                   |                                      |                         |                             |                      |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 447.460,00                               |                   | 447.460,00                           | 31.552,66               | 31.552,66                   | 31.552,66            | 7,1                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>447.460,00</b>                        |                   | <b>447.460,00</b>                    | <b>31.552,66</b>        | <b>31.552,66</b>            | <b>31.552,66</b>     | <b>7,1</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>203.171.049,13</b>                    | <b>718.588,38</b> | <b>203.889.637,51</b>                | <b>17.893.200,79</b>    | <b>18.735.481,00</b>        | <b>18.883.250,36</b> | <b>9,2</b>                              |



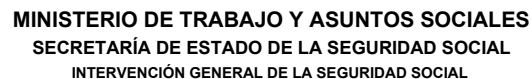
**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO          |                |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
|                                           | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006       | ABSOLUTO            | RELATIVO       |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                      |                     |                |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 9.557.233,28             | 10.372.821,99        | 815.588,71          | 8,5            |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 4.450.160,68             | 4.150.804,62         | -299.356,06         | -6,7           |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 1.307.519,62             | 176.828,31           | -1.130.691,31       | -86,5          |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.918.222,26             | 2.044.625,83         | 126.403,57          | 6,6            |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>17.233.135,84</b>     | <b>16.745.080,75</b> | <b>-488.055,09</b>  | <b>-2,8</b>    |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                      |                     |                |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 152.995,57               | 1.958.847,59         | 1.805.852,02        | 1.180,3        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>152.995,57</b>        | <b>1.958.847,59</b>  | <b>1.805.852,02</b> | <b>1.180,3</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>17.386.131,41</b>     | <b>18.703.928,34</b> | <b>1.317.796,93</b> | <b>7,6</b>     |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                      |                     |                |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 15.786,00                | 31.552,66            | 15.766,66           | 99,9           |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>15.786,00</b>         | <b>31.552,66</b>     | <b>15.766,66</b>    | <b>99,9</b>    |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>17.401.917,41</b>     | <b>18.735.481,00</b> | <b>1.333.563,59</b> | <b>7,7</b>     |



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PRESUPUEST<br>TOTAL 9 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                                          |                |                                      |                         |                             |                     |                                       |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 60.000,00                                |                | 60.000,00                            |                         |                             |                     |                                       |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 2.426.220,00                             |                | 2.426.220,00                         | 172.013,97              | 172.013,97                  | 177.285,11          | 7,1                                   |
| FARMACIA                                    | 23.483.530,00                            |                | 23.483.530,00                        | 1.872.611,86            | 1.872.611,86                | 1.917.214,54        | 8,0                                   |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL          | 86.700,00                                |                | 86.700,00                            |                         |                             | 3.773,07            |                                       |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>26.056.450,00</b>                     |                | <b>26.056.450,00</b>                 | <b>2.044.625,83</b>     | <b>2.044.625,83</b>         | <b>2.098.272,72</b> | <b>7,8</b>                            |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                                          |                |                                      |                         |                             |                     |                                       |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 1.735.020,00                             |                | 1.735.020,00                         |                         |                             |                     |                                       |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>1.735.020,00</b>                      |                | <b>1.735.020,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                            |
|                                             |                                          |                |                                      |                         |                             |                     |                                       |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>27.791.470,00</b>                     |                | <b>27.791.470,00</b>                 | <b>2.044.625,83</b>     | <b>2.044.625,83</b>         | <b>2.098.272,72</b> | <b>7,4</b>                            |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                     | INCREMENTO        |            |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------|
|                                            | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006      | ABSOLUTO          | RELATIVO   |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |                          |                     |                   |            |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES       | 109.586,99               | 172.013,97          | 62.426,98         | 57,0       |
| FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)                 | 1.808.635,27             | 1.872.611,86        | 63.976,59         | 3,5        |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>1.918.222,26</b>      | <b>2.044.625,83</b> | <b>126.403,57</b> | <b>6,6</b> |
|                                            |                          |                     |                   |            |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>1.918.222,26</b>      | <b>2.044.625,83</b> | <b>126.403,57</b> | <b>6,6</b> |
|                                            |                          |                     |                   |            |



# DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 5.116.310,00                             |                | 5.116.310,00                         | 405.250,16              | 405.250,16                  | 405.250,16          | 7,9                                     |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 54.620,00                                |                | 54.620,00                            | 1.605,44                | 1.605,44                    | 1.605,44            | 2,9                                     |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 5.170.930,00                             |                | 5.170.930,00                         | 406.855,60              | 406.855,60                  | 406.855,60          | 7,9                                     |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 6.013.590,00                             |                | 6.013.590,00                         | 515.385,63              | 515.385,63                  | 515.385,63          | 8,6                                     |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 22.870,00                                |                | 22.870,00                            | 24.539,47               | 24.539,47                   | 24.539,47           | 107,3                                   |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 6.036.460,00                             |                | 6.036.460,00                         | 539.925,10              | 539.925,10                  | 539.925,10          | 8,9                                     |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 1.156.340,00                             |                | 1.156.340,00                         | 89.520,42               | 89.520,42                   | 85.019,14           | 7,7                                     |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 4.470.570,00                             |                | 4.470.570,00                         | 299.468,35              | 299.468,35                  | 299.468,35          | 6,7                                     |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 1.179.050,00                             |                | 1.179.050,00                         | 87.388,43               | 87.388,43                   | 87.388,43           | 7,4                                     |
| 1205 TRIENIOS                              | 2.369.560,00                             |                | 2.369.560,00                         | 196.794,69              | 196.794,69                  | 197.447,74          | 8,3                                     |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 4.728.620,00                             |                | 4.728.620,00                         | 2.109.815,08            | 2.109.815,08                | 2.109.815,08        | 44,6                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 25.111.530,00                            |                | 25.111.530,00                        | 3.729.767,67            | 3.729.767,67                | 3.725.919,44        | 14,9                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 9.977.290,00                             |                | 9.977.290,00                         | 813.296,33              | 813.296,33                  | 820.365,19          | 8,2                                     |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 2.493.890,00                             |                | 2.493.890,00                         | 194.320,62              | 194.320,62                  | 194.320,62          | 7,8                                     |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO     | 3.172.560,00                             |                | 3.172.560,00                         | 264.958,91              | 264.958,91                  | 264.958,91          | 8,4                                     |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 2.968.360,00                             |                | 2.968.360,00                         | 251.581,98              | 251.581,98                  | 251.581,98          | 8,5                                     |
| 12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT. | 277.250,00                               |                | 277.250,00                           | 26.362,61               | 26.362,61                   | 26.362,61           | 9,5                                     |
| 12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 180.470,00                               |                | 180.470,00                           | 5.436,63                | 5.436,63                    | 5.436,63            | 3,0                                     |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 9.092.530,00                             |                | 9.092.530,00                         | 742.660,75              | 742.660,75                  | 742.660,75          | 8,2                                     |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 11.536.820,00                            |                | 11.536.820,00                        | 899.904,15              | 899.904,15                  | 899.904,15          | 7,8                                     |
| 12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO       | 3.452.890,00                             |                | 3.452.890,00                         | 257.762,05              | 257.762,05                  | 261.716,07          | 7,5                                     |
| 12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO    | 1.556.680,00                             |                | 1.556.680,00                         | 130.790,85              | 130.790,85                  | 130.790,85          | 8,4                                     |
| 12132 PERSONAL NO SANITARIO                | 383.030,00                               |                | 383.030,00                           | 26.579,01               | 26.579,01                   | 26.579,01           | 6,9                                     |
| 1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA    | 5.392.600,00                             |                | 5.392.600,00                         | 415.131,91              | 415.131,91                  | 419.085,93          | 7,7                                     |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 19.330,00                                |                | 19.330,00                            | 1.172,55                | 1.172,55                    | 1.172,55            | 6,1                                     |
| 12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 26.410,00                                |                | 26.410,00                            | 16.662,79               | 16.662,79                   | 39.172,28           | 63,1                                    |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS                   | 27.760,00                                |                | 27.760,00                            | 967,96                  | 967,96                      | 967,96              | 3,5                                     |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS                    | 73.500,00                                |                | 73.500,00                            | 18.803,30               | 18.803,30                   | 41.312,79           | 25,6                                    |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 36.072.740,00                            |                | 36.072.740,00                        | 2.889.796,44            | 2.889.796,44                | 2.923.328,81        | 8,0                                     |
| 1250 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 472.750,00                               |                | 472.750,00                           | 40.693,58               | 40.693,58                   | 40.693,58           | 8,6                                     |
| 1251 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 1.042.980,00                             |                | 1.042.980,00                         | 72.186,68               | 72.186,68                   | 72.186,68           | 6,9                                     |
| 1252 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 255.080,00                               |                | 255.080,00                           | 12.108,60               | 12.108,60                   | 12.108,60           | 4,7                                     |
| 1253 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 732.370,00                               |                | 732.370,00                           | 58.069,06               | 58.069,06                   | 58.069,06           | 7,9                                     |
| 1254 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 275.020,00                               |                | 275.020,00                           | 18.617,66               | 18.617,66                   | 18.617,66           | 6,8                                     |
| 1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 632.400,00                               |                | 632.400,00                           | 168.785,10              | 168.785,10                  | 168.785,10          | 26,7                                    |
| 1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 3.075.590,00                             |                | 3.075.590,00                         | 374.974,73              | 374.974,73                  | 374.974,73          | 12,2                                    |
| 125 RETRIBUCIONES OTRO PERS. ESTATUT. TEM  | 6.486.190,00                             |                | 6.486.190,00                         | 745.435,41              | 745.435,41                  | 745.435,41          | 11,5                                    |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 307.210,00                               |                | 307.210,00                           | 213.661,11              | 213.661,11                  | 213.661,11          | 69,5                                    |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 307.210,00                               |                | 307.210,00                           | 213.661,11              | 213.661,11                  | 213.661,11          | 69,5                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>67.977.670,00</b>                     |                | <b>67.977.670,00</b>                 | <b>7.578.660,63</b>     | <b>7.578.660,63</b>         | <b>7.608.344,77</b> | <b>11,1</b>                             |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 623.650,00                               |                | 623.650,00                           | 75.329,36               | 75.329,36                   | 75.329,36           | 12,1                                    |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 623.650,00                               |                | 623.650,00                           | 75.329,36               | 75.329,36                   | 75.329,36           | 12,1                                    |
| 130 LABORAL FIJO                           | 623.650,00                               |                | 623.650,00                           | 75.329,36               | 75.329,36                   | 75.329,36           | 12,1                                    |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 373.570,00                               |                | 373.570,00                           | 49.649,43               | 49.649,43                   | 49.649,43           | 13,3                                    |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 373.570,00                               |                | 373.570,00                           | 49.649,43               | 49.649,43                   | 49.649,43           | 13,3                                    |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         |                                          |                |                                      | 10.724,21               | 10.724,21                   | 10.724,21           |                                         |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          |                                          |                |                                      | 10.724,21               | 10.724,21                   | 10.724,21           |                                         |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>997.220,00</b>                        |                | <b>997.220,00</b>                    | <b>135.703,00</b>       | <b>135.703,00</b>           | <b>135.703,00</b>   | <b>13,6</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 1.277.530,00                             |                | 1.277.530,00                         | 95.325,31               | 95.325,31                   | 95.325,31           | 7,5                                     |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 481.380,00                               |                | 481.380,00                           | 229.631,88              | 229.631,88                  | 229.631,88          | 47,7                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 1.758.910,00                             |                | 1.758.910,00                         | 324.957,19              | 324.957,19                  | 324.957,19          | 18,5                                    |
| 1510 GRATIFICACIONES                       | 40.420,00                                |                | 40.420,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 40.420,00                                |                | 40.420,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO                  | 3.074.100,00                             |                | 3.074.100,00                         | 242.687,23              | 242.687,23                  | 243.474,85          | 7,9                                     |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.   | 132.230,00                               |                | 132.230,00                           | 6.287,45                | 6.287,45                    | 6.287,45             | 4,8                                     |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO  | 3.206.330,00                             |                | 3.206.330,00                         | 248.974,68              | 248.974,68                  | 249.762,30           | 7,8                                     |
| 1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB | 2.813.970,00                             |                | 2.813.970,00                         | 373.872,06              | 373.872,06                  | 373.872,06           | 13,3                                    |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE  | 2.813.970,00                             |                | 2.813.970,00                         | 373.872,06              | 373.872,06                  | 373.872,06           | 13,3                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>       | <b>7.819.630,00</b>                      |                | <b>7.819.630,00</b>                  | <b>947.803,93</b>       | <b>947.803,93</b>           | <b>948.591,55</b>    | <b>12,1</b>                             |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 17.466.160,00                            |                | 17.466.160,00                        | 1.481.110,29            | 1.481.110,29                | 1.508.885,63         | 8,5                                     |
| 1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01     | 40,00                                    |                | 40,00                                |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 17.466.200,00                            |                | 17.466.200,00                        | 1.481.110,29            | 1.481.110,29                | 1.508.885,63         | 8,5                                     |
| 1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS         | 26.090,00                                |                | 26.090,00                            | 3.690,34                | 3.690,34                    | 3.690,34             | 14,1                                    |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS          | 26.090,00                                |                | 26.090,00                            | 3.690,34                | 3.690,34                    | 3.690,34             | 14,1                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 251.070,00                               |                | 251.070,00                           | 12.764,43               | 12.764,43                   | 2.961,08             | 5,1                                     |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL                | 811.100,00                               |                | 811.100,00                           | 213.089,37              | 213.089,37                  | 213.089,37           | 26,3                                    |
| 1625 SEGUROS                              | 386.370,00                               |                | 386.370,00                           |                         |                             | 336.041,73           | 0,0                                     |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                      | 1.448.540,00                             |                | 1.448.540,00                         | 225.853,80              | 225.853,80                  | 552.092,18           | 15,6                                    |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>          | <b>18.940.830,00</b>                     |                | <b>18.940.830,00</b>                 | <b>1.710.654,43</b>     | <b>1.710.654,43</b>         | <b>2.064.668,15</b>  | <b>9,0</b>                              |
| 1999 OBLI.INSALUD.PEND.A 31-12-01         | 40,00                                    |                | 40,00                                |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 199 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR         | 40,00                                    |                | 40,00                                |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| <b>19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>   | <b>40,00</b>                             |                | <b>40,00</b>                         |                         |                             |                      | <b>0,0</b>                              |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>               | <b>95.735.390,00</b>                     |                | <b>95.735.390,00</b>                 | <b>10.372.821,99</b>    | <b>10.372.821,99</b>        | <b>10.757.307,47</b> | <b>10,8</b>                             |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                            | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.       | 104.610,00                               |                | 104.610,00                           | 19.815,75               | 19.815,75                   | 15.056,75           | 18,9                                    |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 104.610,00                               |                | 104.610,00                           | 19.815,75               | 19.815,75                   | 15.056,75           | 18,9                                    |
| 2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN. INSTALAC. Y UTI     | 4.800,00                                 |                | 4.800,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE  | 4.800,00                                 |                | 4.800,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE           |                                          |                |                                      |                         | 296,41                      | 296,41              |                                         |
| 204 ARRENDAM. DE MAT. TRANSPORTE                   |                                          |                |                                      |                         | 296,41                      | 296,41              |                                         |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES            | 28.220,00                                |                | 28.220,00                            | 1.423,65                | 1.735,64                    | 3.475,39            | 6,2                                     |
| 205 ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES              | 28.220,00                                |                | 28.220,00                            | 1.423,65                | 1.735,64                    | 3.475,39            | 6,2                                     |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                 | <b>137.630,00</b>                        |                | <b>137.630,00</b>                    | <b>21.239,40</b>        | <b>21.847,80</b>            | <b>18.828,55</b>    | <b>15,9</b>                             |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              | 715.030,00                               |                | 715.030,00                           | 43.586,76               | 43.586,76                   | 45.885,53           | 6,1                                     |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               | 715.030,00                               |                | 715.030,00                           | 43.586,76               | 43.586,76                   | 45.885,53           | 6,1                                     |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 684.030,00                               |                | 684.030,00                           | 67.189,35               | 67.189,35                   | 53.023,70           | 9,8                                     |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE           | 684.030,00                               |                | 684.030,00                           | 67.189,35               | 67.189,35                   | 53.023,70           | 9,8                                     |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                       | 2.670,00                                 |                | 2.670,00                             | 169,43                  | 169,43                      | 169,43              | 6,3                                     |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        | 2.670,00                                 |                | 2.670,00                             | 169,43                  | 169,43                      | 169,43              | 6,3                                     |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES                          | 82.390,00                                |                | 82.390,00                            | 3.342,57                | 3.445,06                    | 3.909,76            | 4,2                                     |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                           | 82.390,00                                |                | 82.390,00                            | 3.342,57                | 3.445,06                    | 3.909,76            | 4,2                                     |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION          | 597.170,00                               |                | 597.170,00                           | 45.000,65               | 7.551,05                    | 8.949,29            | 1,3                                     |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           | 597.170,00                               |                | 597.170,00                           | 45.000,65               | 7.551,05                    | 8.949,29            | 1,3                                     |
| 2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                    | 500,00                                   |                | 500,00                               |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                     | 500,00                                   |                | 500,00                               |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.</b>           | <b>2.081.790,00</b>                      |                | <b>2.081.790,00</b>                  | <b>159.288,76</b>       | <b>121.941,65</b>           | <b>111.937,71</b>   | <b>5,9</b>                              |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    | 433.370,00                               |                | 433.370,00                           | 35.216,31               | 36.954,31                   | 33.527,84           | 8,5                                     |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.          | 266.610,00                               |                | 266.610,00                           | 11.555,12               | 11.555,12                   | 10.032,62           | 4,3                                     |
| 2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE         | 95.300,00                                |                | 95.300,00                            | 11.190,80               | 11.190,80                   | 11.622,54           | 11,7                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                            | 795.280,00                               |                | 795.280,00                           | 57.962,23               | 59.700,23                   | 55.183,00           | 7,5                                     |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                    | 655.670,00                               |                | 655.670,00                           | 51.828,45               | 51.828,45                   | 67.916,53           | 7,9                                     |
| 22101 AGUA                                 | 119.780,00                               |                | 119.780,00                           | 8.865,61                | 8.865,61                    | 20.531,07           | 7,4                                     |
| 22102 GAS                                  | 1.940,00                                 |                | 1.940,00                             | 105,28                  | 105,28                      | 333,11              | 5,4                                     |
| 22103 COMBUSTIBLE                          | 219.850,00                               |                | 219.850,00                           | 17.732,71               | 17.732,71                   | 28.273,20           | 8,1                                     |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE   | 997.240,00                               |                | 997.240,00                           | 78.532,05               | 78.532,05                   | 117.053,91          | 7,9                                     |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 2.205.600,00                             |                | 2.205.600,00                         | 124.028,30              | 124.028,30                  | 115.054,00          | 5,6                                     |
| 22112 HEMODERIVADOS                        | 222.490,00                               |                | 222.490,00                           | 2.640,96                | 2.640,96                    | 26.881,71           | 1,2                                     |
| 22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S | 3.143.670,00                             |                | 3.143.670,00                         | 322.181,75              | 322.181,75                  | 317.127,41          | 10,2                                    |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS       | 5.571.760,00                             |                | 5.571.760,00                         | 448.851,01              | 448.851,01                  | 459.063,12          | 8,1                                     |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO    | 189.330,00                               |                | 189.330,00                           | 24.990,12               | 24.990,12                   | 24.336,26           | 13,2                                    |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  | 37.160,00                                |                | 37.160,00                            | 2.459,91                | 2.459,91                    | 8.447,24            | 6,6                                     |
| 22140 LENCERIA                             | 106.100,00                               |                | 106.100,00                           | 5.753,60                | 5.753,60                    | 10.243,10           | 5,4                                     |
| 22141 VESTUARIO                            | 83.350,00                                |                | 83.350,00                            | 13.591,27               | 13.591,27                   | 8.097,02            | 16,3                                    |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                  | 189.450,00                               |                | 189.450,00                           | 19.344,87               | 19.344,87                   | 18.340,12           | 10,2                                    |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                | 323.040,00                               |                | 323.040,00                           | 29.313,71               | 29.313,71                   | 43.881,18           | 9,1                                     |
| 22160 IMPLANTES                            | 720.470,00                               |                | 720.470,00                           | 49.972,12               | 49.972,12                   | 52.882,55           | 6,9                                     |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO              | 2.862.270,00                             |                | 2.862.270,00                         | 336.158,60              | 336.158,60                  | 384.322,48          | 11,7                                    |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA               | 178.380,00                               |                | 178.380,00                           | 21.485,39               | 21.485,39                   | 21.937,59           | 12,0                                    |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO              | 13.185.730,00                            |                | 13.185.730,00                        | 501.965,23              | 501.965,23                  | 534.100,07          | 3,8                                     |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 16.946.850,00                            |                | 16.946.850,00                        | 909.581,34              | 909.581,34                  | 993.242,69          | 5,4                                     |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.  | 1.077.570,00                             |                | 1.077.570,00                         | 51.041,88               | 43.241,54                   | 41.351,11           | 4,0                                     |
| 2218 BANCO DE SANGRE                       | 225.000,00                               |                | 225.000,00                           | 60.976,70               | 60.976,70                   | 60.976,70           | 27,1                                    |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                     | 161.890,00                               |                | 161.890,00                           | 10.374,96               | 10.374,96                   | 4.881,06            | 6,4                                     |
| 221 SUMINISTROS                            | 25.719.290,00                            |                | 25.719.290,00                        | 1.635.466,55            | 1.627.666,21                | 1.771.573,39        | 6,3                                     |
| 2220 TELEFONICAS                           | 1.447.790,00                             |                | 1.447.790,00                         | 34.408,01               | 40.838,71                   | 50.590,06           | 2,8                                     |
| 2221 POSTALES                              | 73.210,00                                |                | 73.210,00                            | 21.469,90               | 12.905,71                   | 13.070,17           | 17,6                                    |
| 2222 TELEGRAFICAS                          | 6.900,00                                 |                | 6.900,00                             | 478,45                  | 478,45                      | 943,42              | 6,9                                     |
| 2229 OTRAS                                 | 14.550,00                                |                | 14.550,00                            | 163,04                  | 163,04                      | 1.536,07            | 1,1                                     |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 222 COMUNICACIONES                        | 1.542.450,00                             |                | 1.542.450,00                         | 56.519,40               | 54.385,91                   | 66.139,72           | 3,5                                     |
| 2230 TRANSPORTES                          | 338.250,00                               |                | 338.250,00                           | 87.657,51               | 32.839,39                   | 19.067,37           | 9,7                                     |
| 223 TRANSPORTES                           | 338.250,00                               |                | 338.250,00                           | 87.657,51               | 32.839,39                   | 19.067,37           | 9,7                                     |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                  | 2.630,00                                 |                | 2.630,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2241 VEHICULOS                            | 10.280,00                                |                | 10.280,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2249 OTROS RIESGOS                        | 870,00                                   |                | 870,00                               |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 13.780,00                                |                | 13.780,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2250 ESTATALES                            | 15.460,00                                |                | 15.460,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2252 LOCALES                              | 76.810,00                                |                | 76.810,00                            | 739,99                  | 739,99                      | 417,92              | 1,0                                     |
| 225 TRIBUTOS                              | 92.270,00                                |                | 92.270,00                            | 739,99                  | 739,99                      | 417,92              | 0,8                                     |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 9.040,00                                 |                | 9.040,00                             | 4.919,89                | 4.919,89                    | 3.983,89            | 54,4                                    |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 540,00                                   |                | 540,00                               |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 9.580,00                                 |                | 9.580,00                             | 4.919,89                | 4.919,89                    | 3.983,89            | 51,4                                    |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 247.790,00                               |                | 247.790,00                           | 641.697,99              | 641.697,99                  | 101.291,78          | 259,0                                   |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA | 34.480,00                                |                | 34.480,00                            | 3.788,20                | 3.788,20                    | 3.788,20            | 11,0                                    |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                 | 1.910,00                                 |                | 1.910,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 2.300,00                                 |                | 2.300,00                             | 249,20                  | 249,20                      | 462,00              | 10,8                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                 | 42.110,00                                |                | 42.110,00                            | 1.045,20                | 1.045,20                    | 765,20              | 2,5                                     |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 44.410,00                                |                | 44.410,00                            | 1.294,40                | 1.294,40                    | 1.227,20            | 2,9                                     |
| 2269 OTROS                                | 1.976.717,38                             | 718.588,38     | 2.695.305,76                         | 225.870,37              | 225.870,37                  | 212.985,51          | 8,4                                     |
| 226 GASTOS DIVERSOS                       | 2.314.887,38                             | 718.588,38     | 3.033.475,76                         | 877.570,85              | 877.570,85                  | 323.276,58          | 28,9                                    |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 148.660,00                               |                | 148.660,00                           | 3.166,19                | 3.166,19                    | 27.217,12           | 2,1                                     |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 15.070,00                                |                | 15.070,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                      | 2.649.940,00                             |                | 2.649.940,00                         | 330.660,94              | 333.027,51                  | 524.486,42          | 12,6                                    |
| 2274 SEGURIDAD                            | 1.850.860,00                             |                | 1.850.860,00                         | 124.121,14              | 124.121,14                  | 176.160,09          | 6,7                                     |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 59.840,00                                |                | 59.840,00                            | 3.003,34                | 3.003,34                    | 3.320,68            | 5,0                                     |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 996.550,00                               |                | 996.550,00                           | 40.251,74               | 40.251,74                   | 2.500,00            | 4,0                                     |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS        | 996.550,00                               |                | 996.550,00                           | 40.251,74               | 40.251,74                   | 2.500,00            | 4,0                                     |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES    | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2279 OTROS                                | 3.548.640,00                             |                   | 3.548.640,00                         | 294.093,05              | 294.093,05                  | 330.575,79          | 8,3                                     |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.  | 9.269.560,00                             |                   | 9.269.560,00                         | 795.296,40              | 797.662,97                  | 1.064.260,10        | 8,6                                     |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>          | <b>40.085.767,38</b>                     | <b>718.588,38</b> | <b>40.804.355,76</b>                 | <b>3.511.212,93</b>     | <b>3.450.565,55</b>         | <b>3.299.918,08</b> | <b>8,5</b>                              |
| 2300 DIETAS                               | 96.620,00                                |                   | 96.620,00                            | 9.151,99                | 9.151,99                    | 7.731,28            | 9,5                                     |
| 230 DIETAS                                | 96.620,00                                |                   | 96.620,00                            | 9.151,99                | 9.151,99                    | 7.731,28            | 9,5                                     |
| 2310 LOCOMOCION                           | 102.310,00                               |                   | 102.310,00                           | 16.346,03               | 16.346,03                   | 11.395,07           | 16,0                                    |
| 231 LOCOMOCION                            | 102.310,00                               |                   | 102.310,00                           | 16.346,03               | 16.346,03                   | 11.395,07           | 16,0                                    |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES                | 63.370,00                                |                   | 63.370,00                            | 3.461,76                | 3.461,76                    | 2.692,48            | 5,5                                     |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                 | 63.370,00                                |                   | 63.370,00                            | 3.461,76                | 3.461,76                    | 2.692,48            | 5,5                                     |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>         | <b>262.300,00</b>                        |                   | <b>262.300,00</b>                    | <b>28.959,78</b>        | <b>28.959,78</b>            | <b>21.818,83</b>    | <b>11,0</b>                             |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION        | 150.000,00                               |                   | 150.000,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION      | 150.000,00                               |                   | 150.000,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>         | <b>150.000,00</b>                        |                   | <b>150.000,00</b>                    |                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 2513 CON ENTES TERRITORIALES              | 9.520,00                                 |                   | 9.520,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS               |                                          |                   |                                      | 1.430,04                | 1.430,04                    | 1.430,04            |                                         |
| 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA  | 9.520,00                                 |                   | 9.520,00                             | 1.430,04                | 1.430,04                    | 1.430,04            | 15,0                                    |
| 2523 CON ENTES TERRITORIALES              | 5.760,00                                 |                   | 5.760,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS               | 325.500,00                               |                   | 325.500,00                           | 20.418,30               | 20.418,30                   | 20.460,89           | 6,3                                     |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL  | 331.260,00                               |                   | 331.260,00                           | 20.418,30               | 20.418,30                   | 20.460,89           | 6,2                                     |
| 2532 CLUB DIALISIS                        | 1.342.860,00                             |                   | 1.342.860,00                         | 104.928,00              | 104.928,00                  | 104.928,00          | 7,8                                     |
| 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. | 24.180,00                                |                   | 24.180,00                            | 1.379,81                | 1.379,81                    | 1.379,81            | 5,7                                     |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS  | 1.367.040,00                             |                   | 1.367.040,00                         | 106.307,81              | 106.307,81                  | 106.307,81          | 7,8                                     |
| 25421 OXIGENOTERAPIA                      | 134.600,00                               |                   | 134.600,00                           | 12.249,02               | 12.249,02                   | 18.950,01           | 9,1                                     |
| 25422 AEROSOLTERAPIA                      | 73.580,00                                |                   | 73.580,00                            | 7.204,74                | 7.204,74                    | 13.905,73           | 9,8                                     |
| 25423 OTRAS TERAPIAS                      | 162.570,00                               |                   | 162.570,00                           | 13.690,56               | 13.690,56                   | 20.391,55           | 8,4                                     |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES    | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO           | 370.750,00                               |                   | 370.750,00                           | 33.144,32               | 33.144,32                   | 53.247,29           | 8,9                                     |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.    | 1.003.370,00                             |                   | 1.003.370,00                         | 88.325,72               | 88.325,72                   | 88.325,72           | 8,8                                     |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.                  | 240.910,00                               |                   | 240.910,00                           | 30.993,06               | 30.993,06                   | 25.084,92           | 12,9                                    |
| 25439 OTROS                                   | 19.600,00                                |                   | 19.600,00                            | 2.199,66                | 2.199,66                    | 2.199,66            | 11,2                                    |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN     | 1.263.880,00                             |                   | 1.263.880,00                         | 121.518,44              | 121.518,44                  | 115.610,30          | 9,6                                     |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP     | 620.000,00                               |                   | 620.000,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES               | 26.000,00                                |                   | 26.000,00                            | 780,00                  | 780,00                      |                     | 3,0                                     |
| 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.      | 2.280.630,00                             |                   | 2.280.630,00                         | 155.442,76              | 155.442,76                  | 168.857,59          | 6,8                                     |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS     | 1.814.030,00                             |                   | 1.814.030,00                         | 147.938,77              | 147.938,77                  | 121.879,25          | 8,2                                     |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP     | 1.341.880,00                             |                   | 1.341.880,00                         | 41.384,40               | 41.384,40                   | 61.174,95           | 3,1                                     |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE      | 3.155.910,00                             |                   | 3.155.910,00                         | 189.323,17              | 189.323,17                  | 183.054,20          | 6,0                                     |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA         | 32.590,00                                |                   | 32.590,00                            | 1.358,29                | 1.358,29                    |                     | 4,2                                     |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA      | 32.590,00                                |                   | 32.590,00                            | 1.358,29                | 1.358,29                    |                     | 4,2                                     |
| <b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>              | <b>7.176.950,00</b>                      |                   | <b>7.176.950,00</b>                  | <b>474.280,37</b>       | <b>474.280,37</b>           | <b>480.110,53</b>   | <b>6,6</b>                              |
| 2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01       | 4.018.010,00                             |                   | 4.018.010,00                         | 53.209,47               | 53.209,47                   | 48.566,63           | 1,3                                     |
| 299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR        | 4.018.010,00                             |                   | 4.018.010,00                         | 53.209,47               | 53.209,47                   | 48.566,63           | 1,3                                     |
| <b>29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR</b>  | <b>4.018.010,00</b>                      |                   | <b>4.018.010,00</b>                  | <b>53.209,47</b>        | <b>53.209,47</b>            | <b>48.566,63</b>    | <b>1,3</b>                              |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>53.912.447,38</b>                     | <b>718.588,38</b> | <b>54.631.035,76</b>                 | <b>4.248.190,71</b>     | <b>4.150.804,62</b>         | <b>3.981.180,33</b> | <b>7,6</b>                              |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                      | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 3520 INTERESES DE DEMORA                     | 3.015.850,00                             |                | 3.015.850,00                         | 176.828,31              | 176.828,31                  | 189.122,28          | 5,9                                     |
| 352 INTERESES DE DEMORA                      | 3.015.850,00                             |                | 3.015.850,00                         | 176.828,31              | 176.828,31                  | 189.122,28          | 5,9                                     |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>      | <b>3.015.850,00</b>                      |                | <b>3.015.850,00</b>                  | <b>176.828,31</b>       | <b>176.828,31</b>           | <b>189.122,28</b>   | <b>5,9</b>                              |
| 3999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01      | 30,00                                    |                | 30,00                                |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 399 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR       | 30,00                                    |                | 30,00                                |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>39 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR</b> | <b>30,00</b>                             |                | <b>30,00</b>                         |                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                  | <b>3.015.880,00</b>                      |                | <b>3.015.880,00</b>                  | <b>176.828,31</b>       | <b>176.828,31</b>           | <b>189.122,28</b>   | <b>5,9</b>                              |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL | 1.735.020,00                             |                | 1.735.020,00                         |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA  | 1.735.020,00                             |                | 1.735.020,00                         |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>           | <b>1.735.020,00</b>                      |                | <b>1.735.020,00</b>                  |                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E. | 86.700,00                                |                | 86.700,00                            |                         |                             | 3.773,07            | 0,0                                     |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L  | 86.700,00                                |                | 86.700,00                            |                         |                             | 3.773,07            | 0,0                                     |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA                     | 60.000,00                                |                | 60.000,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.                 | 60.000,00                                |                | 60.000,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                 | 60.000,00                                |                | 60.000,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA                     | 2.238.150,00                             |                | 2.238.150,00                         | 157.810,34              | 157.810,34                  | 161.610,43          | 7,1                                     |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO          | 2.238.150,00                             |                | 2.238.150,00                         | 157.810,34              | 157.810,34                  | 161.610,43          | 7,1                                     |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA                     | 130.380,00                               |                | 130.380,00                           | 12.290,00               | 12.290,00                   | 12.396,88           | 9,4                                     |
| 4882 PRÓTESIS                             | 130.380,00                               |                | 130.380,00                           | 12.290,00               | 12.290,00                   | 12.396,88           | 9,4                                     |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA                     | 57.680,00                                |                | 57.680,00                            | 1.913,63                | 1.913,63                    | 3.277,80            | 3,3                                     |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS             | 57.680,00                                |                | 57.680,00                            | 1.913,63                | 1.913,63                    | 3.277,80            | 3,3                                     |
| 48899 OBLIG.INSALUD PEND.31-12-01         | 10,00                                    |                | 10,00                                |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 4889 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.            | 10,00                                    |                | 10,00                                |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 488 CONTROL                               | 2.426.220,00                             |                | 2.426.220,00                         | 172.013,97              | 172.013,97                  | 177.285,11          | 7,1                                     |
| 48908 NO CONTRIBUTIVA                     | 23.092.160,00                            |                | 23.092.160,00                        | 1.847.696,59            | 1.847.696,59                | 1.847.696,59        | 8,0                                     |
| 4890 RECETAS MEDICAS                      | 23.092.160,00                            |                | 23.092.160,00                        | 1.847.696,59            | 1.847.696,59                | 1.847.696,59        | 8,0                                     |
| 48920 EFECTOS Y ACCESORIOS                | 52.510,00                                |                | 52.510,00                            | 2.960,00                | 2.960,00                    | 6.780,00            | 5,6                                     |
| 48921 VACUNAS                             | 6.750,00                                 |                | 6.750,00                             | 3.514,35                | 3.514,35                    | 4.378,35            | 52,1                                    |
| 48922 TIRAS REACTIVAS                     | 323.800,00                               |                | 323.800,00                           | 18.440,92               | 18.440,92                   | 58.359,60           | 5,7                                     |
| 48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS            | 4.680,00                                 |                | 4.680,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS              | 3.620,00                                 |                | 3.620,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO  | 391.360,00                               |                | 391.360,00                           | 24.915,27               | 24.915,27                   | 69.517,95           | 6,4                                     |
| 48999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01  | 10,00                                    |                | 10,00                                |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 4899 OBLI.EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR          | 10,00                                    |                | 10,00                                |                         |                             |                     | 0,0                                     |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA              | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 489 FARMACIA                         | 23.483.530,00                            |                | 23.483.530,00                        | 1.872.611,86            | 1.872.611,86                | 1.917.214,54        | 8,0                                     |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b> | <b>26.056.450,00</b>                     |                | <b>26.056.450,00</b>                 | <b>2.044.625,83</b>     | <b>2.044.625,83</b>         | <b>2.098.272,72</b> | <b>7,8</b>                              |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>27.791.470,00</b>                     |                | <b>27.791.470,00</b>                 | <b>2.044.625,83</b>     | <b>2.044.625,83</b>         | <b>2.098.272,72</b> | <b>7,4</b>                              |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 6220 ADQUISICIONES                        |                                          |                |                                      | 218.942,31              | 218.942,31                  | 218.942,31          |                                         |
| 6221 CONSTRUCCIONES                       | 17.091.417,50                            |                | 17.091.417,50                        |                         | 1.322.834,67                | 1.430.820,63        | 7,7                                     |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 17.091.417,50                            |                | 17.091.417,50                        | 218.942,31              | 1.541.776,98                | 1.649.762,94        | 9,0                                     |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.256.604,25                             |                | 3.256.604,25                         | 30.000,00               | 30.000,00                   | 4.000,00            | 0,9                                     |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 3.256.604,25                             |                | 3.256.604,25                         | 30.000,00               | 30.000,00                   | 4.000,00            | 0,9                                     |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>              | <b>20.348.021,75</b>                     |                | <b>20.348.021,75</b>                 | <b>248.942,31</b>       | <b>1.571.776,98</b>         | <b>1.653.762,94</b> | <b>7,7</b>                              |
| 6321 CONSTRUCCIONES                       | 1.383.250,00                             |                | 1.383.250,00                         | 650.945,83              |                             |                     | 0,0                                     |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 1.383.250,00                             |                | 1.383.250,00                         | 650.945,83              |                             |                     | 0,0                                     |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE              |                                          |                |                                      | 107.426,18              | 382.771,36                  | 166.818,21          |                                         |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |                                          |                |                                      | 107.426,18              | 382.771,36                  | 166.818,21          |                                         |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES                 |                                          |                |                                      | 4.299,25                | 4.299,25                    | 5.233,75            |                                         |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                  |                                          |                |                                      | 4.299,25                | 4.299,25                    | 5.233,75            |                                         |
| 6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 537.100,00                               |                | 537.100,00                           | 7.567,72                |                             |                     | 0,0                                     |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 537.100,00                               |                | 537.100,00                           | 7.567,72                |                             |                     | 0,0                                     |
| 6370 OBLIGACIONES DEL INSALUD PENDIENTES  | 30,00                                    |                | 30,00                                |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 637 OBLIGACIONES DEL INSALUD PENDIENTES   | 30,00                                    |                | 30,00                                |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>       | <b>1.920.380,00</b>                      |                | <b>1.920.380,00</b>                  | <b>770.238,98</b>       | <b>387.070,61</b>           | <b>172.051,96</b>   | <b>20,2</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>               | <b>22.268.401,75</b>                     |                | <b>22.268.401,75</b>                 | <b>1.019.181,29</b>     | <b>1.958.847,59</b>         | <b>1.825.814,90</b> | <b>8,8</b>                              |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES    | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 8300 AL PERSONAL                              | 323.790,00                               |                   | 323.790,00                           | 31.552,66               | 31.552,66                   | 31.552,66            | 9,7                                     |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO       | 323.790,00                               |                   | 323.790,00                           | 31.552,66               | 31.552,66                   | 31.552,66            | 9,7                                     |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>             | <b>323.790,00</b>                        |                   | <b>323.790,00</b>                    | <b>31.552,66</b>        | <b>31.552,66</b>            | <b>31.552,66</b>     | <b>9,7</b>                              |
| 8400 A CORTO PLAZO                            | 24.150,00                                |                   | 24.150,00                            |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 8401 A LARGO PLAZO                            | 37.740,00                                |                   | 37.740,00                            |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 840 DEPOSITOS                                 | 61.890,00                                |                   | 61.890,00                            |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 8410 A CORTO PLAZO                            | 24.040,00                                |                   | 24.040,00                            |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 8411 A LARGO PLAZO                            | 37.740,00                                |                   | 37.740,00                            |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 841 FIANZAS                                   | 61.780,00                                |                   | 61.780,00                            |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b> | <b>123.670,00</b>                        |                   | <b>123.670,00</b>                    |                         |                             |                      | <b>0,0</b>                              |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>447.460,00</b>                        |                   | <b>447.460,00</b>                    | <b>31.552,66</b>        | <b>31.552,66</b>            | <b>31.552,66</b>     | <b>7,1</b>                              |
|                                               |                                          |                   |                                      |                         |                             |                      |                                         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>203.171.049,13</b>                    | <b>718.588,38</b> | <b>203.889.637,51</b>                | <b>17.893.200,79</b>    | <b>18.735.481,00</b>        | <b>18.883.250,36</b> | <b>9,2</b>                              |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                 | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES    | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 51.494.213,00                            |                   | 51.494.213,00                        | 4.722.046,56            | 4.859.264,19                | 4.881.280,38         | 9,4                                     |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 131.833.708,63                           | 718.588,38        | 132.552.297,01                       | 11.334.486,80           | 12.021.538,75               | 12.097.939,94        | 9,1                                     |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 19.465.277,50                            |                   | 19.465.277,50                        | 1.807.039,61            | 1.825.050,24                | 1.884.205,57         | 9,4                                     |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 377.850,00                               |                   | 377.850,00                           | 29.627,82               | 29.627,82                   | 19.824,47            | 7,8                                     |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>203.171.049,13</b>                    | <b>718.588,38</b> | <b>203.889.637,51</b>                | <b>17.893.200,79</b>    | <b>18.735.481,00</b>        | <b>18.883.250,36</b> | <b>9,2</b>                              |
|                                     |                                          |                   |                                      |                         |                             |                      |                                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                | <b>203.171.049,13</b>                    | <b>718.588,38</b> | <b>203.889.637,51</b>                | <b>17.893.200,79</b>    | <b>18.735.481,00</b>        | <b>18.883.250,36</b> | <b>9,2</b>                              |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                 | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO          |            |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------|
|                                     | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006       | ABSOLUTO            | RELATIVO   |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 4.547.578,43             | 4.859.264,19         | 311.685,76          | 6,9        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 11.478.031,78            | 12.021.538,75        | 543.506,97          | 4,7        |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 1.369.925,60             | 1.825.050,24         | 455.124,64          | 33,2       |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 6.381,60                 | 29.627,82            | 23.246,22           | 364,3      |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>17.401.917,41</b>     | <b>18.735.481,00</b> | <b>1.333.563,59</b> | <b>7,7</b> |
|                                     |                          |                      |                     |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                | <b>17.401.917,41</b>     | <b>18.735.481,00</b> | <b>1.333.563,59</b> | <b>7,7</b> |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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<br>TOTAL % |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 51.494.213,00         |                   | 51.494.213,00         | 4.722.046,56         | 4.859.264,19         | 4.881.280,38         | 9,4                    |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 51.494.213,00         |                   | 51.494.213,00         | 4.722.046,56         | 4.859.264,19         | 4.881.280,38         | 9,4                    |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 131.833.708,63        | 718.588,38        | 132.552.297,01        | 11.334.486,80        | 12.021.538,75        | 12.097.939,94        | 9,1                    |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 131.833.708,63        | 718.588,38        | 132.552.297,01        | 11.334.486,80        | 12.021.538,75        | 12.097.939,94        | 9,1                    |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 19.465.277,50         |                   | 19.465.277,50         | 1.807.039,61         | 1.825.050,24         | 1.884.205,57         | 9,4                    |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 19.465.277,50         |                   | 19.465.277,50         | 1.807.039,61         | 1.825.050,24         | 1.884.205,57         | 9,4                    |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 377.850,00            |                   | 377.850,00            | 29.627,82            | 29.627,82            | 19.824,47            | 7,8                    |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 377.850,00            |                   | 377.850,00            | 29.627,82            | 29.627,82            | 19.824,47            | 7,8                    |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>203.171.049,13</b> | <b>718.588,38</b> | <b>203.889.637,51</b> | <b>17.893.200,79</b> | <b>18.735.481,00</b> | <b>18.883.250,36</b> | <b>9,2</b>             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**2.-ASISTENCIA SANITARIA**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO          |            |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------|
|                                     | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006       | ABSOLUTO            | RELATIVO   |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 4.547.578,43             | 4.859.264,19         | 311.685,76          | 6,9        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 4.547.578,43             | 4.859.264,19         | 311.685,76          | 6,9        |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 11.478.031,78            | 12.021.538,75        | 543.506,97          | 4,7        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 11.478.031,78            | 12.021.538,75        | 543.506,97          | 4,7        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 1.369.925,60             | 1.825.050,24         | 455.124,64          | 33,2       |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 1.369.925,60             | 1.825.050,24         | 455.124,64          | 33,2       |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 6.381,60                 | 29.627,82            | 23.246,22           | 364,3      |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 6.381,60                 | 29.627,82            | 23.246,22           | 364,3      |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>17.401.917,41</b>     | <b>18.735.481,00</b> | <b>1.333.563,59</b> | <b>7,7</b> |





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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             |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA     |                    | 718.588,38                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 718.588,38        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA       |                    | 718.588,38                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 718.588,38        |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>   |                    | <b>718.588,38</b>                    |                    |                           |                    |                        |                     |                     | <b>718.588,38</b> |
|                                 |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                   |
| <b>TOTAL</b>                    |                    | <b>718.588,38</b>                    |                    |                           |                    |                        |                     |                     | <b>718.588,38</b> |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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       | 2.311.622,62         | 340.543,84                           | 9.797,39           | 1.872.611,86              | 187.470,85          |                        |                     |                     | 4.722.046,56         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 2.311.622,62         | 340.543,84                           | 9.797,39           | 1.872.611,86              | 187.470,85          |                        |                     |                     | 4.722.046,56         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 6.828.611,89         | 3.541.902,43                         | 167.030,92         | 172.013,97                | 612.768,13          |                        | 12.159,46           |                     | 11.334.486,80        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 6.828.611,89         | 3.541.902,43                         | 167.030,92         | 172.013,97                | 612.768,13          |                        | 12.159,46           |                     | 11.334.486,80        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 1.202.959,66         | 365.744,44                           |                    |                           | 218.942,31          |                        | 19.393,20           |                     | 1.807.039,61         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 1.202.959,66         | 365.744,44                           |                    |                           | 218.942,31          |                        | 19.393,20           |                     | 1.807.039,61         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 29.627,82            |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 29.627,82            |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 29.627,82            |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 29.627,82            |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>10.372.821,99</b> | <b>4.248.190,71</b>                  | <b>176.828,31</b>  | <b>2.044.625,83</b>       | <b>1.019.181,29</b> |                        | <b>31.552,66</b>    |                     | <b>17.893.200,79</b> |
|                                     |                      |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>10.372.821,99</b> | <b>4.248.190,71</b>                  | <b>176.828,31</b>  | <b>2.044.625,83</b>       | <b>1.019.181,29</b> |                        | <b>31.552,66</b>    |                     | <b>17.893.200,79</b> |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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       | 2.311.622,62         | 340.543,84                           | 9.797,39           | 1.872.611,86              | 324.688,48          |                        |                     |                     | 4.859.264,19         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 2.311.622,62         | 340.543,84                           | 9.797,39           | 1.872.611,86              | 324.688,48          |                        |                     |                     | 4.859.264,19         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 6.828.611,89         | 3.482.906,92                         | 167.030,92         | 172.013,97                | 1.358.815,59        |                        | 12.159,46           |                     | 12.021.538,75        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 6.828.611,89         | 3.482.906,92                         | 167.030,92         | 172.013,97                | 1.358.815,59        |                        | 12.159,46           |                     | 12.021.538,75        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 1.202.959,66         | 327.353,86                           |                    |                           | 275.343,52          |                        | 19.393,20           |                     | 1.825.050,24         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 1.202.959,66         | 327.353,86                           |                    |                           | 275.343,52          |                        | 19.393,20           |                     | 1.825.050,24         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 29.627,82            |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 29.627,82            |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 29.627,82            |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 29.627,82            |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>10.372.821,99</b> | <b>4.150.804,62</b>                  | <b>176.828,31</b>  | <b>2.044.625,83</b>       | <b>1.958.847,59</b> |                        | <b>31.552,66</b>    |                     | <b>18.735.481,00</b> |
|                                     |                      |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>10.372.821,99</b> | <b>4.150.804,62</b>                  | <b>176.828,31</b>  | <b>2.044.625,83</b>       | <b>1.958.847,59</b> |                        | <b>31.552,66</b>    |                     | <b>18.735.481,00</b> |

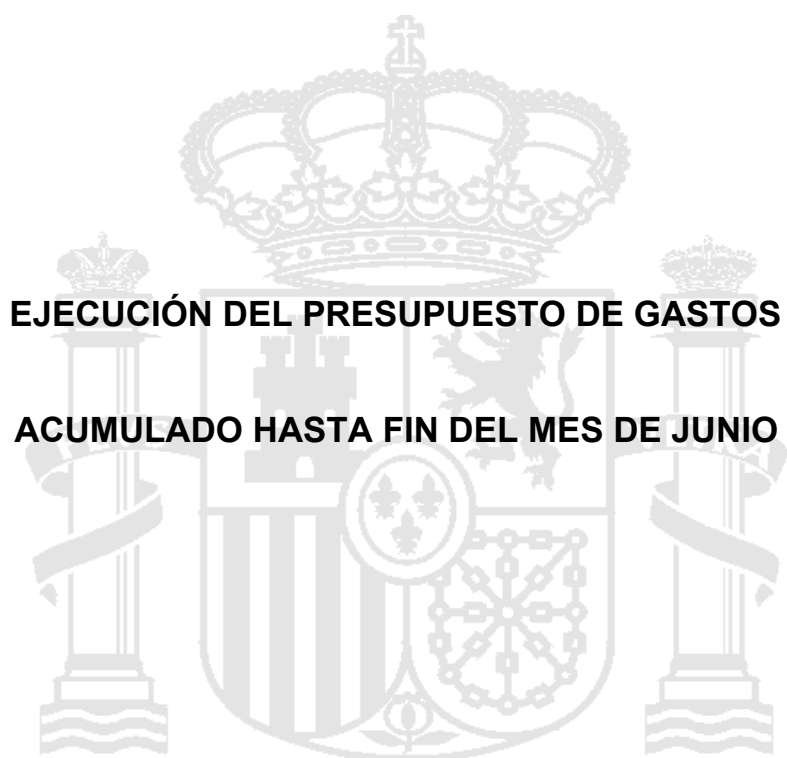


**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**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       | 2.385.729,43         | 273.281,87                           | 7.988,66           | 1.917.214,54              | 297.065,88          |                        |                     |                     | 4.881.280,38         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 2.385.729,43         | 273.281,87                           | 7.988,66           | 1.917.214,54              | 297.065,88          |                        |                     |                     | 4.881.280,38         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 7.136.427,57         | 3.337.528,68                         | 181.133,62         | 177.285,11                | 1.253.405,50        |                        | 12.159,46           |                     | 12.097.939,94        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 7.136.427,57         | 3.337.528,68                         | 181.133,62         | 177.285,11                | 1.253.405,50        |                        | 12.159,46           |                     | 12.097.939,94        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 1.215.326,00         | 370.369,78                           |                    | 3.773,07                  | 275.343,52          |                        | 19.393,20           |                     | 1.884.205,57         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 1.215.326,00         | 370.369,78                           |                    | 3.773,07                  | 275.343,52          |                        | 19.393,20           |                     | 1.884.205,57         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 19.824,47            |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 19.824,47            |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 19.824,47            |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 19.824,47            |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>10.757.307,47</b> | <b>3.981.180,33</b>                  | <b>189.122,28</b>  | <b>2.098.272,72</b>       | <b>1.825.814,90</b> |                        | <b>31.552,66</b>    |                     | <b>18.883.250,36</b> |
|                                     |                      |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>10.757.307,47</b> | <b>3.981.180,33</b>                  | <b>189.122,28</b>  | <b>2.098.272,72</b>       | <b>1.825.814,90</b> |                        | <b>31.552,66</b>    |                     | <b>18.883.250,36</b> |







**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO<br>TOTAL  | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                        |                     |                       |                         |                             |                      |                                         |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 95.735.390,00          |                     | 95.735.390,00         | 44.642.281,25           | 44.642.281,25               | 44.620.413,28        | 46,6                                    |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 52.069.050,00          | 2.561.985,76        | 54.631.035,76         | 26.628.113,63           | 25.782.913,13               | 24.551.045,74        | 47,2                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 2.965.880,00           | 50.000,00           | 3.015.880,00          | 1.242.211,87            | 1.242.211,87                | 1.208.191,21         | 41,2                                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 27.791.470,00          |                     | 27.791.470,00         | 12.417.854,70           | 12.417.854,70               | 12.387.669,59        | 44,7                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>178.561.790,00</b>  | <b>2.611.985,76</b> | <b>181.173.775,76</b> | <b>84.930.461,45</b>    | <b>84.085.260,95</b>        | <b>82.767.319,82</b> | <b>46,4</b>                             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                        |                     |                       |                         |                             |                      |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 18.981.130,00          | 3.287.271,75        | 22.268.401,75         | 18.022.628,32           | 4.775.949,18                | 4.529.776,03         | 21,4                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>18.981.130,00</b>   | <b>3.287.271,75</b> | <b>22.268.401,75</b>  | <b>18.022.628,32</b>    | <b>4.775.949,18</b>         | <b>4.529.776,03</b>  | <b>21,4</b>                             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>197.542.920,00</b>  | <b>5.899.257,51</b> | <b>203.442.177,51</b> | <b>102.953.089,77</b>   | <b>88.861.210,13</b>        | <b>87.297.095,85</b> | <b>43,7</b>                             |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                        |                     |                       |                         |                             |                      |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 447.460,00             |                     | 447.460,00            | 132.994,24              | 132.994,24                  | 132.994,24           | 29,7                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>447.460,00</b>      |                     | <b>447.460,00</b>     | <b>132.994,24</b>       | <b>132.994,24</b>           | <b>132.994,24</b>    | <b>29,7</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>197.990.380,00</b>  | <b>5.899.257,51</b> | <b>203.889.637,51</b> | <b>103.086.084,01</b>   | <b>88.994.204,37</b>        | <b>87.430.090,09</b> | <b>43,6</b>                             |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO         |             |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
|                                           | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006       | ABSOLUTO           | RELATIVO    |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                      |                    |             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 41.854.987,57            | 44.642.281,25        | 2.787.293,68       | 6,7         |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 27.959.318,75            | 25.782.913,13        | -2.176.405,62      | -7,8        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 3.366.253,00             | 1.242.211,87         | -2.124.041,13      | -63,1       |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 11.615.484,14            | 12.417.854,70        | 802.370,56         | 6,9         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>84.796.043,46</b>     | <b>84.085.260,95</b> | <b>-710.782,51</b> | <b>-0,8</b> |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                      |                    |             |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 4.419.516,88             | 4.775.949,18         | 356.432,30         | 8,1         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>4.419.516,88</b>      | <b>4.775.949,18</b>  | <b>356.432,30</b>  | <b>8,1</b>  |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>89.215.560,34</b>     | <b>88.861.210,13</b> | <b>-354.350,21</b> | <b>-0,4</b> |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                      |                    |             |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 89.174,38                | 132.994,24           | 43.819,86          | 49,1        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>89.174,38</b>         | <b>132.994,24</b>    | <b>43.819,86</b>   | <b>49,1</b> |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>89.304.734,72</b>     | <b>88.994.204,37</b> | <b>-310.530,35</b> | <b>-0,3</b> |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                        |                |                      |                         |                             |                      |                                         |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 60.000,00              |                | 60.000,00            | 60.000,00               | 60.000,00                   | 60.000,00            | 100,0                                   |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 2.426.220,00           |                | 2.426.220,00         | 1.014.095,31            | 1.014.095,31                | 989.592,12           | 41,8                                    |
| FARMACIA                                    | 23.483.530,00          |                | 23.483.530,00        | 11.323.945,83           | 11.323.945,83               | 11.318.263,91        | 48,2                                    |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL          | 86.700,00              |                | 86.700,00            | 19.813,56               | 19.813,56                   | 19.813,56            | 22,9                                    |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>26.056.450,00</b>   |                | <b>26.056.450,00</b> | <b>12.417.854,70</b>    | <b>12.417.854,70</b>        | <b>12.387.669,59</b> | <b>47,7</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                        |                |                      |                         |                             |                      |                                         |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 1.735.020,00           |                | 1.735.020,00         |                         |                             |                      |                                         |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>1.735.020,00</b>    |                | <b>1.735.020,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>27.791.470,00</b>   |                | <b>27.791.470,00</b> | <b>12.417.854,70</b>    | <b>12.417.854,70</b>        | <b>12.387.669,59</b> | <b>44,7</b>                             |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 2005           | EJERCICIO 2006       | ABSOLUTO          | RELATIVO   |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |                          |                      |                   |            |
| PRESTACIONES SOCIALES                      | 12.000,00                | 60.000,00            | 48.000,00         | 400,0      |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES       | 754.261,05               | 1.014.095,31         | 259.834,26        | 34,4       |
| FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)                 | 10.835.264,69            | 11.323.945,83        | 488.681,14        | 4,5        |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL         | 13.958,40                | 19.813,56            | 5.855,16          | 41,9       |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>11.615.484,14</b>     | <b>12.417.854,70</b> | <b>802.370,56</b> | <b>6,9</b> |
|                                            |                          |                      |                   |            |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>11.615.484,14</b>     | <b>12.417.854,70</b> | <b>802.370,56</b> | <b>6,9</b> |





**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|
|                                            | INICIAL       |                | TOTAL         | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS   | REALIZADOS    |                                         |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 5.116.310,00  |                | 5.116.310,00  | 2.368.787,11  | 2.368.787,11  | 2.368.787,11  | 46,3                                    |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 54.620,00     |                | 54.620,00     | 13.082,72     | 13.082,72     | 13.082,72     | 24,0                                    |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 5.170.930,00  |                | 5.170.930,00  | 2.381.869,83  | 2.381.869,83  | 2.381.869,83  | 46,1                                    |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 6.013.590,00  |                | 6.013.590,00  | 2.886.063,07  | 2.886.063,07  | 2.886.063,07  | 48,0                                    |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 22.870,00     |                | 22.870,00     | 32.651,52     | 32.651,52     | 32.651,52     | 142,8                                   |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 6.036.460,00  |                | 6.036.460,00  | 2.918.714,59  | 2.918.714,59  | 2.918.714,59  | 48,4                                    |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 1.156.340,00  |                | 1.156.340,00  | 517.527,33    | 517.527,33    | 513.026,05    | 44,8                                    |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 4.470.570,00  |                | 4.470.570,00  | 1.767.014,80  | 1.767.014,80  | 1.767.014,80  | 39,5                                    |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 1.179.050,00  |                | 1.179.050,00  | 524.765,30    | 524.765,30    | 524.765,30    | 44,5                                    |
| 1205 TRIENIOS                              | 2.369.560,00  |                | 2.369.560,00  | 1.079.277,06  | 1.079.277,06  | 1.074.970,04  | 45,5                                    |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 4.728.620,00  |                | 4.728.620,00  | 2.149.187,42  | 2.149.187,42  | 2.149.187,42  | 45,5                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 25.111.530,00 |                | 25.111.530,00 | 11.338.356,33 | 11.338.356,33 | 11.329.548,03 | 45,2                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 9.977.290,00  |                | 9.977.290,00  | 4.589.147,96  | 4.589.147,96  | 4.589.147,96  | 46,0                                    |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 2.493.890,00  |                | 2.493.890,00  | 1.157.474,65  | 1.157.474,65  | 1.157.474,65  | 46,4                                    |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO     | 3.172.560,00  |                | 3.172.560,00  | 1.561.951,50  | 1.561.951,50  | 1.561.951,50  | 49,2                                    |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 2.968.360,00  |                | 2.968.360,00  | 1.486.358,76  | 1.486.358,76  | 1.486.358,76  | 50,1                                    |
| 12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT. | 277.250,00    |                | 277.250,00    | 158.811,92    | 158.811,92    | 158.811,92    | 57,3                                    |
| 12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 180.470,00    |                | 180.470,00    | 33.839,85     | 33.839,85     | 33.839,85     | 18,8                                    |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 9.092.530,00  |                | 9.092.530,00  | 4.398.436,68  | 4.398.436,68  | 4.398.436,68  | 48,4                                    |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 11.536.820,00 |                | 11.536.820,00 | 5.314.057,01  | 5.314.057,01  | 5.314.057,01  | 46,1                                    |
| 12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO       | 3.452.890,00  |                | 3.452.890,00  | 1.469.728,38  | 1.469.728,38  | 1.469.728,38  | 42,6                                    |
| 12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO    | 1.556.680,00  |                | 1.556.680,00  | 732.588,55    | 732.588,55    | 732.588,55    | 47,1                                    |
| 12132 PERSONAL NO SANITARIO                | 383.030,00    |                | 383.030,00    | 159.997,86    | 159.997,86    | 159.997,86    | 41,8                                    |
| 1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA    | 5.392.600,00  |                | 5.392.600,00  | 2.362.314,79  | 2.362.314,79  | 2.362.314,79  | 43,8                                    |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 19.330,00     |                | 19.330,00     | 7.906,82      | 7.906,82      | 7.906,82      | 40,9                                    |
| 12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 26.410,00     |                | 26.410,00     | 146.633,87    | 146.633,87    | 146.633,87    | 555,2                                   |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS                   | 27.760,00     |                | 27.760,00     | 5.042,27      | 5.042,27      | 5.042,27      | 18,2                                    |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS                    | 73.500,00     |                | 73.500,00     | 159.582,96    | 159.582,96    | 159.582,96    | 217,1                                   |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 36.072.740,00          |                | 36.072.740,00        | 16.823.539,40           | 16.823.539,40               | 16.823.539,40        | 46,6                                    |
| 1250 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 472.750,00             |                | 472.750,00           | 239.505,69              | 239.505,69                  | 239.505,69           | 50,7                                    |
| 1251 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 1.042.980,00           |                | 1.042.980,00         | 515.290,95              | 515.290,95                  | 515.290,95           | 49,4                                    |
| 1252 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 255.080,00             |                | 255.080,00           | 75.756,90               | 75.756,90                   | 75.756,90            | 29,7                                    |
| 1253 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 732.370,00             |                | 732.370,00           | 361.138,06              | 361.138,06                  | 361.138,06           | 49,3                                    |
| 1254 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 275.020,00             |                | 275.020,00           | 121.940,65              | 121.940,65                  | 121.940,65           | 44,3                                    |
| 1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 632.400,00             |                | 632.400,00           | 324.633,05              | 324.633,05                  | 324.633,05           | 51,3                                    |
| 1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 3.075.590,00           |                | 3.075.590,00         | 2.360.513,06            | 2.360.513,06                | 2.360.513,06         | 76,7                                    |
| 125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM   | 6.486.190,00           |                | 6.486.190,00         | 3.998.778,36            | 3.998.778,36                | 3.998.778,36         | 61,7                                    |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 307.210,00             |                | 307.210,00           | 213.661,11              | 213.661,11                  | 213.661,11           | 69,5                                    |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 307.210,00             |                | 307.210,00           | 213.661,11              | 213.661,11                  | 213.661,11           | 69,5                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>67.977.670,00</b>   |                | <b>67.977.670,00</b> | <b>32.374.335,20</b>    | <b>32.374.335,20</b>        | <b>32.365.526,90</b> | <b>47,6</b>                             |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 623.650,00             |                | 623.650,00           | 252.175,07              | 252.175,07                  | 252.175,07           | 40,4                                    |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 623.650,00             |                | 623.650,00           | 252.175,07              | 252.175,07                  | 252.175,07           | 40,4                                    |
| 130 LABORAL FIJO                           | 623.650,00             |                | 623.650,00           | 252.175,07              | 252.175,07                  | 252.175,07           | 40,4                                    |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 373.570,00             |                | 373.570,00           | 167.258,73              | 167.258,73                  | 167.258,73           | 44,8                                    |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 373.570,00             |                | 373.570,00           | 167.258,73              | 167.258,73                  | 167.258,73           | 44,8                                    |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         |                        |                |                      | 10.724,21               | 10.724,21                   | 10.724,21            |                                         |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          |                        |                |                      | 10.724,21               | 10.724,21                   | 10.724,21            |                                         |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>997.220,00</b>      |                | <b>997.220,00</b>    | <b>430.158,01</b>       | <b>430.158,01</b>           | <b>430.158,01</b>    | <b>43,1</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 1.277.530,00           |                | 1.277.530,00         | 580.312,72              | 580.312,72                  | 580.312,72           | 45,4                                    |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 481.380,00             |                | 481.380,00           | 237.604,39              | 237.604,39                  | 237.604,39           | 49,4                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 1.758.910,00           |                | 1.758.910,00         | 817.917,11              | 817.917,11                  | 817.917,11           | 46,5                                    |
| 1510 GRATIFICACIONES                       | 40.420,00              |                | 40.420,00            |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 40.420,00              |                | 40.420,00            |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO                  | 3.074.100,00           |                | 3.074.100,00         | 1.423.408,39            | 1.423.408,39                | 1.423.408,39         | 46,3                                    |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.   | 132.230,00             |                | 132.230,00           | 36.274,46               | 36.274,46                   | 36.274,46            | 27,4                                    |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO  | 3.206.330,00           |                | 3.206.330,00         | 1.459.682,85            | 1.459.682,85                | 1.459.682,85         | 45,5                                    |
| 1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB | 2.813.970,00           |                | 2.813.970,00         | 1.705.513,56            | 1.705.513,56                | 1.705.513,56         | 60,6                                    |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE  | 2.813.970,00           |                | 2.813.970,00         | 1.705.513,56            | 1.705.513,56                | 1.705.513,56         | 60,6                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>       | <b>7.819.630,00</b>    |                | <b>7.819.630,00</b>  | <b>3.983.113,52</b>     | <b>3.983.113,52</b>         | <b>3.983.113,52</b>  | <b>50,9</b>                             |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 17.466.160,00          |                | 17.466.160,00        | 7.184.712,21            | 7.184.712,21                | 7.182.772,54         | 41,1                                    |
| 1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01     | 40,00                  |                | 40,00                |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 17.466.200,00          |                | 17.466.200,00        | 7.184.712,21            | 7.184.712,21                | 7.182.772,54         | 41,1                                    |
| 1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS         | 26.090,00              |                | 26.090,00            | 20.676,12               | 20.676,12                   | 20.676,12            | 79,2                                    |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS          | 26.090,00              |                | 26.090,00            | 20.676,12               | 20.676,12                   | 20.676,12            | 79,2                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 251.070,00             |                | 251.070,00           | 17.615,66               | 17.615,66                   | 6.495,66             | 7,0                                     |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL                | 811.100,00             |                | 811.100,00           | 295.628,80              | 295.628,80                  | 295.628,80           | 36,4                                    |
| 1625 SEGUROS                              | 386.370,00             |                | 386.370,00           | 336.041,73              | 336.041,73                  | 336.041,73           | 87,0                                    |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                      | 1.448.540,00           |                | 1.448.540,00         | 649.286,19              | 649.286,19                  | 638.166,19           | 44,8                                    |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>          | <b>18.940.830,00</b>   |                | <b>18.940.830,00</b> | <b>7.854.674,52</b>     | <b>7.854.674,52</b>         | <b>7.841.614,85</b>  | <b>41,5</b>                             |
| 1999 OBLI.INSALUD.PEND.A 31-12-01         | 40,00                  |                | 40,00                |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 199 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR         | 40,00                  |                | 40,00                |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| <b>19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>   | <b>40,00</b>           |                | <b>40,00</b>         |                         |                             |                      | <b>0,0</b>                              |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>               | <b>95.735.390,00</b>   |                | <b>95.735.390,00</b> | <b>44.642.281,25</b>    | <b>44.642.281,25</b>        | <b>44.620.413,28</b> | <b>46,6</b>                             |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                                                             | INICIAL             |                | TOTAL               | COMPROMETIDOS     | RECONOCIDAS       | REALIZADOS        |                                         |
| 2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 104.610,00          |                | 104.610,00          | 56.054,70         | 56.054,70         | 49.692,89         | 53,6                                    |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 104.610,00          |                | 104.610,00          | 56.054,70         | 56.054,70         | 49.692,89         | 53,6                                    |
| 2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.800,00            |                | 4.800,00            |                   |                   |                   | 0,0                                     |
| 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 4.800,00            |                | 4.800,00            |                   |                   |                   | 0,0                                     |
| 2040 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE               |                     |                |                     | 4.124,34          | 440,93            | 440,93            |                                         |
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                |                     |                |                     | 4.124,34          | 440,93            | 440,93            |                                         |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                 | 28.220,00           |                | 28.220,00           | 10.353,58         | 8.169,53          | 8.169,53          | 28,9                                    |
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                  | 28.220,00           |                | 28.220,00           | 10.353,58         | 8.169,53          | 8.169,53          | 28,9                                    |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          | <b>137.630,00</b>   |                | <b>137.630,00</b>   | <b>70.532,62</b>  | <b>64.665,16</b>  | <b>58.303,35</b>  | <b>47,0</b>                             |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                       | 715.030,00          |                | 715.030,00          | 234.097,07        | 234.097,07        | 222.543,57        | 32,7                                    |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                        | 715.030,00          |                | 715.030,00          | 234.097,07        | 234.097,07        | 222.543,57        | 32,7                                    |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   | 684.030,00          |                | 684.030,00          | 395.158,80        | 312.537,24        | 291.386,36        | 45,7                                    |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    | 684.030,00          |                | 684.030,00          | 395.158,80        | 312.537,24        | 291.386,36        | 45,7                                    |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                | 2.670,00            |                | 2.670,00            | 329,34            | 329,34            | 329,34            | 12,3                                    |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 | 2.670,00            |                | 2.670,00            | 329,34            | 329,34            | 329,34            | 12,3                                    |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES                                   | 82.390,00           |                | 82.390,00           | 38.470,10         | 36.979,69         | 35.908,13         | 44,9                                    |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                                    | 82.390,00           |                | 82.390,00           | 38.470,10         | 36.979,69         | 35.908,13         | 44,9                                    |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                   | 597.170,00          |                | 597.170,00          | 190.759,41        | 127.596,36        | 122.784,31        | 21,4                                    |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                    | 597.170,00          |                | 597.170,00          | 190.759,41        | 127.596,36        | 122.784,31        | 21,4                                    |
| 2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                             | 500,00              |                | 500,00              |                   |                   |                   | 0,0                                     |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                              | 500,00              |                | 500,00              |                   |                   |                   | 0,0                                     |
| <b>21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>          | <b>2.081.790,00</b> |                | <b>2.081.790,00</b> | <b>858.814,72</b> | <b>711.539,70</b> | <b>672.951,71</b> | <b>34,2</b>                             |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE                             | 433.370,00          |                | 433.370,00          | 213.866,94        | 204.209,64        | 186.502,55        | 47,1                                    |
| 2201 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES         | 266.610,00          |                | 266.610,00          | 33.823,29         | 33.823,29         | 31.636,79         | 12,7                                    |
| 2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                  | 95.300,00           |                | 95.300,00           | 42.444,64         | 42.444,64         | 41.787,38         | 44,5                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                                     | 795.280,00          |                | 795.280,00          | 290.134,87        | 280.477,57        | 259.926,72        | 35,3                                    |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/<br>PRESUPUESTO |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                                            | INICIAL       |                | TOTAL         | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS  | REALIZADOS   | TOTAL %                      |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                    | 655.670,00    |                | 655.670,00    | 275.394,10    | 275.394,10   | 256.027,63   | 42,0                         |
| 22101 AGUA                                 | 119.780,00    |                | 119.780,00    | 71.383,94     | 71.383,94    | 71.334,44    | 59,6                         |
| 22102 GAS                                  | 1.940,00      |                | 1.940,00      | 913,33        | 913,33       | 913,33       | 47,1                         |
| 22103 COMBUSTIBLE                          | 219.850,00    |                | 219.850,00    | 124.914,75    | 124.914,75   | 124.914,75   | 56,8                         |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE   | 997.240,00    |                | 997.240,00    | 472.606,12    | 472.606,12   | 453.190,15   | 47,4                         |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 2.205.600,00  |                | 2.205.600,00  | 908.149,79    | 908.149,79   | 886.370,27   | 41,2                         |
| 22112 HEMODERIVADOS                        | 222.490,00    |                | 222.490,00    | 87.847,17     | 87.847,17    | 87.847,17    | 39,5                         |
| 22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S | 3.143.670,00  |                | 3.143.670,00  | 2.158.481,89  | 2.158.481,89 | 2.109.633,48 | 68,7                         |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS       | 5.571.760,00  |                | 5.571.760,00  | 3.154.478,85  | 3.154.478,85 | 3.083.850,92 | 56,6                         |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO    | 189.330,00    |                | 189.330,00    | 107.207,59    | 107.207,59   | 105.747,07   | 56,6                         |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  | 37.160,00     |                | 37.160,00     | 40.449,73     | 40.449,73    | 39.474,73    | 108,9                        |
| 22140 LENCERIA                             | 106.100,00    |                | 106.100,00    | 72.528,21     | 72.528,21    | 67.217,71    | 68,4                         |
| 22141 VESTUARIO                            | 83.350,00     |                | 83.350,00     | 55.231,44     | 55.231,44    | 47.045,39    | 66,3                         |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                  | 189.450,00    |                | 189.450,00    | 127.759,65    | 127.759,65   | 114.263,10   | 67,4                         |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                | 323.040,00    |                | 323.040,00    | 175.276,84    | 175.276,84   | 174.435,76   | 54,3                         |
| 22160 IMPLANTES                            | 720.470,00    |                | 720.470,00    | 482.423,89    | 482.423,89   | 467.208,03   | 67,0                         |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO              | 2.862.270,00  |                | 2.862.270,00  | 1.745.898,96  | 1.745.898,96 | 1.681.777,56 | 61,0                         |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA               | 178.380,00    |                | 178.380,00    | 97.510,12     | 97.510,12    | 97.510,12    | 54,7                         |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO              | 13.235.730,00 | -50.000,00     | 13.185.730,00 | 2.378.249,11  | 2.378.249,11 | 2.241.849,02 | 18,0                         |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 16.996.850,00 | -50.000,00     | 16.946.850,00 | 4.704.082,08  | 4.704.082,08 | 4.488.344,73 | 27,8                         |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.  | 1.077.570,00  |                | 1.077.570,00  | 842.981,74    | 262.149,07   | 247.106,94   | 24,3                         |
| 2218 BANCO DE SANGRE                       | 225.000,00    |                | 225.000,00    | 145.435,87    | 145.435,87   | 145.435,87   | 64,6                         |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                     | 161.890,00    |                | 161.890,00    | 45.722,09     | 45.722,09    | 39.823,49    | 28,2                         |
| 221 SUMINISTROS                            | 25.769.290,00 | -50.000,00     | 25.719.290,00 | 9.816.000,56  | 9.235.167,89 | 8.891.672,76 | 35,9                         |
| 2220 TELEFONICAS                           | 1.447.790,00  |                | 1.447.790,00  | 220.737,99    | 211.342,78   | 190.520,52   | 14,6                         |
| 2221 POSTALES                              | 73.210,00     |                | 73.210,00     | 42.738,16     | 34.138,16    | 33.160,32    | 46,6                         |
| 2222 TELEGRAFICAS                          | 6.900,00      |                | 6.900,00      | 4.006,69      | 4.006,69     | 3.528,24     | 58,1                         |
| 2229 OTRAS                                 | 14.550,00     |                | 14.550,00     | 4.579,44      | 4.579,44     | 4.416,40     | 31,5                         |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|
|                                           | INICIAL      |                | TOTAL        | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS  | REALIZADOS   |                                         |
| 222 COMUNICACIONES                        | 1.542.450,00 |                | 1.542.450,00 | 272.062,28    | 254.067,07   | 231.625,48   | 16,5                                    |
| 2230 TRANSPORTES                          | 338.250,00   |                | 338.250,00   | 204.616,82    | 144.616,82   | 128.443,30   | 42,8                                    |
| 223 TRANSPORTES                           | 338.250,00   |                | 338.250,00   | 204.616,82    | 144.616,82   | 128.443,30   | 42,8                                    |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                  | 2.630,00     |                | 2.630,00     |               |              |              | 0,0                                     |
| 2241 VEHICULOS                            | 10.280,00    |                | 10.280,00    | 5.528,99      | 5.528,99     | 5.528,99     | 53,8                                    |
| 2249 OTROS RIESGOS                        | 870,00       |                | 870,00       | 984,24        | 984,24       | 984,24       | 113,1                                   |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 13.780,00    |                | 13.780,00    | 6.513,23      | 6.513,23     | 6.513,23     | 47,3                                    |
| 2250 ESTATALES                            | 15.460,00    |                | 15.460,00    | 2.298,92      | 2.298,92     | 2.298,92     | 14,9                                    |
| 2251 AUTONOMICOS                          |              |                |              | 4.745,82      | 4.745,82     | 4.745,82     |                                         |
| 2252 LOCALES                              | 76.810,00    |                | 76.810,00    | 1.602,59      | 1.602,59     | 1.262,52     | 2,1                                     |
| 225 TRIBUTOS                              | 92.270,00    |                | 92.270,00    | 8.647,33      | 8.647,33     | 8.307,26     | 9,4                                     |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 9.040,00     |                | 9.040,00     | 5.855,89      | 5.855,89     | 4.919,89     | 64,8                                    |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 540,00       |                | 540,00       | 2.759,41      | 2.759,41     | 2.759,41     | 511,0                                   |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 9.580,00     |                | 9.580,00     | 8.615,30      | 8.615,30     | 7.679,30     | 89,9                                    |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 247.790,00   |                | 247.790,00   | 1.781.718,10  | 1.781.718,10 | 1.237.128,27 | 719,0                                   |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA | 34.480,00    |                | 34.480,00    | 15.768,00     | 15.768,00    | 15.121,54    | 45,7                                    |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                 | 1.910,00     |                | 1.910,00     | 3.425,48      | 3.425,48     | 3.425,48     | 179,3                                   |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1.550,00     | 750,00         | 2.300,00     | 5.053,72      | 5.053,72     | 4.924,52     | 219,7                                   |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                 | 42.110,00    |                | 42.110,00    | 2.055,20      | 2.055,20     | 1.775,20     | 4,9                                     |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 43.660,00    | 750,00         | 44.410,00    | 7.108,92      | 7.108,92     | 6.699,72     | 16,0                                    |
| 2269 OTROS                                | 88.340,00    | 2.606.965,76   | 2.695.305,76 | 1.257.128,22  | 1.257.128,22 | 1.196.367,25 | 46,6                                    |
| 226 GASTOS DIVERSOS                       | 425.760,00   | 2.607.715,76   | 3.033.475,76 | 3.073.764,02  | 3.073.764,02 | 2.466.421,56 | 101,3                                   |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 148.660,00   |                | 148.660,00   | 52.758,95     | 52.758,95    | 51.034,44    | 35,5                                    |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 15.070,00    |                | 15.070,00    |               |              |              | 0,0                                     |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                      | 2.649.940,00 |                | 2.649.940,00 | 1.583.306,73  | 1.566.740,73 | 1.555.524,20 | 59,1                                    |
| 2274 SEGURIDAD                            | 1.850.860,00 |                | 1.850.860,00 | 703.698,02    | 703.698,02   | 703.698,02   | 38,0                                    |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR     |              |                |              | 696,00        | 696,00       | 696,00       |                                         |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 59.840,00    |                | 59.840,00    | 22.967,25     | 22.967,25    | 20.669,80    | 38,4                                    |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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<br>INICIAL | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 996.550,00             |                     | 996.550,00           | 75.929,91               | 75.929,91                   | 38.178,17            | 7,6                                     |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS        | 996.550,00             |                     | 996.550,00           | 75.929,91               | 75.929,91                   | 38.178,17            | 7,6                                     |
| 2279 OTROS                                | 3.548.640,00           |                     | 3.548.640,00         | 1.273.242,84            | 1.266.236,00                | 1.205.540,19         | 35,7                                    |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.  | 9.269.560,00           |                     | 9.269.560,00         | 3.712.599,70            | 3.689.026,86                | 3.575.340,82         | 39,8                                    |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>          | <b>38.246.640,00</b>   | <b>2.557.715,76</b> | <b>40.804.355,76</b> | <b>17.384.338,81</b>    | <b>16.692.280,79</b>        | <b>15.568.251,13</b> | <b>40,9</b>                             |
| 2300 DIETAS                               | 96.620,00              |                     | 96.620,00            | 28.566,29               | 28.566,29                   | 26.142,95            | 29,6                                    |
| 230 DIETAS                                | 96.620,00              |                     | 96.620,00            | 28.566,29               | 28.566,29                   | 26.142,95            | 29,6                                    |
| 2310 LOCOMOCION                           | 102.310,00             |                     | 102.310,00           | 55.371,24               | 55.371,24                   | 47.351,23            | 54,1                                    |
| 231 LOCOMOCION                            | 102.310,00             |                     | 102.310,00           | 55.371,24               | 55.371,24                   | 47.351,23            | 54,1                                    |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES                | 59.100,00              | 4.270,00            | 63.370,00            | 11.986,81               | 11.986,81                   | 11.217,53            | 18,9                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                 | 59.100,00              | 4.270,00            | 63.370,00            | 11.986,81               | 11.986,81                   | 11.217,53            | 18,9                                    |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>         | <b>258.030,00</b>      | <b>4.270,00</b>     | <b>262.300,00</b>    | <b>95.924,34</b>        | <b>95.924,34</b>            | <b>84.711,71</b>     | <b>36,6</b>                             |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION        | 150.000,00             |                     | 150.000,00           |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION      | 150.000,00             |                     | 150.000,00           |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>         | <b>150.000,00</b>      |                     | <b>150.000,00</b>    |                         |                             |                      | <b>0,0</b>                              |
| 2513 CON ENTES TERRITORIALES              | 9.520,00               |                     | 9.520,00             |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS               |                        |                     |                      | 17.286,66               | 17.286,66                   | 17.286,66            |                                         |
| 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA  | 9.520,00               |                     | 9.520,00             | 17.286,66               | 17.286,66                   | 17.286,66            | 181,6                                   |
| 2523 CON ENTES TERRITORIALES              | 5.760,00               |                     | 5.760,00             | 2.973,60                | 2.973,60                    | 2.973,60             | 51,6                                    |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS               | 325.500,00             |                     | 325.500,00           | 51.297,42               | 51.297,42                   | 40.359,71            | 15,8                                    |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL  | 331.260,00             |                     | 331.260,00           | 54.271,02               | 54.271,02                   | 43.333,31            | 16,4                                    |
| 2532 CLUB DIALISIS                        | 1.342.860,00           |                     | 1.342.860,00         | 583.140,84              | 583.140,84                  | 583.140,84           | 43,4                                    |
| 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. | 24.180,00              |                     | 24.180,00            | 6.943,56                | 6.943,56                    | 6.943,56             | 28,7                                    |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS  | 1.367.040,00           |                     | 1.367.040,00         | 590.084,40              | 590.084,40                  | 590.084,40           | 43,2                                    |
| 25421 OXIGENOTERAPIA                      | 134.600,00             |                     | 134.600,00           | 65.055,76               | 65.055,76                   | 65.055,76            | 48,3                                    |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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<br>INICIAL | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 25422 AEROSOLTERAPIA                          | 73.580,00              |                     | 73.580,00            | 39.208,03               | 39.208,03                   | 39.208,03            | 53,3                                    |
| 25423 OTRAS TERAPIAS                          | 162.570,00             |                     | 162.570,00           | 71.146,74               | 71.146,74                   | 71.146,74            | 43,8                                    |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO           | 370.750,00             |                     | 370.750,00           | 175.410,53              | 175.410,53                  | 175.410,53           | 47,3                                    |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.    | 1.003.370,00           |                     | 1.003.370,00         | 419.380,87              | 419.380,87                  | 419.380,87           | 41,8                                    |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.                  | 240.910,00             |                     | 240.910,00           | 132.919,73              | 132.919,73                  | 127.011,59           | 55,2                                    |
| 25439 OTROS                                   | 19.600,00              |                     | 19.600,00            | 8.690,50                | 8.690,50                    | 8.690,50             | 44,3                                    |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN     | 1.263.880,00           |                     | 1.263.880,00         | 560.991,10              | 560.991,10                  | 555.082,96           | 44,4                                    |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP     | 620.000,00             |                     | 620.000,00           | 192.394,55              | 192.394,55                  | 192.394,55           | 31,0                                    |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES               | 26.000,00              |                     | 26.000,00            | 780,00                  | 780,00                      |                      | 3,0                                     |
| 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.      | 2.280.630,00           |                     | 2.280.630,00         | 929.576,18              | 929.576,18                  | 922.888,04           | 40,8                                    |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS     | 1.814.030,00           |                     | 1.814.030,00         | 701.153,28              | 701.153,28                  | 675.093,76           | 38,7                                    |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP     | 1.341.880,00           |                     | 1.341.880,00         | 293.666,40              | 293.666,40                  | 291.677,60           | 21,9                                    |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE      | 3.155.910,00           |                     | 3.155.910,00         | 994.819,68              | 994.819,68                  | 966.771,36           | 31,5                                    |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA         | 32.590,00              |                     | 32.590,00            | 23.637,30               | 23.637,30                   | 22.279,01            | 72,5                                    |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA        |                        |                     |                      | 4.982.192,39            | 4.982.192,39                | 4.982.192,39         |                                         |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA      | 32.590,00              |                     | 32.590,00            | 5.005.829,69            | 5.005.829,69                | 5.004.471,40         | 15.360,0                                |
| <b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>              | <b>7.176.950,00</b>    |                     | <b>7.176.950,00</b>  | <b>7.591.867,63</b>     | <b>7.591.867,63</b>         | <b>7.544.835,17</b>  | <b>105,8</b>                            |
| 2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01       | 4.018.010,00           |                     | 4.018.010,00         | 626.635,51              | 626.635,51                  | 621.992,67           | 15,6                                    |
| 299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR        | 4.018.010,00           |                     | 4.018.010,00         | 626.635,51              | 626.635,51                  | 621.992,67           | 15,6                                    |
| <b>29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR</b>  | <b>4.018.010,00</b>    |                     | <b>4.018.010,00</b>  | <b>626.635,51</b>       | <b>626.635,51</b>           | <b>621.992,67</b>    | <b>15,6</b>                             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>52.069.050,00</b>   | <b>2.561.985,76</b> | <b>54.631.035,76</b> | <b>26.628.113,63</b>    | <b>25.782.913,13</b>        | <b>24.551.045,74</b> | <b>47,2</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                      | PRESUPUESTO         | MODIFICACIONES   | PRESUPUESTO         | GASTOS              | OBLIGACIONES        | PAGOS               | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                                              | INICIAL             |                  | TOTAL               | COMPROMETIDOS       | RECONOCIDAS         | REALIZADOS          |                                         |
| 3520 INTERESES DE DEMORA                     | 2.965.850,00        | 50.000,00        | 3.015.850,00        | 1.242.211,87        | 1.242.211,87        | 1.208.191,21        | 41,2                                    |
| 352 INTERESES DE DEMORA                      | 2.965.850,00        | 50.000,00        | 3.015.850,00        | 1.242.211,87        | 1.242.211,87        | 1.208.191,21        | 41,2                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>      | <b>2.965.850,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>3.015.850,00</b> | <b>1.242.211,87</b> | <b>1.242.211,87</b> | <b>1.208.191,21</b> | <b>41,2</b>                             |
| 3999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01      | 30,00               |                  | 30,00               |                     |                     |                     | 0,0                                     |
| 399 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR       | 30,00               |                  | 30,00               |                     |                     |                     | 0,0                                     |
| <b>39 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR</b> | <b>30,00</b>        |                  | <b>30,00</b>        |                     |                     |                     | <b>0,0</b>                              |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                  | <b>2.965.880,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>3.015.880,00</b> | <b>1.242.211,87</b> | <b>1.242.211,87</b> | <b>1.208.191,21</b> | <b>41,2</b>                             |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL | 1.735.020,00           |                | 1.735.020,00         |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA  | 1.735.020,00           |                | 1.735.020,00         |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>           | <b>1.735.020,00</b>    |                | <b>1.735.020,00</b>  |                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E. | 86.700,00              |                | 86.700,00            | 19.813,56               | 19.813,56                   | 19.813,56           | 22,9                                    |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L  | 86.700,00              |                | 86.700,00            | 19.813,56               | 19.813,56                   | 19.813,56           | 22,9                                    |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA                     | 60.000,00              |                | 60.000,00            | 60.000,00               | 60.000,00                   | 60.000,00           | 100,0                                   |
| 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.                 | 60.000,00              |                | 60.000,00            | 60.000,00               | 60.000,00                   | 60.000,00           | 100,0                                   |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                 | 60.000,00              |                | 60.000,00            | 60.000,00               | 60.000,00                   | 60.000,00           | 100,0                                   |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA                     | 2.238.150,00           |                | 2.238.150,00         | 911.885,24              | 911.885,24                  | 889.108,24          | 40,7                                    |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO          | 2.238.150,00           |                | 2.238.150,00         | 911.885,24              | 911.885,24                  | 889.108,24          | 40,7                                    |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA                     | 130.380,00             |                | 130.380,00           | 66.530,97               | 66.530,97                   | 64.804,78           | 51,0                                    |
| 4882 PRÓTESIS                             | 130.380,00             |                | 130.380,00           | 66.530,97               | 66.530,97                   | 64.804,78           | 51,0                                    |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA                     | 57.680,00              |                | 57.680,00            | 35.679,10               | 35.679,10                   | 35.679,10           | 61,9                                    |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS             | 57.680,00              |                | 57.680,00            | 35.679,10               | 35.679,10                   | 35.679,10           | 61,9                                    |
| 48899 OBLIG.INSALUD PEND.31-12-01         | 10,00                  |                | 10,00                |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 4889 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.            | 10,00                  |                | 10,00                |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 488 CONTROL                               | 2.426.220,00           |                | 2.426.220,00         | 1.014.095,31            | 1.014.095,31                | 989.592,12          | 41,8                                    |
| 48908 NO CONTRIBUTIVA                     | 23.092.160,00          |                | 23.092.160,00        | 11.110.214,61           | 11.110.214,61               | 11.110.214,61       | 48,1                                    |
| 4890 RECETAS MEDICAS                      | 23.092.160,00          |                | 23.092.160,00        | 11.110.214,61           | 11.110.214,61               | 11.110.214,61       | 48,1                                    |
| 48920 EFECTOS Y ACCESORIOS                | 52.510,00              |                | 52.510,00            | 24.671,00               | 24.671,00                   | 24.671,00           | 47,0                                    |
| 48921 VACUNAS                             | 6.750,00               |                | 6.750,00             | 6.292,15                | 6.292,15                    | 6.292,15            | 93,2                                    |
| 48922 TIRAS REACTIVAS                     | 323.800,00             |                | 323.800,00           | 181.504,12              | 181.504,12                  | 175.822,20          | 56,1                                    |
| 48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS            | 4.680,00               |                | 4.680,00             | 1.263,95                | 1.263,95                    | 1.263,95            | 27,0                                    |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS              | 3.620,00               |                | 3.620,00             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO  | 391.360,00             |                | 391.360,00           | 213.731,22              | 213.731,22                  | 208.049,30          | 54,6                                    |
| 48999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01  | 10,00                  |                | 10,00                |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 4899 OBLI.EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR          | 10,00                  |                | 10,00                |                         |                             |                     | 0,0                                     |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA              | PRESUPUESTO          | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO          | GASTOS               | OBLIGACIONES         | PAGOS                | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|
|                                      | INICIAL              |                | TOTAL                | COMPROMETIDOS        | RECONOCIDAS          | REALIZADOS           |                                         |
| 489 FARMACIA                         | 23.483.530,00        |                | 23.483.530,00        | 11.323.945,83        | 11.323.945,83        | 11.318.263,91        | 48,2                                    |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b> | <b>26.056.450,00</b> |                | <b>26.056.450,00</b> | <b>12.417.854,70</b> | <b>12.417.854,70</b> | <b>12.387.669,59</b> | <b>47,7</b>                             |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>27.791.470,00</b> |                | <b>27.791.470,00</b> | <b>12.417.854,70</b> | <b>12.417.854,70</b> | <b>12.387.669,59</b> | <b>44,7</b>                             |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 6220 ADQUISICIONES                        |                        |                     |                      | 218.942,31              | 218.942,31                  | 218.942,31          |                                         |
| 6221 CONSTRUCCIONES                       | 17.060.750,00          | 30.667,50           | 17.091.417,50        | 16.024.838,40           | 3.654.149,95                | 3.654.149,95        | 21,4                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 17.060.750,00          | 30.667,50           | 17.091.417,50        | 16.243.780,71           | 3.873.092,26                | 3.873.092,26        | 22,7                                    |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                        | 3.256.604,25        | 3.256.604,25         | 34.000,00               | 34.000,00                   | 4.000,00            | 1,0                                     |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |                        | 3.256.604,25        | 3.256.604,25         | 34.000,00               | 34.000,00                   | 4.000,00            | 1,0                                     |
| 6250 MOBILIARIO Y ENSERES                 |                        |                     |                      | 1.026,11                | 1.026,11                    | 1.026,11            |                                         |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                  |                        |                     |                      | 1.026,11                | 1.026,11                    | 1.026,11            |                                         |
| 6260 DEL EJERCICIO CORRIENTE              |                        |                     |                      | 26.872,09               | 26.872,09                   | 26.872,09           |                                         |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |                        |                     |                      | 26.872,09               | 26.872,09                   | 26.872,09           |                                         |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>              | <b>17.060.750,00</b>   | <b>3.287.271,75</b> | <b>20.348.021,75</b> | <b>16.305.678,91</b>    | <b>3.934.990,46</b>         | <b>3.904.990,46</b> | <b>19,3</b>                             |
| 6321 CONSTRUCCIONES                       | 1.383.250,00           |                     | 1.383.250,00         | 650.945,83              |                             |                     | 0,0                                     |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 1.383.250,00           |                     | 1.383.250,00         | 650.945,83              |                             |                     | 0,0                                     |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE              |                        |                     |                      | 988.352,14              | 770.875,00                  | 554.921,85          |                                         |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |                        |                     |                      | 988.352,14              | 770.875,00                  | 554.921,85          |                                         |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES                 |                        |                     |                      | 47.362,52               | 47.362,52                   | 47.142,52           |                                         |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                  |                        |                     |                      | 47.362,52               | 47.362,52                   | 47.142,52           |                                         |
| 6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 537.100,00             |                     | 537.100,00           | 30.288,92               | 22.721,20                   | 22.721,20           | 4,2                                     |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 537.100,00             |                     | 537.100,00           | 30.288,92               | 22.721,20                   | 22.721,20           | 4,2                                     |
| 6370 OBLIGACIONES DEL INSALUD PENDIENTES  | 30,00                  |                     | 30,00                |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 637 OBLIGACIONES DEL INSALUD PENDIENTES   | 30,00                  |                     | 30,00                |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>       | <b>1.920.380,00</b>    |                     | <b>1.920.380,00</b>  | <b>1.716.949,41</b>     | <b>840.958,72</b>           | <b>624.785,57</b>   | <b>43,8</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>               | <b>18.981.130,00</b>   | <b>3.287.271,75</b> | <b>22.268.401,75</b> | <b>18.022.628,32</b>    | <b>4.775.949,18</b>         | <b>4.529.776,03</b> | <b>21,4</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                              | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO<br>TOTAL  | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 8300 AL PERSONAL                                     | 323.790,00             |                     | 323.790,00            | 132.994,24              | 132.994,24                  | 132.994,24           | 41,1                                    |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO              | 323.790,00             |                     | 323.790,00            | 132.994,24              | 132.994,24                  | 132.994,24           | 41,1                                    |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>                    | <b>323.790,00</b>      |                     | <b>323.790,00</b>     | <b>132.994,24</b>       | <b>132.994,24</b>           | <b>132.994,24</b>    | <b>41,1</b>                             |
| 8400 A CORTO PLAZO                                   | 24.150,00              |                     | 24.150,00             |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 8401 A LARGO PLAZO                                   | 37.740,00              |                     | 37.740,00             |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 840 DEPOSITOS                                        | 61.890,00              |                     | 61.890,00             |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 8410 A CORTO PLAZO                                   | 24.040,00              |                     | 24.040,00             |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 8411 A LARGO PLAZO                                   | 37.740,00              |                     | 37.740,00             |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 841 FIANZAS                                          | 61.780,00              |                     | 61.780,00             |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>        | <b>123.670,00</b>      |                     | <b>123.670,00</b>     |                         |                             |                      | <b>0,0</b>                              |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                         | <b>447.460,00</b>      |                     | <b>447.460,00</b>     | <b>132.994,24</b>       | <b>132.994,24</b>           | <b>132.994,24</b>    | <b>29,7</b>                             |
|                                                      |                        |                     |                       |                         |                             |                      |                                         |
| <b>TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b> | <b>197.990.380,00</b>  | <b>5.899.257,51</b> | <b>203.889.637,51</b> | <b>103.086.084,01</b>   | <b>88.994.204,37</b>        | <b>87.430.090,09</b> | <b>43,6</b>                             |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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<br>TOTAL % |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 50.523.560,00         | 970.653,00          | 51.494.213,00         | 25.222.832,22         | 23.623.013,89        | 23.376.312,84        | 45,9                   |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 127.858.630,00        | 4.693.667,01        | 132.552.297,01        | 71.389.962,04         | 59.352.002,38        | 58.099.222,45        | 44,8                   |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 19.234.610,00         | 230.667,50          | 19.465.277,50         | 6.396.627,56          | 5.942.525,91         | 5.889.012,61         | 30,5                   |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 373.580,00            | 4.270,00            | 377.850,00            | 76.662,19             | 76.662,19            | 65.542,19            | 20,3                   |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>197.990.380,00</b> | <b>5.899.257,51</b> | <b>203.889.637,51</b> | <b>103.086.084,01</b> | <b>88.994.204,37</b> | <b>87.430.090,09</b> | <b>43,6</b>            |
|                                     |                       |                     |                       |                       |                      |                      |                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                | <b>197.990.380,00</b> | <b>5.899.257,51</b> | <b>203.889.637,51</b> | <b>103.086.084,01</b> | <b>88.994.204,37</b> | <b>87.430.090,09</b> | <b>43,6</b>            |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS                 | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO         |             |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
|                                     | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006       | ABSOLUTO           | RELATIVO    |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 21.726.439,72            | 23.623.013,89        | 1.896.574,17       | 8,7         |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 62.608.639,06            | 59.352.002,38        | -3.256.636,68      | -5,2        |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 4.963.274,34             | 5.942.525,91         | 979.251,57         | 19,7        |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 6.381,60                 | 76.662,19            | 70.280,59          | 1.101,3     |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>89.304.734,72</b>     | <b>88.994.204,37</b> | <b>-310.530,35</b> | <b>-0,3</b> |
|                                     |                          |                      |                    |             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                | <b>89.304.734,72</b>     | <b>88.994.204,37</b> | <b>-310.530,35</b> | <b>-0,3</b> |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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<br>TOTAL % |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 50.523.560,00         | 970.653,00          | 51.494.213,00         | 25.222.832,22         | 23.623.013,89        | 23.376.312,84        | 45,9                   |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 50.523.560,00         | 970.653,00          | 51.494.213,00         | 25.222.832,22         | 23.623.013,89        | 23.376.312,84        | 45,9                   |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 127.858.630,00        | 4.693.667,01        | 132.552.297,01        | 71.389.962,04         | 59.352.002,38        | 58.099.222,45        | 44,8                   |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 127.858.630,00        | 4.693.667,01        | 132.552.297,01        | 71.389.962,04         | 59.352.002,38        | 58.099.222,45        | 44,8                   |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 19.234.610,00         | 230.667,50          | 19.465.277,50         | 6.396.627,56          | 5.942.525,91         | 5.889.012,61         | 30,5                   |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 19.234.610,00         | 230.667,50          | 19.465.277,50         | 6.396.627,56          | 5.942.525,91         | 5.889.012,61         | 30,5                   |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 373.580,00            | 4.270,00            | 377.850,00            | 76.662,19             | 76.662,19            | 65.542,19            | 20,3                   |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 373.580,00            | 4.270,00            | 377.850,00            | 76.662,19             | 76.662,19            | 65.542,19            | 20,3                   |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>197.990.380,00</b> | <b>5.899.257,51</b> | <b>203.889.637,51</b> | <b>103.086.084,01</b> | <b>88.994.204,37</b> | <b>87.430.090,09</b> | <b>43,6</b>            |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**2.-ASISTENCIA SANITARIA**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO         |             |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
|                                     | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006       | ABSOLUTO           | RELATIVO    |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 21.726.439,72            | 23.623.013,89        | 1.896.574,17       | 8,7         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 21.726.439,72            | 23.623.013,89        | 1.896.574,17       | 8,7         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 62.608.639,06            | 59.352.002,38        | -3.256.636,68      | -5,2        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 62.608.639,06            | 59.352.002,38        | -3.256.636,68      | -5,2        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 4.963.274,34             | 5.942.525,91         | 979.251,57         | 19,7        |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 4.963.274,34             | 5.942.525,91         | 979.251,57         | 19,7        |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 6.381,60                 | 76.662,19            | 70.280,59          | 1.101,3     |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 6.381,60                 | 76.662,19            | 70.280,59          | 1.101,3     |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>89.304.734,72</b>     | <b>88.994.204,37</b> | <b>-310.530,35</b> | <b>-0,3</b> |





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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       | 20.572.220,00        | 3.706.270,00                         | 65.840,00           | 23.483.530,00             | 2.677.420,00         |                        | 18.280,00           |                     | 50.523.560,00         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 20.572.220,00        | 3.706.270,00                         | 65.840,00           | 23.483.530,00             | 2.677.420,00         |                        | 18.280,00           |                     | 50.523.560,00         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 63.620.950,00        | 43.511.690,00                        | 2.800.020,00        | 2.486.220,00              | 15.348.000,00        |                        | 91.750,00           |                     | 127.858.630,00        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 63.620.950,00        | 43.511.690,00                        | 2.800.020,00        | 2.486.220,00              | 15.348.000,00        |                        | 91.750,00           |                     | 127.858.630,00        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 11.261.770,00        | 4.757.960,00                         | 100.020,00          | 1.821.720,00              | 955.710,00           |                        | 337.430,00          |                     | 19.234.610,00         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 11.261.770,00        | 4.757.960,00                         | 100.020,00          | 1.821.720,00              | 955.710,00           |                        | 337.430,00          |                     | 19.234.610,00         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 280.450,00           | 93.130,00                            |                     |                           |                      |                        |                     |                     | 373.580,00            |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 280.450,00           | 93.130,00                            |                     |                           |                      |                        |                     |                     | 373.580,00            |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>95.735.390,00</b> | <b>52.069.050,00</b>                 | <b>2.965.880,00</b> | <b>27.791.470,00</b>      | <b>18.981.130,00</b> |                        | <b>447.460,00</b>   |                     | <b>197.990.380,00</b> |
|                                     |                      |                                      |                     |                           |                      |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>95.735.390,00</b> | <b>52.069.050,00</b>                 | <b>2.965.880,00</b> | <b>27.791.470,00</b>      | <b>18.981.130,00</b> |                        | <b>447.460,00</b>   |                     | <b>197.990.380,00</b> |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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       |                    | 770.653,00                           | 50.000,00          |                           | 150.000,00          |                        |                     |                     | 970.653,00          |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       |                    | 770.653,00                           | 50.000,00          |                           | 150.000,00          |                        |                     |                     | 970.653,00          |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         |                    | 1.787.062,76                         |                    |                           | 2.906.604,25        |                        |                     |                     | 4.693.667,01        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           |                    | 1.787.062,76                         |                    |                           | 2.906.604,25        |                        |                     |                     | 4.693.667,01        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      |                    |                                      |                    |                           | 230.667,50          |                        |                     |                     | 230.667,50          |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA |                    |                                      |                    |                           | 230.667,50          |                        |                     |                     | 230.667,50          |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     |                    | 4.270,00                             |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 4.270,00            |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       |                    | 4.270,00                             |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 4.270,00            |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       |                    | <b>2.561.985,76</b>                  | <b>50.000,00</b>   |                           | <b>3.287.271,75</b> |                        |                     |                     | <b>5.899.257,51</b> |
|                                     |                    |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                        |                    | <b>2.561.985,76</b>                  | <b>50.000,00</b>   |                           | <b>3.287.271,75</b> |                        |                     |                     | <b>5.899.257,51</b> |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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       | 20.572.220,00        | 4.476.923,00                         | 115.840,00          | 23.483.530,00             | 2.827.420,00         |                        | 18.280,00           |                     | 51.494.213,00         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 20.572.220,00        | 4.476.923,00                         | 115.840,00          | 23.483.530,00             | 2.827.420,00         |                        | 18.280,00           |                     | 51.494.213,00         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 63.620.950,00        | 45.298.752,76                        | 2.800.020,00        | 2.486.220,00              | 18.254.604,25        |                        | 91.750,00           |                     | 132.552.297,01        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 63.620.950,00        | 45.298.752,76                        | 2.800.020,00        | 2.486.220,00              | 18.254.604,25        |                        | 91.750,00           |                     | 132.552.297,01        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 11.261.770,00        | 4.757.960,00                         | 100.020,00          | 1.821.720,00              | 1.186.377,50         |                        | 337.430,00          |                     | 19.465.277,50         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 11.261.770,00        | 4.757.960,00                         | 100.020,00          | 1.821.720,00              | 1.186.377,50         |                        | 337.430,00          |                     | 19.465.277,50         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 280.450,00           | 97.400,00                            |                     |                           |                      |                        |                     |                     | 377.850,00            |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 280.450,00           | 97.400,00                            |                     |                           |                      |                        |                     |                     | 377.850,00            |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>95.735.390,00</b> | <b>54.631.035,76</b>                 | <b>3.015.880,00</b> | <b>27.791.470,00</b>      | <b>22.268.401,75</b> |                        | <b>447.460,00</b>   |                     | <b>203.889.637,51</b> |
|                                     |                      |                                      |                     |                           |                      |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>95.735.390,00</b> | <b>54.631.035,76</b>                 | <b>3.015.880,00</b> | <b>27.791.470,00</b>      | <b>22.268.401,75</b> |                        | <b>447.460,00</b>   |                     | <b>203.889.637,51</b> |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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       | 9.728.417,41         | 1.563.603,21                         | 73.172,12           | 11.323.945,83             | 2.529.569,25         |                        | 4.124,40            |                     | 25.222.832,22         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 9.728.417,41         | 1.563.603,21                         | 73.172,12           | 11.323.945,83             | 2.529.569,25         |                        | 4.124,40            |                     | 25.222.832,22         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 30.568.806,66        | 23.994.576,04                        | 1.166.457,05        | 1.074.095,31              | 14.519.462,98        |                        | 66.564,00           |                     | 71.389.962,04         |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 30.568.806,66        | 23.994.576,04                        | 1.166.457,05        | 1.074.095,31              | 14.519.462,98        |                        | 66.564,00           |                     | 71.389.962,04         |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 4.271.123,10         | 1.067.206,27                         | 2.582,70            | 19.813,56                 | 973.596,09           |                        | 62.305,84           |                     | 6.396.627,56          |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 4.271.123,10         | 1.067.206,27                         | 2.582,70            | 19.813,56                 | 973.596,09           |                        | 62.305,84           |                     | 6.396.627,56          |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 73.934,08            | 2.728,11                             |                     |                           |                      |                        |                     |                     | 76.662,19             |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 73.934,08            | 2.728,11                             |                     |                           |                      |                        |                     |                     | 76.662,19             |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>44.642.281,25</b> | <b>26.628.113,63</b>                 | <b>1.242.211,87</b> | <b>12.417.854,70</b>      | <b>18.022.628,32</b> |                        | <b>132.994,24</b>   |                     | <b>103.086.084,01</b> |
|                                     |                      |                                      |                     |                           |                      |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>44.642.281,25</b> | <b>26.628.113,63</b>                 | <b>1.242.211,87</b> | <b>12.417.854,70</b>      | <b>18.022.628,32</b> |                        | <b>132.994,24</b>   |                     | <b>103.086.084,01</b> |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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       | 9.728.417,41         | 1.563.603,21                         | 73.172,12           | 11.323.945,83             | 929.750,92          |                        | 4.124,40            |                     | 23.623.013,89        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 9.728.417,41         | 1.563.603,21                         | 73.172,12           | 11.323.945,83             | 929.750,92          |                        | 4.124,40            |                     | 23.623.013,89        |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 30.568.806,66        | 23.187.766,12                        | 1.166.457,05        | 1.074.095,31              | 3.288.313,24        |                        | 66.564,00           |                     | 59.352.002,38        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 30.568.806,66        | 23.187.766,12                        | 1.166.457,05        | 1.074.095,31              | 3.288.313,24        |                        | 66.564,00           |                     | 59.352.002,38        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 4.271.123,10         | 1.028.815,69                         | 2.582,70            | 19.813,56                 | 557.885,02          |                        | 62.305,84           |                     | 5.942.525,91         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 4.271.123,10         | 1.028.815,69                         | 2.582,70            | 19.813,56                 | 557.885,02          |                        | 62.305,84           |                     | 5.942.525,91         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 73.934,08            | 2.728,11                             |                     |                           |                     |                        |                     |                     | 76.662,19            |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 73.934,08            | 2.728,11                             |                     |                           |                     |                        |                     |                     | 76.662,19            |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>44.642.281,25</b> | <b>25.782.913,13</b>                 | <b>1.242.211,87</b> | <b>12.417.854,70</b>      | <b>4.775.949,18</b> |                        | <b>132.994,24</b>   |                     | <b>88.994.204,37</b> |
|                                     |                      |                                      |                     |                           |                     |                        |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>44.642.281,25</b> | <b>25.782.913,13</b>                 | <b>1.242.211,87</b> | <b>12.417.854,70</b>      | <b>4.775.949,18</b> |                        | <b>132.994,24</b>   |                     | <b>88.994.204,37</b> |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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       | 9.724.092,25         | 1.463.633,25                         | 71.277,54           | 11.318.263,91             | 794.921,49          |                        | 4.124,40            |                     | 23.376.312,84        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 9.724.092,25         | 1.463.633,25                         | 71.277,54           | 11.318.263,91             | 794.921,49          |                        | 4.124,40            |                     | 23.376.312,84        |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 30.562.383,85        | 22.109.381,99                        | 1.134.330,97        | 1.049.592,12              | 3.176.969,52        |                        | 66.564,00           |                     | 58.099.222,45        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 30.562.383,85        | 22.109.381,99                        | 1.134.330,97        | 1.049.592,12              | 3.176.969,52        |                        | 66.564,00           |                     | 58.099.222,45        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 4.271.123,10         | 975.302,39                           | 2.582,70            | 19.813,56                 | 557.885,02          |                        | 62.305,84           |                     | 5.889.012,61         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 4.271.123,10         | 975.302,39                           | 2.582,70            | 19.813,56                 | 557.885,02          |                        | 62.305,84           |                     | 5.889.012,61         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 62.814,08            | 2.728,11                             |                     |                           |                     |                        |                     |                     | 65.542,19            |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 62.814,08            | 2.728,11                             |                     |                           |                     |                        |                     |                     | 65.542,19            |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>44.620.413,28</b> | <b>24.551.045,74</b>                 | <b>1.208.191,21</b> | <b>12.387.669,59</b>      | <b>4.529.776,03</b> |                        | <b>132.994,24</b>   |                     | <b>87.430.090,09</b> |
|                                     |                      |                                      |                     |                           |                     |                        |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>44.620.413,28</b> | <b>24.551.045,74</b>                 | <b>1.208.191,21</b> | <b>12.387.669,59</b>      | <b>4.529.776,03</b> |                        | <b>132.994,24</b>   |                     | <b>87.430.090,09</b> |



## 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 .....                                                          | 28 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....                   | 29 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....                                               | 30 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 31 |
| 4. Clasificación económica por áreas .....                                                                       | 39 |

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

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Clasificación económica                                                                                       |    |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos .....                                                                  | 47 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....                           | 48 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo .....                                        | 49 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior ..... | 51 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....                                                   | 54 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas                                                      |    |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....                                                          | 70 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....                   | 71 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....                                               | 72 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 73 |
| 4. Clasificación económica por áreas .....                                                                       | 81 |









**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 74.515.860,00                            |                | 74.515.860,00                        | 7.670.620,11            | 7.670.620,11                | 7.636.728,08          | 10,3                                    |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 43.345.141,14                            |                | 43.345.141,14                        | 2.316.054,01            | 3.142.318,13                | 2.429.401,25          | 7,2                                     |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 67.790,00                                |                | 67.790,00                            | 157,30                  | 157,30                      | 157,30                | 0,2                                     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.458.758.930,00                         |                | 1.458.758.930,00                     | 102.389.295,74          | 102.389.295,74              | 103.028.678,82        | 7,0                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>1.576.687.721,14</b>                  |                | <b>1.576.687.721,14</b>              | <b>112.376.127,16</b>   | <b>113.202.391,28</b>       | <b>113.094.965,45</b> | <b>7,2</b>                              |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 20.319.410,00                            |                | 20.319.410,00                        | 2.096.973,28            | 510.940,39                  | 487.142,82            | 2,5                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>20.319.410,00</b>                     |                | <b>20.319.410,00</b>                 | <b>2.096.973,28</b>     | <b>510.940,39</b>           | <b>487.142,82</b>     | <b>2,5</b>                              |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>1.597.007.131,14</b>                  |                | <b>1.597.007.131,14</b>              | <b>114.473.100,44</b>   | <b>113.713.331,67</b>       | <b>113.582.108,27</b> | <b>7,1</b>                              |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 384.870,00                               |                | 384.870,00                           | 32.101,26               | 32.101,26                   | 33.511,98             | 8,3                                     |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 33.170,00                                |                | 33.170,00                            |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>418.040,00</b>                        |                | <b>418.040,00</b>                    | <b>32.101,26</b>        | <b>32.101,26</b>            | <b>33.511,98</b>      | <b>7,7</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>1.597.425.171,14</b>                  |                | <b>1.597.425.171,14</b>              | <b>114.505.201,70</b>   | <b>113.745.432,93</b>       | <b>113.615.620,25</b> | <b>7,1</b>                              |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |              |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                                           | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006        | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                       |                      |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 8.864.121,32             | 7.670.620,11          | -1.193.501,21        | -13,5        |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 3.148.299,48             | 3.142.318,13          | -5.981,35            | -0,2         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 4.153,25                 | 157,30                | -3.995,95            | -96,2        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 99.511.176,55            | 102.389.295,74        | 2.878.119,19         | 2,9          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>111.527.750,60</b>    | <b>113.202.391,28</b> | <b>1.674.640,68</b>  | <b>1,5</b>   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                       |                      |              |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 1.622.975,97             | 510.940,39            | -1.112.035,58        | -68,5        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>1.622.975,97</b>      | <b>510.940,39</b>     | <b>-1.112.035,58</b> | <b>-68,5</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>113.150.726,57</b>    | <b>113.713.331,67</b> | <b>562.605,10</b>    | <b>0,5</b>   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                       |                      |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 35.402,88                | 32.101,26             | -3.301,62            | -9,3         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>35.402,88</b>         | <b>32.101,26</b>      | <b>-3.301,62</b>     | <b>-9,3</b>  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>113.186.129,45</b>    | <b>113.745.432,93</b> | <b>559.303,48</b>    | <b>0,5</b>   |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>PENSIONES</b>                            |                                          |                |                                      |                         |                             |                      |                                         |
| INVALIDEZ                                   | 94.526.010,00                            |                | 94.526.010,00                        | 6.841.279,64            | 6.841.279,64                | 6.849.762,17         | 7,2                                     |
| JUBILACIÓN                                  | 893.354.540,00                           |                | 893.354.540,00                       | 64.043.244,24           | 64.043.244,24               | 64.090.737,06        | 7,2                                     |
| VIUDEDAD                                    | 318.762.570,00                           |                | 318.762.570,00                       | 21.554.781,84           | 21.554.781,84               | 21.559.391,04        | 6,8                                     |
| ORFANDAD                                    | 22.823.560,00                            |                | 22.823.560,00                        | 1.565.957,00            | 1.565.957,00                | 1.559.277,24         | 6,9                                     |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                      | 6.023.320,00                             |                | 6.023.320,00                         | 375.761,04              | 375.761,04                  | 374.137,37           | 6,2                                     |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                    | <b>1.335.490.000,00</b>                  |                | <b>1.335.490.000,00</b>              | <b>94.381.023,76</b>    | <b>94.381.023,76</b>        | <b>94.433.304,88</b> | <b>7,1</b>                              |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                                          |                |                                      |                         |                             |                      |                                         |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                        | 44.030.000,00                            |                | 44.030.000,00                        | 3.451.461,25            | 3.451.461,25                | 4.034.224,56         | 7,8                                     |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO     | 1.297.880,00                             |                | 1.297.880,00                         | 134.519,90              | 134.519,90                  | 137.406,82           | 10,4                                    |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS              | 1.084.410,00                             |                | 1.084.410,00                         | 57.462,66               | 57.462,66                   | 57.552,81            | 5,3                                     |
| FARMACIA                                    | 3.042.560,00                             |                | 3.042.560,00                         | 91,34                   | 91,34                       | 61,29                | 0,0                                     |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>49.454.850,00</b>                     |                | <b>49.454.850,00</b>                 | <b>3.643.535,15</b>     | <b>3.643.535,15</b>         | <b>4.229.245,48</b>  | <b>7,4</b>                              |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                                          |                |                                      |                         |                             |                      |                                         |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 2.389.830,00                             |                | 2.389.830,00                         |                         |                             |                      |                                         |
| A EMPRESAS PRIVADAS                         | 12.000,00                                |                | 12.000,00                            |                         |                             |                      |                                         |
| AL EXTERIOR                                 | 60.100,00                                |                | 60.100,00                            |                         |                             |                      |                                         |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>2.461.930,00</b>                      |                | <b>2.461.930,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.387.406.780,00</b>                  |                | <b>1.387.406.780,00</b>              | <b>98.024.558,91</b>    | <b>98.024.558,91</b>        | <b>98.662.550,36</b> | <b>7,1</b>                              |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                                          |                |                                      |                         |                             |                     |                                         |
| PRESTACIONES FAMILIARES                     | 18.580.250,00                            |                | 18.580.250,00                        | -13.139,20              | -13.139,20                  | -12.541,37          | -0,1                                    |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 1.370.220,00                             |                | 1.370.220,00                         |                         |                             |                     |                                         |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 288.340,00                               |                | 288.340,00                           | 4.730,31                | 4.730,31                    | 5.524,11            | 1,6                                     |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>20.238.810,00</b>                     |                | <b>20.238.810,00</b>                 | <b>-8.408,89</b>        | <b>-8.408,89</b>            | <b>-7.017,26</b>    | <b>0,0</b>                              |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                                          |                |                                      |                         |                             |                     |                                         |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 51.113.340,00                            |                | 51.113.340,00                        | 4.373.145,72            | 4.373.145,72                | 4.373.145,72        | 8,6                                     |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>51.113.340,00</b>                     |                | <b>51.113.340,00</b>                 | <b>4.373.145,72</b>     | <b>4.373.145,72</b>         | <b>4.373.145,72</b> | <b>8,6</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>71.352.150,00</b>                     |                | <b>71.352.150,00</b>                 | <b>4.364.736,83</b>     | <b>4.364.736,83</b>         | <b>4.366.128,46</b> | <b>6,1</b>                              |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO          |              |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                                            | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006       | ABSOLUTO            | RELATIVO     |
| <b>PENSIONES</b>                           |                          |                      |                     |              |
| INVALIDEZ                                  | 6.511.686,40             | 6.841.279,64         | 329.593,24          | 5,1          |
| JUBILACIÓN                                 | 60.760.255,45            | 64.043.244,24        | 3.282.988,79        | 5,4          |
| VIUDEDAD                                   | 20.531.548,59            | 21.554.781,84        | 1.023.233,25        | 5,0          |
| ORFANDAD                                   | 1.496.505,38             | 1.565.957,00         | 69.451,62           | 4,6          |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                     | 355.505,10               | 375.761,04           | 20.255,94           | 5,7          |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                   | <b>89.655.500,92</b>     | <b>94.381.023,76</b> | <b>4.725.522,84</b> | <b>5,3</b>   |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |                          |                      |                     |              |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                       | 4.265.865,76             | 3.451.461,25         | -814.404,51         | -19,1        |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO    | 99.016,45                | 134.519,90           | 35.503,45           | 35,9         |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS             | 31.903,70                | 57.462,66            | 25.558,96           | 80,1         |
| FARMACIA                                   |                          | 91,34                | 91,34               |              |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>4.396.785,91</b>      | <b>3.643.535,15</b>  | <b>-753.250,76</b>  | <b>-17,1</b> |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>94.052.286,83</b>     | <b>98.024.558,91</b> | <b>3.972.272,08</b> | <b>4,2</b>   |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                     | INCREMENTO           |               |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                                             | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006      | ABSOLUTO             | RELATIVO      |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                          |                     |                      |               |
| PRESTACIONES FAMILIARES                     | 1.106.011,94             | -13.139,20          | -1.119.151,14        | -101,2        |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 3.319,92                 |                     | -3.319,92            | -100,0        |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 6.142,87                 | 4.730,31            | -1.412,56            | -23,0         |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>1.115.474,73</b>      | <b>-8.408,89</b>    | <b>-1.123.883,62</b> | <b>-100,8</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                          |                     |                      |               |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 4.343.414,99             | 4.373.145,72        | 29.730,73            | 0,7           |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>4.343.414,99</b>      | <b>4.373.145,72</b> | <b>29.730,73</b>     | <b>0,7</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>5.458.889,72</b>      | <b>4.364.736,83</b> | <b>-1.094.152,89</b> | <b>-20,0</b>  |





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 16.720,00                                |                | 16.720,00                            | 2.182,04                | 2.182,04                    | 2.182,04            | 13,1                                    |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 38.170,00                                |                | 38.170,00                            | 4.142,87                | 4.142,87                    | 4.142,87            | 10,9                                    |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS     | 54.890,00                                |                | 54.890,00                            | 6.324,91                | 6.324,91                    | 6.324,91            | 11,5                                    |
| 1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 200.160,00                               |                | 200.160,00                           | 152,75                  | 152,75                      | 152,75              | 0,1                                     |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 200.160,00                               |                | 200.160,00                           | 152,75                  | 152,75                      | 152,75              | 0,1                                     |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                     | <b>255.050,00</b>                        |                | <b>255.050,00</b>                    | <b>6.477,66</b>         | <b>6.477,66</b>             | <b>6.477,66</b>     | <b>2,5</b>                              |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 2.462.448,00                             |                | 2.462.448,00                         | 172.621,19              | 172.621,19                  | 172.621,19          | 7,0                                     |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 266.550,00                               |                | 266.550,00                           | 28.598,63               | 28.598,63                   | 28.598,63           | 10,7                                    |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 2.728.998,00                             |                | 2.728.998,00                         | 201.219,82              | 201.219,82                  | 201.219,82          | 7,4                                     |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 1.910.811,00                             |                | 1.910.811,00                         | 165.187,19              | 165.187,19                  | 165.187,19          | 8,6                                     |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 48.349,00                                |                | 48.349,00                            | 4.631,98                | 4.631,98                    | 4.631,98            | 9,6                                     |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 1.959.160,00                             |                | 1.959.160,00                         | 169.819,17              | 169.819,17                  | 169.819,17          | 8,7                                     |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 2.088.560,00                             |                | 2.088.560,00                         | 153.197,01              | 153.197,01                  | 153.197,01          | 7,3                                     |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 5.354.200,00                             |                | 5.354.200,00                         | 377.083,09              | 377.083,09                  | 377.083,09          | 7,0                                     |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 1.011.710,00                             |                | 1.011.710,00                         | 59.098,73               | 59.098,73                   | 59.098,73           | 5,8                                     |
| 1205 TRIENIOS                              | 2.064.590,00                             |                | 2.064.590,00                         | 222.938,75              | 222.938,75                  | 222.938,75          | 10,8                                    |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 3.096.910,00                             |                | 3.096.910,00                         | 1.394.197,60            | 1.394.197,60                | 1.394.197,60        | 45,0                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 18.304.128,00                            |                | 18.304.128,00                        | 2.577.554,17            | 2.577.554,17                | 2.577.554,17        | 14,1                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 7.059.090,00                             |                | 7.059.090,00                         | 511.741,12              | 511.741,12                  | 511.741,12          | 7,2                                     |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 3.606.600,00                             |                | 3.606.600,00                         | 293.805,39              | 293.805,39                  | 293.805,39          | 8,1                                     |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO     | 7.910,00                                 |                | 7.910,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 77.780,00                                |                | 77.780,00                            | 5.892,87                | 5.892,87                    | 5.892,87            | 7,6                                     |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 3.692.290,00                             |                | 3.692.290,00                         | 299.698,26              | 299.698,26                  | 299.698,26          | 8,1                                     |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 789.660,00                               |                | 789.660,00                           | 28.622,08               | 28.622,08                   | 28.622,08           | 3,6                                     |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 39.280,00                                |                | 39.280,00                            | 122,18                  | 122,18                      | 122,18              | 0,3                                     |
| 12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 467.810,00                               |                | 467.810,00                           | 19.535,06               | 19.535,06                   | 19.535,06           | 4,2                                     |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS                   | 8.361,00                                 |                | 8.361,00                             | 1.084,37                | 1.084,37                    | 1.084,37            | 13,0                                    |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS                    | 515.451,00                               |                | 515.451,00                           | 20.741,61               | 20.741,61                   | 20.741,61           | 4,0                                     |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 12.056.491,00                            |                | 12.056.491,00                        | 860.803,07              | 860.803,07                  | 860.803,07          | 7,1                                     |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 166.520,00                               |                | 166.520,00                           | 167.952,55              | 167.952,55                  | 167.952,55          | 100,9                                   |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 166.520,00                               |                | 166.520,00                           | 167.952,55              | 167.952,55                  | 167.952,55          | 100,9                                   |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>30.527.139,00</b>                     |                | <b>30.527.139,00</b>                 | <b>3.606.309,79</b>     | <b>3.606.309,79</b>         | <b>3.606.309,79</b> | <b>11,8</b>                             |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 11.699.320,00                            |                | 11.699.320,00                        | 1.800.105,10            | 1.800.105,10                | 1.800.105,10        | 15,4                                    |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 11.699.320,00                            |                | 11.699.320,00                        | 1.800.105,10            | 1.800.105,10                | 1.800.105,10        | 15,4                                    |
| 130 LABORAL FIJO                           | 11.699.320,00                            |                | 11.699.320,00                        | 1.800.105,10            | 1.800.105,10                | 1.800.105,10        | 15,4                                    |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 5.726.940,00                             |                | 5.726.940,00                         | 410.812,05              | 410.812,05                  | 401.991,54          | 7,2                                     |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 5.726.940,00                             |                | 5.726.940,00                         | 410.812,05              | 410.812,05                  | 401.991,54          | 7,2                                     |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 92.170,00                                |                | 92.170,00                            | 78.306,68               | 78.306,68                   | 78.306,68           | 85,0                                    |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 92.170,00                                |                | 92.170,00                            | 78.306,68               | 78.306,68                   | 78.306,68           | 85,0                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>17.518.430,00</b>                     |                | <b>17.518.430,00</b>                 | <b>2.289.223,83</b>     | <b>2.289.223,83</b>         | <b>2.280.403,32</b> | <b>13,1</b>                             |
| 1430 OTRO PERSONAL                         | 76.001,00                                |                | 76.001,00                            | 11.359,62               | 11.359,62                   | 11.359,62           | 14,9                                    |
| 143 OTRO PERSONAL                          | 76.001,00                                |                | 76.001,00                            | 11.359,62               | 11.359,62                   | 11.359,62           | 14,9                                    |
| 1470 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 1.060,00                                 |                | 1.060,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 147 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 1.060,00                                 |                | 1.060,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>14 OTRO PERSONAL</b>                    | <b>77.061,00</b>                         |                | <b>77.061,00</b>                     | <b>11.359,62</b>        | <b>11.359,62</b>            | <b>11.359,62</b>    | <b>14,7</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 5.121.210,00                             |                | 5.121.210,00                         | 465.713,21              | 465.713,21                  | 465.713,21          | 9,1                                     |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 2.469.410,00                             |                | 2.469.410,00                         | 86.865,56               | 86.865,56                   | 86.865,56           | 3,5                                     |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 7.590.620,00                             |                | 7.590.620,00                         | 552.578,77              | 552.578,77                  | 552.578,77          | 7,3                                     |
| 1510 GRATIFICACIONES                       | 126.750,00                               |                | 126.750,00                           | 6.363,96                | 6.363,96                    | 6.363,96            | 5,0                                     |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 126.750,00                               |                | 126.750,00                           | 6.363,96                | 6.363,96                    | 6.363,96            | 5,0                                     |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO                  | 11.180,00                                |                | 11.180,00                            | 2.891,49                | 2.891,49                    | 2.891,49            | 25,9                                    |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO   | 11.180,00                                |                | 11.180,00                            | 2.891,49                | 2.891,49                    | 2.891,49            | 25,9                                    |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB | 19.820,00                                |                | 19.820,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE  | 19.820,00                                |                | 19.820,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>       | <b>7.748.370,00</b>                      |                | <b>7.748.370,00</b>                  | <b>561.834,22</b>       | <b>561.834,22</b>           | <b>561.834,22</b>   | <b>7,3</b>                              |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 15.322.070,00                            |                | 15.322.070,00                        | 1.101.568,35            | 1.101.568,35                | 1.086.881,63        | 7,2                                     |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 15.322.070,00                            |                | 15.322.070,00                        | 1.101.568,35            | 1.101.568,35                | 1.086.881,63        | 7,2                                     |
| 1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS         | 49.810,00                                |                | 49.810,00                            | 9.660,76                | 9.660,76                    | 9.660,76            | 19,4                                    |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS          | 49.810,00                                |                | 49.810,00                            | 9.660,76                | 9.660,76                    | 9.660,76            | 19,4                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 355.950,00                               |                | 355.950,00                           | 28.293,20               | 28.293,20                   | 17.908,40           | 7,9                                     |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS              | 32.770,00                                |                | 32.770,00                            | 288,00                  | 288,00                      | 288,00              | 0,9                                     |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL                | 2.479.680,00                             |                | 2.479.680,00                         | 55.604,68               | 55.604,68                   | 55.604,68           | 2,2                                     |
| 1625 SEGUROS                              | 134.240,00                               |                | 134.240,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 1629 OTROS                                | 15.290,00                                |                | 15.290,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                      | 3.017.930,00                             |                | 3.017.930,00                         | 84.185,88               | 84.185,88                   | 73.801,08           | 2,8                                     |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>          | <b>18.389.810,00</b>                     |                | <b>18.389.810,00</b>                 | <b>1.195.414,99</b>     | <b>1.195.414,99</b>         | <b>1.170.343,47</b> | <b>6,5</b>                              |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>               | <b>74.515.860,00</b>                     |                | <b>74.515.860,00</b>                 | <b>7.670.620,11</b>     | <b>7.670.620,11</b>         | <b>7.636.728,08</b> | <b>10,3</b>                             |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 896.980,00                               |                | 896.980,00                           | 32.239,47               | 24.798,45                   | 28.448,29           | 2,8                                     |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 896.980,00                               |                | 896.980,00                           | 32.239,47               | 24.798,45                   | 28.448,29           | 2,8                                     |
| 2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.820,00                                 |                | 1.820,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 1.820,00                                 |                | 1.820,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2040 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE               | 17.000,00                                |                | 17.000,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                | 17.000,00                                |                | 17.000,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                 | 6.280,00                                 |                | 6.280,00                             | 194,67                  | 194,67                      | 194,67              | 3,1                                     |
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                  | 6.280,00                                 |                | 6.280,00                             | 194,67                  | 194,67                      | 194,67              | 3,1                                     |
| 2090 CANONES                                                | 50.620,00                                |                | 50.620,00                            |                         |                             | 1.834,56            | 0,0                                     |
| 209 CANONES                                                 | 50.620,00                                |                | 50.620,00                            |                         |                             | 1.834,56            | 0,0                                     |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          | <b>972.700,00</b>                        |                | <b>972.700,00</b>                    | <b>32.434,14</b>        | <b>24.993,12</b>            | <b>30.477,52</b>    | <b>2,6</b>                              |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                       | 1.805.290,00                             |                | 1.805.290,00                         | 105.985,13              | 160.052,59                  | 132.488,18          | 8,9                                     |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                        | 1.805.290,00                             |                | 1.805.290,00                         | 105.985,13              | 160.052,59                  | 132.488,18          | 8,9                                     |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   | 1.310.710,00                             |                | 1.310.710,00                         | 44.371,08               | 125.343,24                  | 113.205,13          | 9,6                                     |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    | 1.310.710,00                             |                | 1.310.710,00                         | 44.371,08               | 125.343,24                  | 113.205,13          | 9,6                                     |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                | 30.800,00                                |                | 30.800,00                            | 1.311,84                | 1.424,50                    | 1.302,14            | 4,6                                     |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 | 30.800,00                                |                | 30.800,00                            | 1.311,84                | 1.424,50                    | 1.302,14            | 4,6                                     |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES                                   | 572.310,00                               |                | 572.310,00                           | 21.622,30               | 24.831,77                   | 23.500,64           | 4,3                                     |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                                    | 572.310,00                               |                | 572.310,00                           | 21.622,30               | 24.831,77                   | 23.500,64           | 4,3                                     |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                   | 13.230,00                                |                | 13.230,00                            | -82,56                  | 174,00                      | 174,00              | 1,3                                     |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                    | 13.230,00                                |                | 13.230,00                            | -82,56                  | 174,00                      | 174,00              | 1,3                                     |
| <b>21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>          | <b>3.732.340,00</b>                      |                | <b>3.732.340,00</b>                  | <b>173.207,79</b>       | <b>311.826,10</b>           | <b>270.670,09</b>   | <b>8,4</b>                              |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE                             | 533.010,00                               |                | 533.010,00                           | 40.473,08               | 57.416,27                   | 47.534,46           | 10,8                                    |
| 2201 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES         | 586.430,00                               |                | 586.430,00                           | 17.106,50               | 18.573,17                   | 14.048,25           | 3,2                                     |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                  | 86.520,00                                |                | 86.520,00                            | 3.363,40                | 3.363,40                    | 1.356,88            | 3,9                                     |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                                     | 1.205.960,00                             |                | 1.205.960,00                         | 60.942,98               | 79.352,84                   | 62.939,59           | 6,6                                     |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 1.497.120,00                             |                | 1.497.120,00                         | 83.221,98               | 120.743,22                  | 122.327,16          | 8,1                                     |
| 22101 AGUA                                | 279.200,00                               |                | 279.200,00                           | 12.876,32               | 15.137,69                   | 20.295,05           | 5,4                                     |
| 22102 GAS                                 | 109.150,00                               |                | 109.150,00                           | 2.540,99                | 4.858,79                    | 4.846,19            | 4,5                                     |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 3.075.600,00                             |                | 3.075.600,00                         | 22.450,64               | 191.241,56                  | 25.575,49           | 6,2                                     |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 4.961.070,00                             |                | 4.961.070,00                         | 121.089,93              | 331.981,26                  | 173.043,89          | 6,7                                     |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 246.690,00                               |                | 246.690,00                           | 8.652,29                | 9.028,50                    | 9.877,86            | 3,7                                     |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 246.690,00                               |                | 246.690,00                           | 8.652,29                | 9.028,50                    | 9.877,86            | 3,7                                     |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 50.140,00                                |                | 50.140,00                            | 5.540,06                | 3.045,78                    | 873,40              | 6,1                                     |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 64.700,00                                |                | 64.700,00                            | 1.642,32                | 2.021,10                    | 2.920,74            | 3,1                                     |
| 22140 LENCERIA                            | 54.320,00                                |                | 54.320,00                            | 21.919,70               | 10.727,03                   | 8.420,63            | 19,7                                    |
| 22141 VESTUARIO                           | 330.670,00                               |                | 330.670,00                           | 8.158,11                | 7.474,50                    | 6.085,79            | 2,3                                     |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 384.990,00                               |                | 384.990,00                           | 30.077,81               | 18.201,53                   | 14.506,42           | 4,7                                     |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 631.500,00                               |                | 631.500,00                           | 5.453,98                | 37.197,53                   | 32.807,32           | 5,9                                     |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO             | 157.560,00                               |                | 157.560,00                           | 6.351,98                | 7.264,14                    | 5.495,25            | 4,6                                     |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA              | 5.820,00                                 |                | 5.820,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 86.480,00                                |                | 86.480,00                            | 5.817,62                | 7.114,98                    | 7.057,05            | 8,2                                     |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 249.860,00                               |                | 249.860,00                           | 12.169,60               | 14.379,12                   | 12.552,30           | 5,8                                     |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 507.820,00                               |                | 507.820,00                           | 34.608,88               | 39.864,46                   | 28.773,31           | 7,9                                     |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 203.760,00                               |                | 203.760,00                           | 18.192,38               | 16.483,32                   | 17.370,69           | 8,1                                     |
| 221 SUMINISTROS                           | 7.300.530,00                             |                | 7.300.530,00                         | 237.427,25              | 472.202,60                  | 292.725,93          | 6,5                                     |
| 2220 TELEFONICAS                          | 1.114.200,00                             |                | 1.114.200,00                         | 97.072,06               | 113.893,13                  | 114.123,91          | 10,2                                    |
| 2221 POSTALES                             | 459.650,00                               |                | 459.650,00                           | 23.289,34               | 21.463,06                   | 19.263,53           | 4,7                                     |
| 2222 TELEGRAFICAS                         | 4.850,00                                 |                | 4.850,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2229 OTRAS                                | 93.410,00                                |                | 93.410,00                            | 7.107,51                | 7.113,57                    | 4.710,78            | 7,6                                     |
| 222 COMUNICACIONES                        | 1.672.110,00                             |                | 1.672.110,00                         | 127.468,91              | 142.469,76                  | 138.098,22          | 8,5                                     |
| 2230 TRANSPORTES                          | 661.670,00                               |                | 661.670,00                           | 14.253,21               | 27.293,79                   | 26.347,35           | 4,1                                     |
| 223 TRANSPORTES                           | 661.670,00                               |                | 661.670,00                           | 14.253,21               | 27.293,79                   | 26.347,35           | 4,1                                     |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                  | 35.200,00                                |                | 35.200,00                            | 426,66                  | 426,66                      | 426,66              | 1,2                                     |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2241 VEHICULOS                             | 47.850,00                                |                | 47.850,00                            | 2.439,31                | 2.439,31                    | 4.269,47            | 5,1                                     |
| 2249 OTROS RIESGOS                         | 417.630,00                               |                | 417.630,00                           |                         |                             | 120,20              | 0,0                                     |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                      | 500.680,00                               |                | 500.680,00                           | 2.865,97                | 2.865,97                    | 4.816,33            | 0,6                                     |
| 2250 ESTATALES                             | 6.000,00                                 |                | 6.000,00                             | 475,56                  | 475,56                      | 475,56              | 7,9                                     |
| 2251 AUTONOMICOS                           | 20,00                                    |                | 20,00                                | 353,92                  | 353,92                      | 159,33              | 1.769,6                                 |
| 2252 LOCALES                               | 441.080,00                               |                | 441.080,00                           | 50.442,09               | 53.753,61                   | 50.038,48           | 12,2                                    |
| 225 TRIBUTOS                               | 447.100,00                               |                | 447.100,00                           | 51.271,57               | 54.583,09                   | 50.673,37           | 12,2                                    |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS   | 64.570,00                                |                | 64.570,00                            | 4.145,84                | 4.145,84                    | 4.099,60            | 6,4                                     |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA            | 103.290,00                               |                | 103.290,00                           | 13.112,98               | 13.112,98                   | 6.147,63            | 12,7                                    |
| 22621 DE COMUNICACION                      | 191.280,00                               |                | 191.280,00                           | 6.221,97                | 6.221,97                    | 7.500,34            | 3,3                                     |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION             | 294.570,00                               |                | 294.570,00                           | 19.334,95               | 19.334,95                   | 13.647,97           | 6,6                                     |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS               | 1.500,00                                 |                | 1.500,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                  | 43.350,00                                |                | 43.350,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS  | 292.990,00                               |                | 292.990,00                           | 29.980,74               | 29.980,74                   | 21.606,05           | 10,2                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                  | 3.135.791,14                             |                | 3.135.791,14                         | 84.022,07               | 63.151,48                   | 76.060,57           | 2,0                                     |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS  | 3.428.781,14                             |                | 3.428.781,14                         | 114.002,81              | 93.132,22                   | 97.666,62           | 2,7                                     |
| 2269 OTROS                                 | 792.920,00                               |                | 792.920,00                           | 40.777,46               | 23.011,26                   | 23.342,26           | 2,9                                     |
| 226 GASTOS DIVERSOS                        | 4.625.691,14                             |                | 4.625.691,14                         | 178.261,06              | 139.624,27                  | 138.756,45          | 3,0                                     |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.   | 299.240,00                               |                | 299.240,00                           | -349,34                 | 43.127,68                   | 47.532,10           | 14,4                                    |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.  | 30.000,00                                |                | 30.000,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                       | 4.205.460,00                             |                | 4.205.460,00                         | 31.522,91               | 368.661,69                  | 428.573,94          | 8,8                                     |
| 2274 SEGURIDAD                             | 4.092.160,00                             |                | 4.092.160,00                         | -29.099,70              | 325.482,34                  | 269.189,58          | 8,0                                     |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR      | 461.000,00                               |                | 461.000,00                           | 119,25                  | 50.737,11                   | 50.737,11           | 11,0                                    |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS     | 204.340,00                               |                | 204.340,00                           | 1.418,83                | 14.847,25                   | 15.340,59           | 7,3                                     |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 47.870,00                                |                | 47.870,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO    | 2.806.790,00                             |                | 2.806.790,00                         | 824.855,00              | 62.369,47                   | 71.641,76           | 2,2                                     |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS         | 2.854.660,00                             |                | 2.854.660,00                         | 824.855,00              | 62.369,47                   | 71.641,76           | 2,2                                     |
| 2279 OTROS                                 | 3.848.650,00                             |                | 3.848.650,00                         | 64.161,37               | 422.547,27                  | 271.567,93          | 11,0                                    |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 15.995.510,00                            |                | 15.995.510,00                        | 892.628,32              | 1.287.772,81                | 1.154.583,01        | 8,1                                     |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>         | <b>32.409.251,14</b>                     |                | <b>32.409.251,14</b>                 | <b>1.565.119,27</b>     | <b>2.206.165,13</b>         | <b>1.868.940,25</b> | <b>6,8</b>                              |
| 2300 DIETAS                              | 505.950,00                               |                | 505.950,00                           | 70.403,82               | 70.403,82                   | 67.292,38           | 13,9                                    |
| 230 DIETAS                               | 505.950,00                               |                | 505.950,00                           | 70.403,82               | 70.403,82                   | 67.292,38           | 13,9                                    |
| 2310 LOCOMOCION                          | 811.670,00                               |                | 811.670,00                           | 71.410,13               | 71.410,13                   | 73.780,46           | 8,8                                     |
| 231 LOCOMOCION                           | 811.670,00                               |                | 811.670,00                           | 71.410,13               | 71.410,13                   | 73.780,46           | 8,8                                     |
| 2320 TRASLADOS                           | 65.070,00                                |                | 65.070,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 232 TRASLADOS                            | 65.070,00                                |                | 65.070,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES               | 25.780,00                                |                | 25.780,00                            | 7.402,88                | 7.402,88                    | 6.214,04            | 28,7                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                | 25.780,00                                |                | 25.780,00                            | 7.402,88                | 7.402,88                    | 6.214,04            | 28,7                                    |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>        | <b>1.408.470,00</b>                      |                | <b>1.408.470,00</b>                  | <b>149.216,83</b>       | <b>149.216,83</b>           | <b>147.286,88</b>   | <b>10,6</b>                             |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION       | 427.000,00                               |                | 427.000,00                           | 1.835,13                | 12.580,72                   | 12.612,28           | 2,9                                     |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION     | 427.000,00                               |                | 427.000,00                           | 1.835,13                | 12.580,72                   | 12.612,28           | 2,9                                     |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>        | <b>427.000,00</b>                        |                | <b>427.000,00</b>                    | <b>1.835,13</b>         | <b>12.580,72</b>            | <b>12.612,28</b>    | <b>2,9</b>                              |
| 2513 CON ENTES TERRITORIALES             | 21.120,00                                |                | 21.120,00                            | 64,58                   | 64,58                       | 64,58               | 0,3                                     |
| 2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.      | 221.660,00                               |                | 221.660,00                           | 331.005,79              | 331.005,79                  | 2.412,52            | 149,3                                   |
| 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS              | 123.760,00                               |                | 123.760,00                           |                         | 113,30                      | 113,30              | 0,1                                     |
| 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | 366.540,00                               |                | 366.540,00                           | 331.070,37              | 331.183,67                  | 2.590,40            | 90,4                                    |
| 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO        | 5.400,00                                 |                | 5.400,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS           | 12.520,00                                |                | 12.520,00                            | 1.287,53                | 1.287,53                    |                     | 10,3                                    |
| 2523 CON ENTES TERRITORIALES             | 510,00                                   |                | 510,00                               |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES    | 213.450,00                               |                | 213.450,00                           | 3.530,64                | 3.530,64                    | 2.230,91            | 1,7                                     |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS              | 440.040,00                               |                | 440.040,00                           | 1.318,28                | 1.318,28                    | 1.318,28            | 0,3                                     |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 671.920,00                               |                | 671.920,00                           | 6.136,45                | 6.136,45                    | 3.549,19            | 0,9                                     |
| 2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR. | 152.410,00                               |                | 152.410,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2532 CLUB DIALISIS                            | 100.000,00                               |                | 100.000,00                           | 5.360,16                | 5.360,16                    | 5.360,16            | 5,4                                     |
| 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.     | 6.510,00                                 |                | 6.510,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS      | 258.920,00                               |                | 258.920,00                           | 5.360,16                | 5.360,16                    | 5.360,16            | 2,1                                     |
| 2541 CONCIERT.PARA LITOTRICIAS EXTRACORP.     | 90,00                                    |                | 90,00                                |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 25421 OXIGENOTERAPIA                          | 3.950,00                                 |                | 3.950,00                             | 2.223,27                | 4.338,45                    | 2.397,58            | 109,8                                   |
| 25422 AEROSOLTERAPIA                          | 400.080,00                               |                | 400.080,00                           | 269,63                  | 269,63                      | 112,74              | 0,1                                     |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO           | 404.030,00                               |                | 404.030,00                           | 2.492,90                | 4.608,08                    | 2.510,32            | 1,1                                     |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.    | 2.050,00                                 |                | 2.050,00                             | 3.737,87                | 3.737,87                    |                     | 182,3                                   |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.                  | 170,00                                   |                | 170,00                               | 1.027,00                | 1.027,00                    |                     | 604,1                                   |
| 25439 OTROS                                   | 110,00                                   |                | 110,00                               | 3.611,42                | 3.611,42                    |                     | 3.283,1                                 |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN     | 2.330,00                                 |                | 2.330,00                             | 8.376,29                | 8.376,29                    |                     | 359,5                                   |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP     | 630,00                                   |                | 630,00                               |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES               | 456.710,00                               |                | 456.710,00                           | 2.074,22                | 6.506,80                    | 7.161,57            | 1,4                                     |
| 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.      | 863.790,00                               |                | 863.790,00                           | 12.943,41               | 19.491,17                   | 9.671,89            | 2,3                                     |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS     | 128.940,00                               |                | 128.940,00                           | 24.324,20               | 26.089,42                   | 22.560,98           | 20,2                                    |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP     | 125.000,00                               |                | 125.000,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE      | 253.940,00                               |                | 253.940,00                           | 24.324,20               | 26.089,42                   | 22.560,98           | 10,3                                    |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA         | 624.850,00                               |                | 624.850,00                           | 6.845,89                | 7.896,61                    | 10.885,68           | 1,3                                     |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA        | 1.355.420,00                             |                | 1.355.420,00                         | 7.560,37                | 41.378,75                   | 44.795,93           | 3,1                                     |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA      | 1.980.270,00                             |                | 1.980.270,00                         | 14.406,26               | 49.275,36                   | 55.681,61           | 2,5                                     |
| <b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>              | <b>4.395.380,00</b>                      |                | <b>4.395.380,00</b>                  | <b>394.240,85</b>       | <b>437.536,23</b>           | <b>99.414,23</b>    | <b>10,0</b>                             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>43.345.141,14</b>                     |                | <b>43.345.141,14</b>                 | <b>2.316.054,01</b>     | <b>3.142.318,13</b>         | <b>2.429.401,25</b> | <b>7,2</b>                              |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 3100 INTERESES                          | 6.490,00                                 |                | 6.490,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 310 INTERESES                           | 6.490,00                                 |                | 6.490,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.</b>   | <b>6.490,00</b>                          |                | <b>6.490,00</b>                      |                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 3520 INTERESES DE DEMORA                | 61.280,00                                |                | 61.280,00                            | 157,30                  | 157,30                      | 157,30              | 0,3                                     |
| 352 INTERESES DE DEMORA                 | 61.280,00                                |                | 61.280,00                            | 157,30                  | 157,30                      | 157,30              | 0,3                                     |
| 3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS           | 20,00                                    |                | 20,00                                |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS            | 20,00                                    |                | 20,00                                |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b> | <b>61.300,00</b>                         |                | <b>61.300,00</b>                     | <b>157,30</b>           | <b>157,30</b>               | <b>157,30</b>       | <b>0,3</b>                              |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>67.790,00</b>                         |                | <b>67.790,00</b>                     | <b>157,30</b>           | <b>157,30</b>               | <b>157,30</b>       | <b>0,2</b>                              |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 45011 CANARIAS                           | 6.171.410,00                             |                | 6.171.410,00                         | 456.814,02              | 456.814,02                  | 456.814,02          | 7,4                                     |
| 45012 CATALUÑA                           | 3.334.080,00                             |                | 3.334.080,00                         | 219.365,79              | 219.365,79                  | 219.365,79          | 6,6                                     |
| 45013 GALICIA                            | 34.730.560,00                            |                | 34.730.560,00                        | 3.188.994,48            | 3.188.994,48                | 3.188.994,48        | 9,2                                     |
| 45015 COMUNIDAD VALENCIANA               | 6.877.290,00                             |                | 6.877.290,00                         | 507.971,43              | 507.971,43                  | 507.971,43          | 7,4                                     |
| 4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)           | 51.113.340,00                            |                | 51.113.340,00                        | 4.373.145,72            | 4.373.145,72                | 4.373.145,72        | 8,6                                     |
| 450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S | 51.113.340,00                            |                | 51.113.340,00                        | 4.373.145,72            | 4.373.145,72                | 4.373.145,72        | 8,6                                     |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.  | 2.389.830,00                             |                | 2.389.830,00                         |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 2.389.830,00                             |                | 2.389.830,00                         |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>        | <b>53.503.170,00</b>                     |                | <b>53.503.170,00</b>                 | <b>4.373.145,72</b>     | <b>4.373.145,72</b>         | <b>4.373.145,72</b> | <b>8,2</b>                              |
| 4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES              | 6.000,00                                 |                | 6.000,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES               | 6.000,00                                 |                | 6.000,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 4720 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO    | 6.000,00                                 |                | 6.000,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO     | 6.000,00                                 |                | 6.000,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>            | <b>12.000,00</b>                         |                | <b>12.000,00</b>                     |                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR  | 94.526.010,00                            |                | 94.526.010,00                        | 6.841.279,64            | 6.841.279,64                | 6.849.762,17        | 7,2                                     |
| 4811 INVALIDEZ                           | 94.526.010,00                            |                | 94.526.010,00                        | 6.841.279,64            | 6.841.279,64                | 6.849.762,17        | 7,2                                     |
| 48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 893.354.540,00                           |                | 893.354.540,00                       | 64.043.244,24           | 64.043.244,24               | 64.090.737,06       | 7,2                                     |
| 4812 JUBILACION                          | 893.354.540,00                           |                | 893.354.540,00                       | 64.043.244,24           | 64.043.244,24               | 64.090.737,06       | 7,2                                     |
| 48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 318.762.570,00                           |                | 318.762.570,00                       | 21.554.781,84           | 21.554.781,84               | 21.559.391,04       | 6,8                                     |
| 4813 VIUDEDAD                            | 318.762.570,00                           |                | 318.762.570,00                       | 21.554.781,84           | 21.554.781,84               | 21.559.391,04       | 6,8                                     |
| 48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 22.823.560,00                            |                | 22.823.560,00                        | 1.565.957,00            | 1.565.957,00                | 1.559.277,24        | 6,9                                     |
| 4814 ORFANDAD                            | 22.823.560,00                            |                | 22.823.560,00                        | 1.565.957,00            | 1.565.957,00                | 1.559.277,24        | 6,9                                     |
| 48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 6.023.320,00                             |                | 6.023.320,00                         | 375.761,04              | 375.761,04                  | 374.137,37          | 6,2                                     |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES              | 6.023.320,00                             |                | 6.023.320,00                         | 375.761,04              | 375.761,04                  | 374.137,37          | 6,2                                     |
| 481 PENSIONES                            | 1.335.490.000,00                         |                | 1.335.490.000,00                     | 94.381.023,76           | 94.381.023,76               | 94.433.304,88       | 7,1                                     |
| 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 41.740.000,00                            |                | 41.740.000,00                        | 3.263.614,90            | 3.263.614,90                | 3.816.184,28        | 7,8                                     |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.     | 2.290.000,00                             |                | 2.290.000,00                         | 187.846,35              | 187.846,35                  | 218.040,28          | 8,2                                     |
| 4821 SUB. POR ENF.O ACCID.                | 44.030.000,00                            |                | 44.030.000,00                        | 3.451.461,25            | 3.451.461,25                | 4.034.224,56        | 7,8                                     |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL                  | 44.030.000,00                            |                | 44.030.000,00                        | 3.451.461,25            | 3.451.461,25                | 4.034.224,56        | 7,8                                     |
| 48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR            | 1.167.530,00                             |                | 1.167.530,00                         | 113.091,47              | 113.091,47                  | 117.159,89          | 9,7                                     |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD         | 1.167.530,00                             |                | 1.167.530,00                         | 113.091,47              | 113.091,47                  | 117.159,89          | 9,7                                     |
| 48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR             | 130.350,00                               |                | 130.350,00                           | 21.428,43               | 21.428,43                   | 20.246,93           | 16,4                                    |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB | 130.350,00                               |                | 130.350,00                           | 21.428,43               | 21.428,43                   | 20.246,93           | 16,4                                    |
| 484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO             | 1.297.880,00                             |                | 1.297.880,00                         | 134.519,90              | 134.519,90                  | 137.406,82          | 10,4                                    |
| 48518 NO CONTRIBUTIVA                     | 4.539.650,00                             |                | 4.539.650,00                         | -2.714,96               | -2.714,96                   | -2.569,46           | -0,1                                    |
| 4851 ASIG.POR HIJO A CARGO                | 4.539.650,00                             |                | 4.539.650,00                         | -2.714,96               | -2.714,96                   | -2.569,46           | -0,1                                    |
| 48528 NO CONTRIBUTIVA                     | 13.891.200,00                            |                | 13.891.200,00                        | -10.424,24              | -10.424,24                  | -9.971,91           | -0,1                                    |
| 4852 ASIG.HIJO A CARGO CON DISCAPACIDAD   | 13.891.200,00                            |                | 13.891.200,00                        | -10.424,24              | -10.424,24                  | -9.971,91           | -0,1                                    |
| 48538 NO CONTRIBUTIVA                     | 55.170,00                                |                | 55.170,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 4853 PRESTACION POR NACIMIENTO DE HIJO    | 55.170,00                                |                | 55.170,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 48548 NO CONTRIBUTIVA                     | 94.230,00                                |                | 94.230,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 4854 PRESTACION POR PARTO MULTIPLE        | 94.230,00                                |                | 94.230,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 485 PRESTACIONES FAMILIARES               | 18.580.250,00                            |                | 18.580.250,00                        | -13.139,20              | -13.139,20                  | -12.541,37          | -0,1                                    |
| 48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR            | 110.050,00                               |                | 110.050,00                           | 6.490,80                | 6.490,80                    | 6.580,95            | 5,9                                     |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.     | 3.410,00                                 |                | 3.410,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                | 113.460,00                               |                | 113.460,00                           | 6.490,80                | 6.490,80                    | 6.580,95            | 5,7                                     |
| 48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR            | 504.700,00                               |                | 504.700,00                           | 19.693,80               | 19.693,80                   | 19.693,80           | 3,9                                     |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.     | 336.750,00                               |                | 336.750,00                           | 31.278,06               | 31.278,06                   | 31.278,06           | 9,3                                     |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO         | 841.450,00                               |                | 841.450,00                           | 50.971,86               | 50.971,86                   | 50.971,86           | 6,1                                     |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.     | 129.500,00                               |                | 129.500,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO           | 129.500,00                               |                | 129.500,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.   | 1.084.410,00                             |                | 1.084.410,00                         | 57.462,66               | 57.462,66                   | 57.552,81           | 5,3                                     |
| 48779 OTRAS                               | 534.000,00                               |                | 534.000,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO | 534.000,00                               |                | 534.000,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 836.220,00                               |                | 836.220,00                           |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.                | 836.220,00                               |                | 836.220,00                           |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                | 1.370.220,00                             |                | 1.370.220,00                         |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA                    | 59.470,00                                |                | 59.470,00                            | 2.033,98                | 2.033,98                    | 2.483,04              | 3,4                                     |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO         | 59.470,00                                |                | 59.470,00                            | 2.033,98                | 2.033,98                    | 2.483,04              | 3,4                                     |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA                    | 180.870,00                               |                | 180.870,00                           | 2.359,16                | 2.359,16                    | 2.443,90              | 1,3                                     |
| 4882 PRÓTESIS                            | 180.870,00                               |                | 180.870,00                           | 2.359,16                | 2.359,16                    | 2.443,90              | 1,3                                     |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA                    | 48.000,00                                |                | 48.000,00                            | 337,17                  | 337,17                      | 597,17                | 0,7                                     |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS            | 48.000,00                                |                | 48.000,00                            | 337,17                  | 337,17                      | 597,17                | 0,7                                     |
| 488 CONTROL                              | 288.340,00                               |                | 288.340,00                           | 4.730,31                | 4.730,31                    | 5.524,11              | 1,6                                     |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS             | 3.042.560,00                             |                | 3.042.560,00                         | 91,34                   | 91,34                       | 61,29                 | 0,0                                     |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO | 3.042.560,00                             |                | 3.042.560,00                         | 91,34                   | 91,34                       | 61,29                 | 0,0                                     |
| 489 FARMACIA                             | 3.042.560,00                             |                | 3.042.560,00                         | 91,34                   | 91,34                       | 61,29                 | 0,0                                     |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>     | <b>1.405.183.660,00</b>                  |                | <b>1.405.183.660,00</b>              | <b>98.016.150,02</b>    | <b>98.016.150,02</b>        | <b>98.655.533,10</b>  | <b>7,0</b>                              |
| 4900 AL EXTERIOR                         | 60.100,00                                |                | 60.100,00                            |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| 490 AL EXTERIOR                          | 60.100,00                                |                | 60.100,00                            |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                    | <b>60.100,00</b>                         |                | <b>60.100,00</b>                     |                         |                             |                       | <b>0,0</b>                              |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>       | <b>1.458.758.930,00</b>                  |                | <b>1.458.758.930,00</b>              | <b>102.389.295,74</b>   | <b>102.389.295,74</b>       | <b>103.028.678,82</b> | <b>7,0</b>                              |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 6221 CONSTRUCCIONES                       | 2.284.590,00                             |                | 2.284.590,00                         | 1.163.979,25            | 5.481,00                    | 7.123,56            | 0,2                                     |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 2.284.590,00                             |                | 2.284.590,00                         | 1.163.979,25            | 5.481,00                    | 7.123,56            | 0,2                                     |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.730.250,00                             |                | 4.730.250,00                         | 447.023,56              | 22.977,07                   | 20.577,50           | 0,5                                     |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 4.730.250,00                             |                | 4.730.250,00                         | 447.023,56              | 22.977,07                   | 20.577,50           | 0,5                                     |
| 6240 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 125.000,00                               |                | 125.000,00                           | 3.360,00                |                             |                     | 0,0                                     |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE                | 125.000,00                               |                | 125.000,00                           | 3.360,00                |                             |                     | 0,0                                     |
| 6250 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 786.940,00                               |                | 786.940,00                           | 85.900,54               | 96.206,74                   | 92.440,42           | 12,2                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 786.940,00                               |                | 786.940,00                           | 85.900,54               | 96.206,74                   | 92.440,42           | 12,2                                    |
| 6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 3.876.430,00                             |                | 3.876.430,00                         |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 3.876.430,00                             |                | 3.876.430,00                         |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>              | <b>11.803.210,00</b>                     |                | <b>11.803.210,00</b>                 | <b>1.700.263,35</b>     | <b>124.664,81</b>           | <b>120.141,48</b>   | <b>1,1</b>                              |
| 6321 CONSTRUCCIONES                       | 6.386.020,00                             |                | 6.386.020,00                         | 19.232,80               | 91.371,65                   | 93.082,09           | 1,4                                     |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 6.386.020,00                             |                | 6.386.020,00                         | 19.232,80               | 91.371,65                   | 93.082,09           | 1,4                                     |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 160.000,00                               |                | 160.000,00                           | 5.305,97                | 30.369,59                   | 22.343,96           | 19,0                                    |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 160.000,00                               |                | 160.000,00                           | 5.305,97                | 30.369,59                   | 22.343,96           | 19,0                                    |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 1.970.180,00                             |                | 1.970.180,00                         | 372.171,16              | 264.534,34                  | 251.575,29          | 13,4                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 1.970.180,00                             |                | 1.970.180,00                         | 372.171,16              | 264.534,34                  | 251.575,29          | 13,4                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>       | <b>8.516.200,00</b>                      |                | <b>8.516.200,00</b>                  | <b>396.709,93</b>       | <b>386.275,58</b>           | <b>367.001,34</b>   | <b>4,5</b>                              |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>               | <b>20.319.410,00</b>                     |                | <b>20.319.410,00</b>                 | <b>2.096.973,28</b>     | <b>510.940,39</b>           | <b>487.142,82</b>   | <b>2,5</b>                              |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 8300 AL PERSONAL                              | 382.970,00                               |                | 382.970,00                           | 32.101,26               | 32.101,26                   | 33.511,98           | 8,4                                     |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO       | 382.970,00                               |                | 382.970,00                           | 32.101,26               | 32.101,26                   | 33.511,98           | 8,4                                     |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>             | <b>382.970,00</b>                        |                | <b>382.970,00</b>                    | <b>32.101,26</b>        | <b>32.101,26</b>            | <b>33.511,98</b>    | <b>8,4</b>                              |
| 8411 A LARGO PLAZO                            | 1.900,00                                 |                | 1.900,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 841 FIANZAS                                   | 1.900,00                                 |                | 1.900,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b> | <b>1.900,00</b>                          |                | <b>1.900,00</b>                      |                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>384.870,00</b>                        |                | <b>384.870,00</b>                    | <b>32.101,26</b>        | <b>32.101,26</b>            | <b>33.511,98</b>    | <b>8,3</b>                              |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 33.170,00                                |                | 33.170,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.  | 33.170,00                                |                | 33.170,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.          | 33.170,00                                |                | 33.170,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 33.170,00                                |                | 33.170,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| TOTAL                                     | 1.597.425.171,14                         |                | 1.597.425.171,14                     | 114.505.201,70          | 113.745.432,93              | 113.615.620,25      | 7,1                                     |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1.389.188.040,00                         |                | 1.389.188.040,00                     | 98.480.369,42           | 98.534.021,27               | 99.175.038,92         | 7,1                                     |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 19.519.050,00                            |                | 19.519.050,00                        | 36.661,64               | 46.958,41                   | 50.081,91             | 0,2                                     |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>1.408.707.090,00</b>                  |                | <b>1.408.707.090,00</b>              | <b>98.517.031,06</b>    | <b>98.580.979,68</b>        | <b>99.225.120,83</b>  | <b>7,0</b>                              |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 5.305.180,00                             |                | 5.305.180,00                         | 757.603,54              | 803.386,20                  | 475.687,47            | 15,1                                    |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 2.042.840,00                             |                | 2.042.840,00                         | 53.638,04               | 58.569,16                   | 42.337,44             | 2,9                                     |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 25.100.240,00                            |                | 25.100.240,00                        | 1.497.287,66            | 2.125.345,62                | 1.776.160,04          | 8,5                                     |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 44.411.940,00                            |                | 44.411.940,00                        | 3.970.697,63            | 3.970.697,63                | 3.970.697,63          | 8,9                                     |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>76.860.200,00</b>                     |                | <b>76.860.200,00</b>                 | <b>6.279.226,87</b>     | <b>6.957.998,61</b>         | <b>6.264.882,58</b>   | <b>9,1</b>                              |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 33.731.151,14                            |                | 33.731.151,14                        | 3.723.783,49            | 2.479.332,07                | 2.460.814,21          | 7,4                                     |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 6.701.400,00                             |                | 6.701.400,00                         | 402.448,09              | 402.448,09                  | 402.448,09            | 6,0                                     |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>40.432.551,14</b>                     |                | <b>40.432.551,14</b>                 | <b>4.126.231,58</b>     | <b>2.881.780,16</b>         | <b>2.863.262,30</b>   | <b>7,1</b>                              |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 4.030.730,00                             |                | 4.030.730,00                         | 326.827,86              | 393.042,57                  | 399.250,40            | 9,8                                     |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 67.394.600,00                            |                | 67.394.600,00                        | 5.255.884,33            | 4.931.631,91                | 4.863.104,14          | 7,3                                     |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>  | <b>71.425.330,00</b>                     |                | <b>71.425.330,00</b>                 | <b>5.582.712,19</b>     | <b>5.324.674,48</b>         | <b>5.262.354,54</b>   | <b>7,5</b>                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>1.597.425.171,14</b>                  |                | <b>1.597.425.171,14</b>              | <b>114.505.201,70</b>   | <b>113.745.432,93</b>       | <b>113.615.620,25</b> | <b>7,1</b>                              |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |              |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                                         | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006        | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 94.496.656,64            | 98.534.021,27         | 4.037.364,63         | 4,3          |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 1.181.869,93             | 46.958,41             | -1.134.911,52        | -96,0        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>95.678.526,57</b>     | <b>98.580.979,68</b>  | <b>2.902.453,11</b>  | <b>3,0</b>   |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 839.645,68               | 803.386,20            | -36.259,48           | -4,3         |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 135.359,32               | 58.569,16             | -76.790,16           | -56,7        |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 1.802.262,76             | 2.125.345,62          | 323.082,86           | 17,9         |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 3.896.594,57             | 3.970.697,63          | 74.103,06            | 1,9          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>6.673.862,33</b>      | <b>6.957.998,61</b>   | <b>284.136,28</b>    | <b>4,3</b>   |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 3.866.243,07             | 2.479.332,07          | -1.386.911,00        | -35,9        |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 446.820,42               | 402.448,09            | -44.372,33           | -9,9         |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>4.313.063,49</b>      | <b>2.881.780,16</b>   | <b>-1.431.283,33</b> | <b>-33,2</b> |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 371.068,16               | 393.042,57            | 21.974,41            | 5,9          |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 6.149.608,90             | 4.931.631,91          | -1.217.976,99        | -19,8        |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>  | <b>6.520.677,06</b>      | <b>5.324.674,48</b>   | <b>-1.196.002,58</b> | <b>-18,3</b> |
|                                         |                          |                       |                      |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>113.186.129,45</b>    | <b>113.745.432,93</b> | <b>559.303,48</b>    | <b>0,5</b>   |
|                                         |                          |                       |                      |              |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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<br>TOTAL % |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 1.339.146.040,00        |                | 1.339.146.040,00        | 94.736.650,56        | 94.772.698,34        | 94.830.368,95        | 7,1                    |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 50.042.000,00           |                | 50.042.000,00           | 3.743.718,86         | 3.761.322,93         | 4.344.669,97         | 7,5                    |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 1.389.188.040,00        |                | 1.389.188.040,00        | 98.480.369,42        | 98.534.021,27        | 99.175.038,92        | 7,1                    |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 19.519.050,00           |                | 19.519.050,00           | 36.661,64            | 46.958,41            | 50.081,91            | 0,2                    |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 19.519.050,00           |                | 19.519.050,00           | 36.661,64            | 46.958,41            | 50.081,91            | 0,2                    |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>1.408.707.090,00</b> |                | <b>1.408.707.090,00</b> | <b>98.517.031,06</b> | <b>98.580.979,68</b> | <b>99.225.120,83</b> | <b>7,0</b>             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO          |            |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------|
|                                          | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006       | ABSOLUTO            | RELATIVO   |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 89.997.211,50            | 94.772.698,34        | 4.775.486,84        | 5,3        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 4.499.445,14             | 3.761.322,93         | -738.122,21         | -16,4      |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 94.496.656,64            | 98.534.021,27        | 4.037.364,63        | 4,3        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 1.181.869,93             | 46.958,41            | -1.134.911,52       | -96,0      |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 1.181.869,93             | 46.958,41            | -1.134.911,52       | -96,0      |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>95.678.526,57</b>     | <b>98.580.979,68</b> | <b>2.902.453,11</b> | <b>3,0</b> |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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<br>TOTAL % |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD           | 5.305.180,00         |                | 5.305.180,00         | 757.603,54          | 803.386,20          | 475.687,47          | 15,1                   |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 5.305.180,00         |                | 5.305.180,00         | 757.603,54          | 803.386,20          | 475.687,47          | 15,1                   |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA             | 2.042.840,00         |                | 2.042.840,00         | 53.638,04           | 58.569,16           | 42.337,44           | 2,9                    |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 2.042.840,00         |                | 2.042.840,00         | 53.638,04           | 58.569,16           | 42.337,44           | 2,9                    |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                  | 25.100.240,00        |                | 25.100.240,00        | 1.497.287,66        | 2.125.345,62        | 1.776.160,04        | 8,5                    |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 25.100.240,00        |                | 25.100.240,00        | 1.497.287,66        | 2.125.345,62        | 1.776.160,04        | 8,5                    |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 44.411.940,00        |                | 44.411.940,00        | 3.970.697,63        | 3.970.697,63        | 3.970.697,63        | 8,9                    |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 44.411.940,00        |                | 44.411.940,00        | 3.970.697,63        | 3.970.697,63        | 3.970.697,63        | 8,9                    |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>76.860.200,00</b> |                | <b>76.860.200,00</b> | <b>6.279.226,87</b> | <b>6.957.998,61</b> | <b>6.264.882,58</b> | <b>9,1</b>             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**2.-ASISTENCIA SANITARIA**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                     | INCREMENTO        |            |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------|
|                                         | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006      | ABSOLUTO          | RELATIVO   |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD           | 839.645,68               | 803.386,20          | -36.259,48        | -4,3       |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 839.645,68               | 803.386,20          | -36.259,48        | -4,3       |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA             | 135.359,32               | 58.569,16           | -76.790,16        | -56,7      |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 135.359,32               | 58.569,16           | -76.790,16        | -56,7      |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                  | 1.802.262,76             | 2.125.345,62        | 323.082,86        | 17,9       |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 1.802.262,76             | 2.125.345,62        | 323.082,86        | 17,9       |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 3.896.594,57             | 3.970.697,63        | 74.103,06         | 1,9        |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 3.896.594,57             | 3.970.697,63        | 74.103,06         | 1,9        |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>6.673.862,33</b>      | <b>6.957.998,61</b> | <b>284.136,28</b> | <b>4,3</b> |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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<br>TOTAL % |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 4.624.890,00         |                | 4.624.890,00         | 249.207,19          | 314.616,74          | 303.706,23          | 6,8                    |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 25.776.051,14        |                | 25.776.051,14        | 3.193.441,35        | 1.847.692,28        | 1.846.401,76        | 7,2                    |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 3.330.210,00         |                | 3.330.210,00         | 281.134,95          | 317.023,05          | 310.706,22          | 9,5                    |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 33.731.151,14        |                | 33.731.151,14        | 3.723.783,49        | 2.479.332,07        | 2.460.814,21        | 7,4                    |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 6.701.400,00         |                | 6.701.400,00         | 402.448,09          | 402.448,09          | 402.448,09          | 6,0                    |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   | 6.701.400,00         |                | 6.701.400,00         | 402.448,09          | 402.448,09          | 402.448,09          | 6,0                    |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>40.432.551,14</b> |                | <b>40.432.551,14</b> | <b>4.126.231,58</b> | <b>2.881.780,16</b> | <b>2.863.262,30</b> | <b>7,1</b>             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**3.-SERVICIOS SOCIALES**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                     | INCREMENTO           |              |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                                           | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006      | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 576.908,92               | 314.616,74          | -262.292,18          | -45,5        |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 2.943.071,52             | 1.847.692,28        | -1.095.379,24        | -37,2        |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 346.262,63               | 317.023,05          | -29.239,58           | -8,4         |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 3.866.243,07             | 2.479.332,07        | -1.386.911,00        | -35,9        |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 446.820,42               | 402.448,09          | -44.372,33           | -9,9         |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   | 446.820,42               | 402.448,09          | -44.372,33           | -9,9         |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>4.313.063,49</b>      | <b>2.881.780,16</b> | <b>-1.431.283,33</b> | <b>-33,2</b> |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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<br>TOTAL % |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.      | 4.030.730,00         |                | 4.030.730,00         | 326.827,86          | 393.042,57          | 399.250,40          | 9,8                    |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 4.030.730,00         |                | 4.030.730,00         | 326.827,86          | 393.042,57          | 399.250,40          | 9,8                    |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 67.394.600,00        |                | 67.394.600,00        | 5.255.884,33        | 4.931.631,91        | 4.863.104,14        | 7,3                    |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 67.394.600,00        |                | 67.394.600,00        | 5.255.884,33        | 4.931.631,91        | 4.863.104,14        | 7,3                    |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>71.425.330,00</b> |                | <b>71.425.330,00</b> | <b>5.582.712,19</b> | <b>5.324.674,48</b> | <b>5.262.354,54</b> | <b>7,5</b>             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

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

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                     | INCREMENTO           |              |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                                        | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006      | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.      | 371.068,16               | 393.042,57          | 21.974,41            | 5,9          |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 371.068,16               | 393.042,57          | 21.974,41            | 5,9          |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 6.149.608,90             | 4.931.631,91        | -1.217.976,99        | -19,8        |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 6.149.608,90             | 4.931.631,91        | -1.217.976,99        | -19,8        |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>6.520.677,06</b>      | <b>5.324.674,48</b> | <b>-1.196.002,58</b> | <b>-18,3</b> |





**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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              | 333.526,12          | 22.100,68                            |                    | 94.381.023,76             |                     |                        |                     |                     | 94.736.650,56        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 95.826,44           | 4.448,61                             |                    | 3.643.443,81              |                     |                        |                     |                     | 3.743.718,86         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 429.352,56          | 26.549,29                            |                    | 98.024.467,57             |                     |                        |                     |                     | 98.480.369,42        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.   | 45.123,42           | 4.677,42                             |                    | -13.139,20                |                     |                        |                     |                     | 36.661,64            |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS    | 45.123,42           | 4.677,42                             |                    | -13.139,20                |                     |                        |                     |                     | 36.661,64            |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>474.475,98</b>   | <b>31.226,71</b>                     |                    | <b>98.011.328,37</b>      |                     |                        |                     |                     | <b>98.517.031,06</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 402.048,52          | 355.555,02                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 757.603,54           |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 402.048,52          | 355.555,02                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 757.603,54           |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                     | 48.907,73                            |                    | 4.730,31                  |                     |                        |                     |                     | 53.638,04            |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                     | 48.907,73                            |                    | 4.730,31                  |                     |                        |                     |                     | 53.638,04            |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 1.242.464,67        | 254.731,65                           |                    | 91,34                     |                     |                        |                     |                     | 1.497.287,66         |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 1.242.464,67        | 254.731,65                           |                    | 91,34                     |                     |                        |                     |                     | 1.497.287,66         |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                     |                                      |                    | 3.970.697,63              |                     |                        |                     |                     | 3.970.697,63         |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                     |                                      |                    | 3.970.697,63              |                     |                        |                     |                     | 3.970.697,63         |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>1.644.513,19</b> | <b>659.194,40</b>                    |                    | <b>3.975.519,28</b>       |                     |                        |                     |                     | <b>6.279.226,87</b>  |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 178.272,24          | 70.934,95                            |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 249.207,19           |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 1.397.109,96        | 186.587,16                           |                    |                           | 1.609.744,23        |                        |                     |                     | 3.193.441,35         |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 262.819,99          | 18.314,96                            |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 281.134,95           |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 1.838.202,19        | 275.837,07                           |                    |                           | 1.609.744,23        |                        |                     |                     | 3.723.783,49         |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                     |                                      |                    | 402.448,09                |                     |                        |                     |                     | 402.448,09           |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                     |                                      |                    | 402.448,09                |                     |                        |                     |                     | 402.448,09           |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>1.838.202,19</b> | <b>275.837,07</b>                    |                    | <b>402.448,09</b>         | <b>1.609.744,23</b> |                        |                     |                     | <b>4.126.231,58</b>  |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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                 |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.      | 310.087,27          | 16.740,59                            |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 326.827,86            |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 310.087,27          | 16.740,59                            |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 326.827,86            |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 3.403.341,48        | 1.333.055,24                         | 157,30             |                           | 487.229,05          |                        | 32.101,26           |                     | 5.255.884,33          |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 3.403.341,48        | 1.333.055,24                         | 157,30             |                           | 487.229,05          |                        | 32.101,26           |                     | 5.255.884,33          |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>3.713.428,75</b> | <b>1.349.795,83</b>                  | <b>157,30</b>      |                           | <b>487.229,05</b>   |                        | <b>32.101,26</b>    |                     | <b>5.582.712,19</b>   |
|                                        |                     |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>7.670.620,11</b> | <b>2.316.054,01</b>                  | <b>157,30</b>      | <b>102.389.295,74</b>     | <b>2.096.973,28</b> |                        | <b>32.101,26</b>    |                     | <b>114.505.201,70</b> |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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              | 333.526,12          | 58.148,46                            |                    | 94.381.023,76             |                    |                        |                     |                     | 94.772.698,34        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 95.826,44           | 22.052,68                            |                    | 3.643.443,81              |                    |                        |                     |                     | 3.761.322,93         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 429.352,56          | 80.201,14                            |                    | 98.024.467,57             |                    |                        |                     |                     | 98.534.021,27        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.   | 45.123,42           | 14.974,19                            |                    | -13.139,20                |                    |                        |                     |                     | 46.958,41            |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS    | 45.123,42           | 14.974,19                            |                    | -13.139,20                |                    |                        |                     |                     | 46.958,41            |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>474.475,98</b>   | <b>95.175,33</b>                     |                    | <b>98.011.328,37</b>      |                    |                        |                     |                     | <b>98.580.979,68</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 402.048,52          | 401.337,68                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 803.386,20           |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 402.048,52          | 401.337,68                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 803.386,20           |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                     | 53.838,85                            |                    | 4.730,31                  |                    |                        |                     |                     | 58.569,16            |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                     | 53.838,85                            |                    | 4.730,31                  |                    |                        |                     |                     | 58.569,16            |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 1.242.464,67        | 882.789,61                           |                    | 91,34                     |                    |                        |                     |                     | 2.125.345,62         |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 1.242.464,67        | 882.789,61                           |                    | 91,34                     |                    |                        |                     |                     | 2.125.345,62         |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                     |                                      |                    | 3.970.697,63              |                    |                        |                     |                     | 3.970.697,63         |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                     |                                      |                    | 3.970.697,63              |                    |                        |                     |                     | 3.970.697,63         |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>1.644.513,19</b> | <b>1.337.966,14</b>                  |                    | <b>3.975.519,28</b>       |                    |                        |                     |                     | <b>6.957.998,61</b>  |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 178.272,24          | 136.344,50                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 314.616,74           |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 1.397.109,96        | 425.875,95                           |                    |                           | 24.706,37          |                        |                     |                     | 1.847.692,28         |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 262.819,99          | 54.203,06                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 317.023,05           |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 1.838.202,19        | 616.423,51                           |                    |                           | 24.706,37          |                        |                     |                     | 2.479.332,07         |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                     |                                      |                    | 402.448,09                |                    |                        |                     |                     | 402.448,09           |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                     |                                      |                    | 402.448,09                |                    |                        |                     |                     | 402.448,09           |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>1.838.202,19</b> | <b>616.423,51</b>                    |                    | <b>402.448,09</b>         | <b>24.706,37</b>   |                        |                     |                     | <b>2.881.780,16</b>  |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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                 |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.      | 310.087,27          | 82.955,30                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 393.042,57            |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 310.087,27          | 82.955,30                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 393.042,57            |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 3.403.341,48        | 1.009.797,85                         | 157,30             |                           | 486.234,02         |                        | 32.101,26           |                     | 4.931.631,91          |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 3.403.341,48        | 1.009.797,85                         | 157,30             |                           | 486.234,02         |                        | 32.101,26           |                     | 4.931.631,91          |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>3.713.428,75</b> | <b>1.092.753,15</b>                  | <b>157,30</b>      |                           | <b>486.234,02</b>  |                        | <b>32.101,26</b>    |                     | <b>5.324.674,48</b>   |
|                                        |                     |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>7.670.620,11</b> | <b>3.142.318,13</b>                  | <b>157,30</b>      | <b>102.389.295,74</b>     | <b>510.940,39</b>  |                        | <b>32.101,26</b>    |                     | <b>113.745.432,93</b> |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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              | 333.526,12          | 63.537,95                            |                    | 94.433.304,88             |                    |                        |                     |                     | 94.830.368,95        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 95.826,44           | 19.659,34                            |                    | 4.229.184,19              |                    |                        |                     |                     | 4.344.669,97         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 429.352,56          | 83.197,29                            |                    | 98.662.489,07             |                    |                        |                     |                     | 99.175.038,92        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.   | 45.123,42           | 17.499,86                            |                    | -12.541,37                |                    |                        |                     |                     | 50.081,91            |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS    | 45.123,42           | 17.499,86                            |                    | -12.541,37                |                    |                        |                     |                     | 50.081,91            |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>474.475,98</b>   | <b>100.697,15</b>                    |                    | <b>98.649.947,70</b>      |                    |                        |                     |                     | <b>99.225.120,83</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 402.048,52          | 73.638,95                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 475.687,47           |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 402.048,52          | 73.638,95                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 475.687,47           |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                     | 36.813,33                            |                    | 5.524,11                  |                    |                        |                     |                     | 42.337,44            |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                     | 36.813,33                            |                    | 5.524,11                  |                    |                        |                     |                     | 42.337,44            |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 1.239.220,29        | 536.878,46                           |                    | 61,29                     |                    |                        |                     |                     | 1.776.160,04         |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 1.239.220,29        | 536.878,46                           |                    | 61,29                     |                    |                        |                     |                     | 1.776.160,04         |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                     |                                      |                    | 3.970.697,63              |                    |                        |                     |                     | 3.970.697,63         |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                     |                                      |                    | 3.970.697,63              |                    |                        |                     |                     | 3.970.697,63         |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>1.641.268,81</b> | <b>647.330,74</b>                    |                    | <b>3.976.283,03</b>       |                    |                        |                     |                     | <b>6.264.882,58</b>  |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 181.882,78          | 121.823,45                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 303.706,23           |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 1.373.236,57        | 449.599,11                           |                    |                           | 23.566,08          |                        |                     |                     | 1.846.401,76         |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 262.819,99          | 47.886,23                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 310.706,22           |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 1.817.939,34        | 619.308,79                           |                    |                           | 23.566,08          |                        |                     |                     | 2.460.814,21         |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                     |                                      |                    | 402.448,09                |                    |                        |                     |                     | 402.448,09           |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                     |                                      |                    | 402.448,09                |                    |                        |                     |                     | 402.448,09           |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>1.817.939,34</b> | <b>619.308,79</b>                    |                    | <b>402.448,09</b>         | <b>23.566,08</b>   |                        |                     |                     | <b>2.863.262,30</b>  |



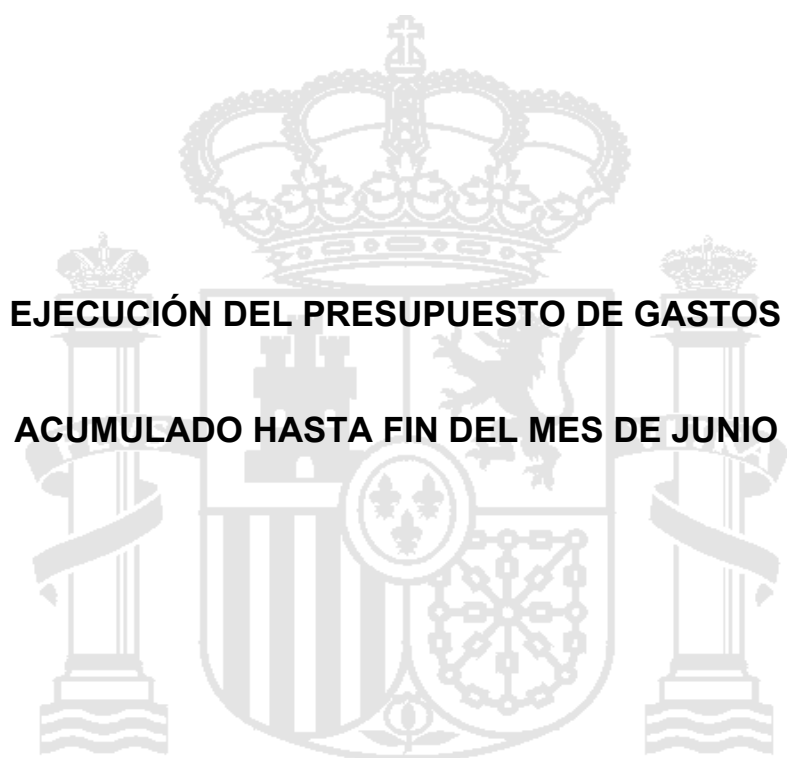
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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                 |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.      | 310.087,27          | 89.163,13                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 399.250,40            |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 310.087,27          | 89.163,13                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 399.250,40            |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 3.392.956,68        | 972.901,44                           | 157,30             |                           | 463.576,74         |                        | 33.511,98           |                     | 4.863.104,14          |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 3.392.956,68        | 972.901,44                           | 157,30             |                           | 463.576,74         |                        | 33.511,98           |                     | 4.863.104,14          |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>3.703.043,95</b> | <b>1.062.064,57</b>                  | <b>157,30</b>      |                           | <b>463.576,74</b>  |                        | <b>33.511,98</b>    |                     | <b>5.262.354,54</b>   |
|                                        |                     |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>7.636.728,08</b> | <b>2.429.401,25</b>                  | <b>157,30</b>      | <b>103.028.678,82</b>     | <b>487.142,82</b>  |                        | <b>33.511,98</b>    |                     | <b>113.615.620,25</b> |







**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL  | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO<br>TOTAL    | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                         |                     |                         |                         |                             |                       |                                         |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 71.555.860,00           | 2.960.000,00        | 74.515.860,00           | 33.739.503,82           | 33.739.503,82               | 33.699.556,44         | 45,3                                    |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 39.092.510,00           | 4.252.631,14        | 43.345.141,14           | 22.448.698,16           | 12.271.631,94               | 11.178.519,55         | 28,3                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 67.790,00               |                     | 67.790,00               | 12.733,81               | 12.733,81                   | 12.733,81             | 18,8                                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.464.108.930,00        | -5.350.000,00       | 1.458.758.930,00        | 616.083.822,52          | 616.083.799,58              | 614.550.127,11        | 42,2                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>1.574.825.090,00</b> | <b>1.862.631,14</b> | <b>1.576.687.721,14</b> | <b>672.284.758,31</b>   | <b>662.107.669,15</b>       | <b>659.440.936,91</b> | <b>42,0</b>                             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                         |                     |                         |                         |                             |                       |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 20.319.410,00           |                     | 20.319.410,00           | 9.288.926,74            | 4.773.863,65                | 4.696.104,11          | 23,5                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>20.319.410,00</b>    |                     | <b>20.319.410,00</b>    | <b>9.288.926,74</b>     | <b>4.773.863,65</b>         | <b>4.696.104,11</b>   | <b>23,5</b>                             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>1.595.144.500,00</b> | <b>1.862.631,14</b> | <b>1.597.007.131,14</b> | <b>681.573.685,05</b>   | <b>666.881.532,80</b>       | <b>664.137.041,02</b> | <b>41,8</b>                             |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                         |                     |                         |                         |                             |                       |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 384.870,00              |                     | 384.870,00              | 168.631,48              | 168.631,48                  | 161.095,72            | 43,8                                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 33.170,00               |                     | 33.170,00               |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>418.040,00</b>       |                     | <b>418.040,00</b>       | <b>168.631,48</b>       | <b>168.631,48</b>           | <b>161.095,72</b>     | <b>40,3</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>1.595.562.540,00</b> | <b>1.862.631,14</b> | <b>1.597.425.171,14</b> | <b>681.742.316,53</b>   | <b>667.050.164,28</b>       | <b>664.298.136,74</b> | <b>41,8</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |             |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
|                                           | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006        | ABSOLUTO             | RELATIVO    |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                       |                      |             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 38.995.496,74            | 33.739.503,82         | -5.255.992,92        | -13,5       |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 11.341.820,63            | 12.271.631,94         | 929.811,31           | 8,2         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 9.589,67                 | 12.733,81             | 3.144,14             | 32,8        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 587.071.272,48           | 616.083.799,58        | 29.012.527,10        | 4,9         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>637.418.179,52</b>    | <b>662.107.669,15</b> | <b>24.689.489,63</b> | <b>3,9</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                       |                      |             |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 3.637.708,91             | 4.773.863,65          | 1.136.154,74         | 31,2        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>3.637.708,91</b>      | <b>4.773.863,65</b>   | <b>1.136.154,74</b>  | <b>31,2</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>641.055.888,43</b>    | <b>666.881.532,80</b> | <b>25.825.644,37</b> | <b>4,0</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                       |                      |             |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 185.782,56               | 168.631,48            | -17.151,08           | -9,2        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>185.782,56</b>        | <b>168.631,48</b>     | <b>-17.151,08</b>    | <b>-9,2</b> |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>641.241.670,99</b>    | <b>667.050.164,28</b> | <b>25.808.493,29</b> | <b>4,0</b>  |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>INICIAL  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL    | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>PENSIONES</b>                            |                         |                |                         |                         |                             |                       |                                         |
| INVALIDEZ                                   | 94.526.010,00           |                | 94.526.010,00           | 40.504.918,33           | 40.504.918,33               | 40.504.313,21         | 42,9                                    |
| JUBILACIÓN                                  | 893.354.540,00          |                | 893.354.540,00          | 381.814.000,23          | 381.814.000,23              | 381.753.217,89        | 42,7                                    |
| VIUDEDAD                                    | 318.762.570,00          |                | 318.762.570,00          | 128.124.747,76          | 128.124.747,76              | 128.106.134,29        | 40,2                                    |
| ORFANDAD                                    | 22.823.560,00           |                | 22.823.560,00           | 9.333.826,24            | 9.333.826,24                | 9.325.705,41          | 40,9                                    |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                      | 6.023.320,00            |                | 6.023.320,00            | 2.252.172,51            | 2.252.172,51                | 2.250.548,84          | 37,4                                    |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                    | <b>1.335.490.000,00</b> |                | <b>1.335.490.000,00</b> | <b>562.029.665,07</b>   | <b>562.029.665,07</b>       | <b>561.939.919,64</b> | <b>42,1</b>                             |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                         |                |                         |                         |                             |                       |                                         |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                        | 44.030.000,00           |                | 44.030.000,00           | 20.973.194,82           | 20.973.194,82               | 19.572.321,15         | 47,6                                    |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO     | 1.297.880,00            |                | 1.297.880,00            | 672.713,89              | 672.713,89                  | 631.569,78            | 51,8                                    |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS              | 1.084.410,00            |                | 1.084.410,00            | 194.157,10              | 194.157,10                  | 192.834,90            | 17,9                                    |
| FARMACIA                                    | 3.042.560,00            |                | 3.042.560,00            | 141,34                  | 118,40                      | 88,35                 | 0,0                                     |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>49.454.850,00</b>    |                | <b>49.454.850,00</b>    | <b>21.840.207,15</b>    | <b>21.840.184,21</b>        | <b>20.396.814,18</b>  | <b>44,2</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                         |                |                         |                         |                             |                       |                                         |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 2.389.830,00            |                | 2.389.830,00            |                         |                             |                       |                                         |
| A EMPRESAS PRIVADAS                         | 12.000,00               |                | 12.000,00               |                         |                             |                       |                                         |
| AL EXTERIOR                                 | 60.100,00               |                | 60.100,00               |                         |                             |                       |                                         |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>2.461.930,00</b>     |                | <b>2.461.930,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.387.406.780,00</b> |                | <b>1.387.406.780,00</b> | <b>583.869.872,22</b>   | <b>583.869.849,28</b>       | <b>582.336.733,82</b> | <b>42,1</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES       | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                        |                      |                      |                         |                             |                      |                                         |
| PRESTACIONES FAMILIARES                     | 18.580.250,00          |                      | 18.580.250,00        | 5.255.508,18            | 5.255.508,18                | 5.255.222,54         | 28,3                                    |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 1.370.220,00           |                      | 1.370.220,00         |                         |                             |                      |                                         |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 288.340,00             |                      | 288.340,00           | 33.944,32               | 33.944,32                   | 33.672,95            | 11,8                                    |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>20.238.810,00</b>   |                      | <b>20.238.810,00</b> | <b>5.289.452,50</b>     | <b>5.289.452,50</b>         | <b>5.288.895,49</b>  | <b>26,1</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                        |                      |                      |                         |                             |                      |                                         |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 56.463.340,00          | -5.350.000,00        | 51.113.340,00        | 26.924.497,80           | 26.924.497,80               | 26.924.497,80        | 52,7                                    |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>56.463.340,00</b>   | <b>-5.350.000,00</b> | <b>51.113.340,00</b> | <b>26.924.497,80</b>    | <b>26.924.497,80</b>        | <b>26.924.497,80</b> | <b>52,7</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>76.702.150,00</b>   | <b>-5.350.000,00</b> | <b>71.352.150,00</b> | <b>32.213.950,30</b>    | <b>32.213.950,30</b>        | <b>32.213.393,29</b> | <b>45,1</b>                             |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 2005           | EJERCICIO 2006        | ABSOLUTO             | RELATIVO    |
| <b>PENSIONES</b>                           |                          |                       |                      |             |
| INVALIDEZ                                  | 39.296.827,28            | 40.504.918,33         | 1.208.091,05         | 3,1         |
| JUBILACIÓN                                 | 361.396.631,15           | 381.814.000,23        | 20.417.369,08        | 5,6         |
| VIUDEDAD                                   | 122.035.745,14           | 128.124.747,76        | 6.089.002,62         | 5,0         |
| ORFANDAD                                   | 8.897.435,93             | 9.333.826,24          | 436.390,31           | 4,9         |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                     | 2.178.125,49             | 2.252.172,51          | 74.047,02            | 3,4         |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                   | <b>533.804.764,99</b>    | <b>562.029.665,07</b> | <b>28.224.900,08</b> | <b>5,3</b>  |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |                          |                       |                      |             |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                       | 18.837.474,31            | 20.973.194,82         | 2.135.720,51         | 11,3        |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO    | 570.130,13               | 672.713,89            | 102.583,76           | 18,0        |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS             | 250.459,73               | 194.157,10            | -56.302,63           | -22,5       |
| FARMACIA                                   | 185,02                   | 118,40                | -66,62               | -36,0       |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>19.658.249,19</b>     | <b>21.840.184,21</b>  | <b>2.181.935,02</b>  | <b>11,1</b> |
|                                            |                          |                       |                      |             |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>553.463.014,18</b>    | <b>583.869.849,28</b> | <b>30.406.835,10</b> | <b>5,5</b>  |
|                                            |                          |                       |                      |             |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 2005           | EJERCICIO 2006       | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                          |                      |                      |              |
| PRESTACIONES FAMILIARES                     | 7.484.032,92             | 5.255.508,18         | -2.228.524,74        | -29,8        |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 32.349,71                |                      | -32.349,71           | -100,0       |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 31.385,85                | 33.944,32            | 2.558,47             | 8,2          |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>7.547.768,48</b>      | <b>5.289.452,50</b>  | <b>-2.258.315,98</b> | <b>-29,9</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                          |                      |                      |              |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 26.060.489,82            | 26.924.497,80        | 864.007,98           | 3,3          |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>26.060.489,82</b>     | <b>26.924.497,80</b> | <b>864.007,98</b>    | <b>3,3</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>33.608.258,30</b>     | <b>32.213.950,30</b> | <b>-1.394.308,00</b> | <b>-4,1</b>  |



# DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO       | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO       | GASTOS           | OBLIGACIONES     | PAGOS            | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                            | INICIAL           |                | TOTAL             | COMPROMETIDOS    | RECONOCIDAS      | REALIZADOS       |                                         |
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 16.720,00         |                | 16.720,00         | 7.637,14         | 7.637,14         | 7.637,14         | 45,7                                    |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 38.170,00         |                | 38.170,00         | 20.046,27        | 20.046,27        | 20.046,27        | 52,5                                    |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS     | 54.890,00         |                | 54.890,00         | 27.683,41        | 27.683,41        | 27.683,41        | 50,4                                    |
| 1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 200.160,00        |                | 200.160,00        | 152,75           | 152,75           | 152,75           | 0,1                                     |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 200.160,00        |                | 200.160,00        | 152,75           | 152,75           | 152,75           | 0,1                                     |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                     | <b>255.050,00</b> |                | <b>255.050,00</b> | <b>27.836,16</b> | <b>27.836,16</b> | <b>27.836,16</b> | <b>10,9</b>                             |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 1.932.450,00      | 529.998,00     | 2.462.448,00      | 959.954,85       | 959.954,85       | 959.954,85       | 39,0                                    |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 76.550,00         | 190.000,00     | 266.550,00        | 105.212,81       | 105.212,81       | 105.212,81       | 39,5                                    |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 2.009.000,00      | 719.998,00     | 2.728.998,00      | 1.065.167,66     | 1.065.167,66     | 1.065.167,66     | 39,0                                    |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 1.910.810,00      | 1,00           | 1.910.811,00      | 878.025,59       | 878.025,59       | 878.025,59       | 46,0                                    |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 48.350,00         | -1,00          | 48.349,00         | 17.688,24        | 17.688,24        | 17.688,24        | 36,6                                    |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 1.959.160,00      |                | 1.959.160,00      | 895.713,83       | 895.713,83       | 895.713,83       | 45,7                                    |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 2.088.560,00      |                | 2.088.560,00      | 904.403,02       | 904.403,02       | 904.403,02       | 43,3                                    |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 4.929.200,00      | 425.000,00     | 5.354.200,00      | 2.154.263,97     | 2.154.263,97     | 2.154.263,97     | 40,2                                    |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 1.011.710,00      |                | 1.011.710,00      | 340.477,69       | 340.477,69       | 340.477,69       | 33,7                                    |
| 1205 TRIENIOS                              | 1.963.590,00      | 101.000,00     | 2.064.590,00      | 1.209.850,74     | 1.209.850,74     | 1.209.850,74     | 58,6                                    |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 3.096.910,00      |                | 3.096.910,00      | 1.404.356,46     | 1.404.356,46     | 1.404.356,46     | 45,3                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 17.058.130,00     | 1.245.998,00   | 18.304.128,00     | 7.974.233,37     | 7.974.233,37     | 7.974.233,37     | 43,6                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 6.489.090,00      | 570.000,00     | 7.059.090,00      | 2.906.479,28     | 2.906.479,28     | 2.906.479,28     | 41,2                                    |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 3.606.600,00      |                | 3.606.600,00      | 1.736.487,68     | 1.736.487,68     | 1.736.487,68     | 48,1                                    |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO     | 7.910,00          |                | 7.910,00          | 81,58            | 81,58            | 81,58            | 1,0                                     |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 5.780,00          | 72.000,00      | 77.780,00         | 34.926,89        | 34.926,89        | 34.926,89        | 44,9                                    |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 3.620.290,00      | 72.000,00      | 3.692.290,00      | 1.771.496,15     | 1.771.496,15     | 1.771.496,15     | 48,0                                    |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 789.660,00        |                | 789.660,00        | 172.691,77       | 172.691,77       | 172.691,77       | 21,9                                    |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 39.280,00         |                | 39.280,00         | 558,44           | 558,44           | 558,44           | 1,4                                     |
| 12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 5.810,00          | 462.000,00     | 467.810,00        | 74.702,34        | 74.702,34        | 74.702,34        | 16,0                                    |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS                   | 8.360,00          | 1,00           | 8.361,00          | 8.476,58         | 8.476,58         | 8.476,58         | 101,4                                   |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS                    | 53.450,00              | 462.001,00          | 515.451,00           | 83.737,36               | 83.737,36                   | 83.737,36            | 16,2                                    |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 10.952.490,00          | 1.104.001,00        | 12.056.491,00        | 4.934.404,56            | 4.934.404,56                | 4.934.404,56         | 40,9                                    |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 166.520,00             |                     | 166.520,00           | 167.952,55              | 167.952,55                  | 167.952,55           | 100,9                                   |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 166.520,00             |                     | 166.520,00           | 167.952,55              | 167.952,55                  | 167.952,55           | 100,9                                   |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>28.177.140,00</b>   | <b>2.349.999,00</b> | <b>30.527.139,00</b> | <b>13.076.590,48</b>    | <b>13.076.590,48</b>        | <b>13.076.590,48</b> | <b>42,8</b>                             |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 11.699.320,00          |                     | 11.699.320,00        | 7.081.244,21            | 7.081.244,21                | 7.081.244,21         | 60,5                                    |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 11.699.320,00          |                     | 11.699.320,00        | 7.081.244,21            | 7.081.244,21                | 7.081.244,21         | 60,5                                    |
| 130 LABORAL FIJO                           | 11.699.320,00          |                     | 11.699.320,00        | 7.081.244,21            | 7.081.244,21                | 7.081.244,21         | 60,5                                    |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 5.726.940,00           |                     | 5.726.940,00         | 1.652.151,11            | 1.652.151,11                | 1.637.373,71         | 28,8                                    |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 5.726.940,00           |                     | 5.726.940,00         | 1.652.151,11            | 1.652.151,11                | 1.637.373,71         | 28,8                                    |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 92.170,00              |                     | 92.170,00            | 78.306,68               | 78.306,68                   | 78.306,68            | 85,0                                    |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 92.170,00              |                     | 92.170,00            | 78.306,68               | 78.306,68                   | 78.306,68            | 85,0                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>17.518.430,00</b>   |                     | <b>17.518.430,00</b> | <b>8.811.702,00</b>     | <b>8.811.702,00</b>         | <b>8.796.924,60</b>  | <b>50,3</b>                             |
| 1430 OTRO PERSONAL                         | 76.000,00              | 1,00                | 76.001,00            | 42.142,62               | 42.142,62                   | 42.142,62            | 55,5                                    |
| 143 OTRO PERSONAL                          | 76.000,00              | 1,00                | 76.001,00            | 42.142,62               | 42.142,62                   | 42.142,62            | 55,5                                    |
| 1470 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 1.060,00               |                     | 1.060,00             |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 147 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 1.060,00               |                     | 1.060,00             |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| <b>14 OTRO PERSONAL</b>                    | <b>77.060,00</b>       | <b>1,00</b>         | <b>77.061,00</b>     | <b>42.142,62</b>        | <b>42.142,62</b>            | <b>42.142,62</b>     | <b>54,7</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 5.121.210,00           |                     | 5.121.210,00         | 2.826.702,36            | 2.826.702,36                | 2.826.702,36         | 55,2                                    |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 2.469.410,00           |                     | 2.469.410,00         | 1.046.192,98            | 1.046.192,98                | 1.046.192,98         | 42,4                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 7.590.620,00           |                     | 7.590.620,00         | 3.872.895,34            | 3.872.895,34                | 3.872.895,34         | 51,0                                    |
| 1510 GRATIFICACIONES                       | 126.750,00             |                     | 126.750,00           | 180.750,65              | 180.750,65                  | 180.750,65           | 142,6                                   |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 126.750,00             |                     | 126.750,00           | 180.750,65              | 180.750,65                  | 180.750,65           | 142,6                                   |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO                  | 11.180,00              |                     | 11.180,00            | 18.055,23               | 18.055,23                   | 18.055,23            | 161,5                                   |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO   | 11.180,00              |                     | 11.180,00            | 18.055,23               | 18.055,23                   | 18.055,23            | 161,5                                   |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB | 19.820,00              |                     | 19.820,00            | 3.701,00                | 3.701,00                    | 3.701,00             | 18,7                                    |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE  | 19.820,00              |                     | 19.820,00            | 3.701,00                | 3.701,00                    | 3.701,00             | 18,7                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>       | <b>7.748.370,00</b>    |                     | <b>7.748.370,00</b>  | <b>4.075.402,22</b>     | <b>4.075.402,22</b>         | <b>4.075.402,22</b>  | <b>52,6</b>                             |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 14.712.070,00          | 610.000,00          | 15.322.070,00        | 6.028.489,21            | 6.028.489,21                | 6.013.704,03         | 39,3                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 14.712.070,00          | 610.000,00          | 15.322.070,00        | 6.028.489,21            | 6.028.489,21                | 6.013.704,03         | 39,3                                    |
| 1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS         | 49.810,00              |                     | 49.810,00            | 34.581,30               | 34.581,30                   | 34.581,30            | 69,4                                    |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS          | 49.810,00              |                     | 49.810,00            | 34.581,30               | 34.581,30                   | 34.581,30            | 69,4                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 355.950,00             |                     | 355.950,00           | 42.867,10               | 42.867,10                   | 32.482,30            | 12,0                                    |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS              | 32.770,00              |                     | 32.770,00            | 2.888,46                | 2.888,46                    | 2.888,46             | 8,8                                     |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL                | 2.479.680,00           |                     | 2.479.680,00         | 1.596.761,79            | 1.596.761,79                | 1.596.761,79         | 64,4                                    |
| 1625 SEGUROS                              | 134.240,00             |                     | 134.240,00           | 242,48                  | 242,48                      | 242,48               | 0,2                                     |
| 1629 OTROS                                | 15.290,00              |                     | 15.290,00            |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                      | 3.017.930,00           |                     | 3.017.930,00         | 1.642.759,83            | 1.642.759,83                | 1.632.375,03         | 54,4                                    |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>          | <b>17.779.810,00</b>   | <b>610.000,00</b>   | <b>18.389.810,00</b> | <b>7.705.830,34</b>     | <b>7.705.830,34</b>         | <b>7.680.660,36</b>  | <b>41,9</b>                             |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>               | <b>71.555.860,00</b>   | <b>2.960.000,00</b> | <b>74.515.860,00</b> | <b>33.739.503,82</b>    | <b>33.739.503,82</b>        | <b>33.699.556,44</b> | <b>45,3</b>                             |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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<br>INICIAL | MODIFICACIONES    | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.       | 896.980,00             |                   | 896.980,00           | 81.402,78               | 73.961,76                   | 73.961,76           | 8,2                                     |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 896.980,00             |                   | 896.980,00           | 81.402,78               | 73.961,76                   | 73.961,76           | 8,2                                     |
| 2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN. INSTALAC. Y UTI     | 1.820,00               |                   | 1.820,00             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN., INSTAL. Y UTILAJE   | 1.820,00               |                   | 1.820,00             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE           | 17.000,00              |                   | 17.000,00            | 6.770,80                | 6.770,80                    | 6.770,80            | 39,8                                    |
| 204 ARRENDAM. DE MAT. TRANSPORTE                   | 17.000,00              |                   | 17.000,00            | 6.770,80                | 6.770,80                    | 6.770,80            | 39,8                                    |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES            | 6.280,00               |                   | 6.280,00             | 664,86                  | 664,86                      | 664,86              | 10,6                                    |
| 205 ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES              | 6.280,00               |                   | 6.280,00             | 664,86                  | 664,86                      | 664,86              | 10,6                                    |
| 2090 CANONES                                       | 50.620,00              |                   | 50.620,00            | 31.034,51               | 18.068,59                   | 18.068,59           | 35,7                                    |
| 209 CANONES                                        | 50.620,00              |                   | 50.620,00            | 31.034,51               | 18.068,59                   | 18.068,59           | 35,7                                    |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                 | <b>972.700,00</b>      |                   | <b>972.700,00</b>    | <b>119.872,95</b>       | <b>99.466,01</b>            | <b>99.466,01</b>    | <b>10,2</b>                             |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              | 1.790.390,00           | 14.900,00         | 1.805.290,00         | 638.332,42              | 371.748,35                  | 339.023,05          | 20,6                                    |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               | 1.790.390,00           | 14.900,00         | 1.805.290,00         | 638.332,42              | 371.748,35                  | 339.023,05          | 20,6                                    |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE           | 1.206.610,00           | 104.100,00        | 1.310.710,00         | 1.000.998,41            | 505.755,41                  | 487.132,55          | 38,6                                    |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE            | 1.206.610,00           | 104.100,00        | 1.310.710,00         | 1.000.998,41            | 505.755,41                  | 487.132,55          | 38,6                                    |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                       | 30.800,00              |                   | 30.800,00            | 7.461,19                | 7.461,19                    | 7.338,83            | 24,2                                    |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        | 30.800,00              |                   | 30.800,00            | 7.461,19                | 7.461,19                    | 7.338,83            | 24,2                                    |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES                          | 372.310,00             | 200.000,00        | 572.310,00           | 244.145,47              | 123.545,04                  | 117.456,94          | 21,6                                    |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                           | 372.310,00             | 200.000,00        | 572.310,00           | 244.145,47              | 123.545,04                  | 117.456,94          | 21,6                                    |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION          | 13.230,00              |                   | 13.230,00            | 12.647,90               | 8.485,64                    | 8.485,64            | 64,1                                    |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           | 13.230,00              |                   | 13.230,00            | 12.647,90               | 8.485,64                    | 8.485,64            | 64,1                                    |
| <b>21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.</b>           | <b>3.413.340,00</b>    | <b>319.000,00</b> | <b>3.732.340,00</b>  | <b>1.903.585,39</b>     | <b>1.016.995,63</b>         | <b>959.437,01</b>   | <b>27,2</b>                             |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    | 533.010,00             |                   | 533.010,00           | 225.754,01              | 187.958,53                  | 164.292,23          | 35,3                                    |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.          | 586.430,00             |                   | 586.430,00           | 98.056,90               | 86.776,95                   | 81.518,68           | 14,8                                    |
| 2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE         | 86.520,00              |                   | 86.520,00            | 32.897,56               | 32.897,56                   | 30.262,65           | 38,0                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                            | 1.205.960,00           |                   | 1.205.960,00         | 356.708,47              | 307.633,04                  | 276.073,56          | 25,5                                    |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/<br>PRESUPUESTO |
|-------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                                           | INICIAL      |                | TOTAL        | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS  | REALIZADOS   | TOTAL %                      |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 1.371.120,00 | 126.000,00     | 1.497.120,00 | 734.840,40    | 553.246,90   | 543.411,37   | 37,0                         |
| 22101 AGUA                                | 279.200,00   |                | 279.200,00   | 135.872,79    | 97.965,49    | 96.583,68    | 35,1                         |
| 22102 GAS                                 | 109.150,00   |                | 109.150,00   | 105.528,67    | 89.834,67    | 88.768,81    | 82,3                         |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 3.075.600,00 |                | 3.075.600,00 | 1.635.466,06  | 760.051,17   | 591.008,67   | 24,7                         |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 4.835.070,00 | 126.000,00     | 4.961.070,00 | 2.611.707,92  | 1.501.098,23 | 1.319.772,53 | 30,3                         |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 246.690,00   |                | 246.690,00   | 33.694,89     | 25.680,88    | 25.649,88    | 10,4                         |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 246.690,00   |                | 246.690,00   | 33.694,89     | 25.680,88    | 25.649,88    | 10,4                         |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 50.140,00    |                | 50.140,00    | 11.546,75     | 7.683,42     | 5.416,49     | 15,3                         |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 64.700,00    |                | 64.700,00    | 36.381,70     | 32.008,92    | 31.453,35    | 49,5                         |
| 22140 LENCERIA                            | 54.320,00    |                | 54.320,00    | 39.586,46     | 28.393,79    | 26.087,39    | 52,3                         |
| 22141 VESTUARIO                           | 330.670,00   |                | 330.670,00   | 35.458,71     | 28.379,71    | 25.836,31    | 8,6                          |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 384.990,00   |                | 384.990,00   | 75.045,17     | 56.773,50    | 51.923,70    | 14,7                         |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 631.500,00   |                | 631.500,00   | 376.251,45    | 198.425,36   | 187.391,13   | 31,4                         |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO             | 84.560,00    | 73.000,00      | 157.560,00   | 104.189,58    | 47.469,89    | 45.568,78    | 30,1                         |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA              | 5.820,00     |                | 5.820,00     | 4.516,67      | 1.191,97     | 1.191,97     | 20,5                         |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 86.480,00    |                | 86.480,00    | 37.407,13     | 30.867,06    | 30.058,14    | 35,7                         |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 176.860,00   | 73.000,00      | 249.860,00   | 146.113,38    | 79.528,92    | 76.818,89    | 31,8                         |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 507.820,00   |                | 507.820,00   | 204.161,76    | 141.457,96   | 123.634,90   | 27,9                         |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 203.760,00   |                | 203.760,00   | 73.353,32     | 62.144,18    | 54.957,45    | 30,5                         |
| 221 SUMINISTROS                           | 7.101.530,00 | 199.000,00     | 7.300.530,00 | 3.568.256,34  | 2.104.801,37 | 1.877.018,32 | 28,8                         |
| 2220 TELEFONICAS                          | 1.082.200,00 | 32.000,00      | 1.114.200,00 | 517.907,80    | 438.784,82   | 421.645,79   | 39,4                         |
| 2221 POSTALES                             | 459.650,00   |                | 459.650,00   | 175.353,39    | 172.146,22   | 169.065,30   | 37,5                         |
| 2222 TELEGRAFICAS                         | 4.850,00     |                | 4.850,00     | 243,64        | 213,64       | 213,64       | 4,4                          |
| 2229 OTRAS                                | 93.410,00    |                | 93.410,00    | 24.303,25     | 23.871,01    | 16.889,61    | 25,6                         |
| 222 COMUNICACIONES                        | 1.640.110,00 | 32.000,00      | 1.672.110,00 | 717.808,08    | 635.015,69   | 607.814,34   | 38,0                         |
| 2230 TRANSPORTES                          | 411.670,00   | 250.000,00     | 661.670,00   | 193.462,57    | 102.367,48   | 99.211,93    | 15,5                         |
| 223 TRANSPORTES                           | 411.670,00   | 250.000,00     | 661.670,00   | 193.462,57    | 102.367,48   | 99.211,93    | 15,5                         |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                  | 35.200,00    |                | 35.200,00    | 9.264,88      | 9.264,88     | 9.264,88     | 26,3                         |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|
|                                            | INICIAL      |                | TOTAL        | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS  | REALIZADOS   |                                         |
| 2241 VEHICULOS                             | 47.850,00    |                | 47.850,00    | 29.067,64     | 29.067,64    | 29.067,64    | 60,7                                    |
| 2249 OTROS RIESGOS                         | 417.630,00   |                | 417.630,00   | 113.333,92    | 113.333,92   | 113.333,92   | 27,1                                    |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                      | 500.680,00   |                | 500.680,00   | 151.666,44    | 151.666,44   | 151.666,44   | 30,3                                    |
| 2250 ESTATALES                             | 6.000,00     |                | 6.000,00     | 946,88        | 946,88       | 946,88       | 15,8                                    |
| 2251 AUTONOMICOS                           | 20,00        |                | 20,00        | 1.052,32      | 1.052,32     | 857,73       | 5.261,6                                 |
| 2252 LOCALES                               | 441.080,00   |                | 441.080,00   | 214.123,52    | 196.041,89   | 192.251,36   | 44,4                                    |
| 225 TRIBUTOS                               | 447.100,00   |                | 447.100,00   | 216.122,72    | 198.041,09   | 194.055,97   | 44,3                                    |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS   | 64.570,00    |                | 64.570,00    | 21.832,91     | 21.832,91    | 21.706,10    | 33,8                                    |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA            | 103.290,00   |                | 103.290,00   | 35.360,79     | 35.360,79    | 28.395,44    | 34,2                                    |
| 22621 DE COMUNICACION                      | 191.280,00   |                | 191.280,00   | 45.053,17     | 45.053,17    | 45.053,17    | 23,6                                    |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION             | 294.570,00   |                | 294.570,00   | 80.413,96     | 80.413,96    | 73.448,61    | 27,3                                    |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS               | 1.500,00     |                | 1.500,00     | 979,63        | 979,63       | 979,63       | 65,3                                    |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                  | 43.350,00    |                | 43.350,00    | 34.708,00     | 34.708,00    | 34.708,00    | 80,1                                    |
| 22660 REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS | 292.990,00   |                | 292.990,00   | 81.332,43     | 80.494,09    | 72.119,40    | 27,5                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                  | 1.883.160,00 | 1.252.631,14   | 3.135.791,14 | 403.585,56    | 281.629,74   | 271.609,65   | 9,0                                     |
| 2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 2.176.150,00 | 1.252.631,14   | 3.428.781,14 | 484.917,99    | 362.123,83   | 343.729,05   | 10,6                                    |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO    |              |                |              | 2.058,13      | 2.058,13     | 2.058,13     |                                         |
| 2269 OTROS                                 | 792.920,00   |                | 792.920,00   | 139.969,82    | 97.470,71    | 96.417,28    | 12,3                                    |
| 226 GASTOS DIVERSOS                        | 3.373.060,00 | 1.252.631,14   | 4.625.691,14 | 764.880,44    | 599.587,17   | 573.046,80   | 13,0                                    |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.   | 299.240,00   |                | 299.240,00   | 292.722,88    | 115.100,52   | 114.930,56   | 38,5                                    |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.  | 30.000,00    |                | 30.000,00    | 650,00        | 650,00       | 650,00       | 2,2                                     |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                       | 4.005.460,00 | 200.000,00     | 4.205.460,00 | 3.611.579,72  | 1.802.520,28 | 1.769.949,92 | 42,9                                    |
| 2274 SEGURIDAD                             | 3.992.160,00 | 100.000,00     | 4.092.160,00 | 3.697.441,62  | 1.808.139,37 | 1.697.114,85 | 44,2                                    |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR      | 461.000,00   |                | 461.000,00   | 624.915,09    | 180.332,67   | 180.332,67   | 39,1                                    |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS     | 204.340,00   |                | 204.340,00   | 183.529,80    | 70.592,22    | 70.316,99    | 34,5                                    |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 47.870,00    |                | 47.870,00    | 2.697,25      | 2.697,25     | 2.697,25     | 5,6                                     |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO    | 2.806.790,00 |                | 2.806.790,00 | 1.499.800,33  | 343.680,56   | 343.680,56   | 12,2                                    |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS         | 2.854.660,00 |                | 2.854.660,00 | 1.502.497,58  | 346.377,81   | 346.377,81   | 12,1                                    |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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<br>INICIAL | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2279 OTROS                               | 3.848.650,00           |                     | 3.848.650,00         | 2.221.206,50            | 1.020.802,62                | 826.196,65          | 26,5                                    |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 15.695.510,00          | 300.000,00          | 15.995.510,00        | 12.134.543,19           | 5.344.515,49                | 5.005.869,45        | 33,4                                    |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>         | <b>30.375.620,00</b>   | <b>2.033.631,14</b> | <b>32.409.251,14</b> | <b>18.103.448,25</b>    | <b>9.443.627,77</b>         | <b>8.784.756,81</b> | <b>29,1</b>                             |
| 2300 DIETAS                              | 505.950,00             |                     | 505.950,00           | 218.766,06              | 218.766,06                  | 205.593,35          | 43,2                                    |
| 230 DIETAS                               | 505.950,00             |                     | 505.950,00           | 218.766,06              | 218.766,06                  | 205.593,35          | 43,2                                    |
| 2310 LOCOMOCION                          | 811.670,00             |                     | 811.670,00           | 303.123,36              | 303.123,36                  | 296.727,62          | 37,3                                    |
| 231 LOCOMOCION                           | 811.670,00             |                     | 811.670,00           | 303.123,36              | 303.123,36                  | 296.727,62          | 37,3                                    |
| 2320 TRASLADOS                           | 65.070,00              |                     | 65.070,00            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 232 TRASLADOS                            | 65.070,00              |                     | 65.070,00            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES               | 25.780,00              |                     | 25.780,00            | 15.924,62               | 15.924,62                   | 14.735,78           | 61,8                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                | 25.780,00              |                     | 25.780,00            | 15.924,62               | 15.924,62                   | 14.735,78           | 61,8                                    |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>        | <b>1.408.470,00</b>    |                     | <b>1.408.470,00</b>  | <b>537.814,04</b>       | <b>537.814,04</b>           | <b>517.056,75</b>   | <b>38,2</b>                             |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION       | 427.000,00             |                     | 427.000,00           | 155.864,07              | 52.652,93                   | 49.396,30           | 12,3                                    |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION     | 427.000,00             |                     | 427.000,00           | 155.864,07              | 52.652,93                   | 49.396,30           | 12,3                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>        | <b>427.000,00</b>      |                     | <b>427.000,00</b>    | <b>155.864,07</b>       | <b>52.652,93</b>            | <b>49.396,30</b>    | <b>12,3</b>                             |
| 2513 CON ENTES TERRITORIALES             | 21.120,00              |                     | 21.120,00            | 3.410,70                | 3.410,70                    | 3.410,70            | 16,1                                    |
| 2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.      | 71.660,00              | 150.000,00          | 221.660,00           | 333.639,26              | 333.639,26                  | 2.633,47            | 150,5                                   |
| 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS              | 23.760,00              | 100.000,00          | 123.760,00           | 26.537,97               | 25.852,97                   | 25.852,97           | 20,9                                    |
| 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | 116.540,00             | 250.000,00          | 366.540,00           | 363.587,93              | 362.902,93                  | 31.897,14           | 99,0                                    |
| 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO        | 5.400,00               |                     | 5.400,00             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS           | 12.520,00              |                     | 12.520,00            | 6.360,34                | 6.360,34                    | 5.072,81            | 50,8                                    |
| 2523 CON ENTES TERRITORIALES             | 510,00                 |                     | 510,00               |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES    | 13.450,00              | 200.000,00          | 213.450,00           | 8.107,87                | 8.107,87                    | 4.577,23            | 3,8                                     |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS              | 40.040,00              | 400.000,00          | 440.040,00           | 218.665,50              | 218.665,50                  | 218.665,50          | 49,7                                    |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 71.920,00              | 600.000,00          | 671.920,00           | 233.133,71              | 233.133,71                  | 228.315,54          | 34,7                                    |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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<br>INICIAL | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.      | 2.410,00               | 150.000,00          | 152.410,00           | 3.771,52                | 3.771,52                    | 3.771,52             | 2,5                                     |
| 2532 CLUB DIALISIS                            |                        | 100.000,00          | 100.000,00           | 29.261,74               | 29.261,74                   | 29.261,74            | 29,3                                    |
| 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.     | 6.510,00               |                     | 6.510,00             |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS      | 8.920,00               | 250.000,00          | 258.920,00           | 33.033,26               | 33.033,26                   | 33.033,26            | 12,8                                    |
| 2541 CONCIERT.PARA LITOTRICIAS EXTRACORP.     | 90,00                  |                     | 90,00                |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 25421 OXIGENOTERAPIA                          | 3.950,00               |                     | 3.950,00             | 43.174,65               | 19.075,23                   | 17.008,98            | 482,9                                   |
| 25422 AEROSOLTERAPIA                          | 80,00                  | 400.000,00          | 400.080,00           | 945,47                  | 945,47                      | 788,58               | 0,2                                     |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO           | 4.030,00               | 400.000,00          | 404.030,00           | 44.120,12               | 20.020,70                   | 17.797,56            | 5,0                                     |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.    | 2.050,00               |                     | 2.050,00             | 6.886,72                | 6.886,72                    | 3.148,85             | 335,9                                   |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.                  | 170,00                 |                     | 170,00               | 1.323,64                | 1.323,64                    | 296,64               | 778,6                                   |
| 25439 OTROS                                   | 110,00                 |                     | 110,00               | 3.611,42                | 3.611,42                    |                      | 3.283,1                                 |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN     | 2.330,00               |                     | 2.330,00             | 11.821,78               | 11.821,78                   | 3.445,49             | 507,4                                   |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP     | 630,00                 |                     | 630,00               | 2.128,20                | 2.128,20                    | 2.128,20             | 337,8                                   |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES               | 456.710,00             |                     | 456.710,00           | 64.879,26               | 24.951,18                   | 24.515,41            | 5,5                                     |
| 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.      | 463.790,00             | 400.000,00          | 863.790,00           | 122.949,36              | 58.921,86                   | 47.886,66            | 6,8                                     |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS     | 28.940,00              | 100.000,00          | 128.940,00           | 272.086,09              | 132.904,43                  | 129.375,99           | 103,1                                   |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP     | 125.000,00             |                     | 125.000,00           |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE      | 153.940,00             | 100.000,00          | 253.940,00           | 272.086,09              | 132.904,43                  | 129.375,99           | 52,3                                    |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA         | 324.850,00             | 300.000,00          | 624.850,00           | 98.202,60               | 98.202,60                   | 98.202,60            | 15,7                                    |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA        | 1.355.420,00           |                     | 1.355.420,00         | 505.120,51              | 201.976,77                  | 199.695,48           | 14,9                                    |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA      | 1.680.270,00           | 300.000,00          | 1.980.270,00         | 603.323,11              | 300.179,37                  | 297.898,08           | 15,2                                    |
| <b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>              | <b>2.495.380,00</b>    | <b>1.900.000,00</b> | <b>4.395.380,00</b>  | <b>1.628.113,46</b>     | <b>1.121.075,56</b>         | <b>768.406,67</b>    | <b>25,5</b>                             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>39.092.510,00</b>   | <b>4.252.631,14</b> | <b>43.345.141,14</b> | <b>22.448.698,16</b>    | <b>12.271.631,94</b>        | <b>11.178.519,55</b> | <b>28,3</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 3100 INTERESES                          | 6.490,00               |                | 6.490,00             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 310 INTERESES                           | 6.490,00               |                | 6.490,00             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.</b>   | <b>6.490,00</b>        |                | <b>6.490,00</b>      |                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 3520 INTERESES DE DEMORA                | 61.280,00              |                | 61.280,00            | 12.733,81               | 12.733,81                   | 12.733,81           | 20,8                                    |
| 352 INTERESES DE DEMORA                 | 61.280,00              |                | 61.280,00            | 12.733,81               | 12.733,81                   | 12.733,81           | 20,8                                    |
| 3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS           | 20,00                  |                | 20,00                |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS            | 20,00                  |                | 20,00                |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b> | <b>61.300,00</b>       |                | <b>61.300,00</b>     | <b>12.733,81</b>        | <b>12.733,81</b>            | <b>12.733,81</b>    | <b>20,8</b>                             |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>67.790,00</b>       |                | <b>67.790,00</b>     | <b>12.733,81</b>        | <b>12.733,81</b>            | <b>12.733,81</b>    | <b>18,8</b>                             |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/          |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                                          | INICIAL              |                      | TOTAL                | COMPROMETIDOS        | RECONOCIDAS          | REALIZADOS           | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 45011 CANARIAS                           | 6.171.410,00         |                      | 6.171.410,00         | 2.932.693,95         | 2.932.693,95         | 2.932.693,95         | 47,5                   |
| 45012 CATALUÑA                           | 3.334.080,00         |                      | 3.334.080,00         | 1.446.715,95         | 1.446.715,95         | 1.446.715,95         | 43,4                   |
| 45013 GALICIA                            | 40.080.560,00        | -5.350.000,00        | 34.730.560,00        | 19.367.751,12        | 19.367.751,12        | 19.367.751,12        | 55,8                   |
| 45015 COMUNIDAD VALENCIANA               | 6.877.290,00         |                      | 6.877.290,00         | 3.177.336,78         | 3.177.336,78         | 3.177.336,78         | 46,2                   |
| 4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)           | 56.463.340,00        | -5.350.000,00        | 51.113.340,00        | 26.924.497,80        | 26.924.497,80        | 26.924.497,80        | 52,7                   |
| 450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S | 56.463.340,00        | -5.350.000,00        | 51.113.340,00        | 26.924.497,80        | 26.924.497,80        | 26.924.497,80        | 52,7                   |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.  | 2.389.830,00         |                      | 2.389.830,00         |                      |                      |                      | 0,0                    |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 2.389.830,00         |                      | 2.389.830,00         |                      |                      |                      | 0,0                    |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>        | <b>58.853.170,00</b> | <b>-5.350.000,00</b> | <b>53.503.170,00</b> | <b>26.924.497,80</b> | <b>26.924.497,80</b> | <b>26.924.497,80</b> | <b>50,3</b>            |
| 4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES              | 6.000,00             |                      | 6.000,00             |                      |                      |                      | 0,0                    |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES               | 6.000,00             |                      | 6.000,00             |                      |                      |                      | 0,0                    |
| 4720 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO    | 6.000,00             |                      | 6.000,00             |                      |                      |                      | 0,0                    |
| 472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO     | 6.000,00             |                      | 6.000,00             |                      |                      |                      | 0,0                    |
| <b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>            | <b>12.000,00</b>     |                      | <b>12.000,00</b>     |                      |                      |                      | <b>0,0</b>             |
| 48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR  | 94.526.010,00        |                      | 94.526.010,00        | 40.504.918,33        | 40.504.918,33        | 40.504.313,21        | 42,9                   |
| 4811 INVALIDEZ                           | 94.526.010,00        |                      | 94.526.010,00        | 40.504.918,33        | 40.504.918,33        | 40.504.313,21        | 42,9                   |
| 48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 893.354.540,00       |                      | 893.354.540,00       | 381.814.000,23       | 381.814.000,23       | 381.753.217,89       | 42,7                   |
| 4812 JUBILACION                          | 893.354.540,00       |                      | 893.354.540,00       | 381.814.000,23       | 381.814.000,23       | 381.753.217,89       | 42,7                   |
| 48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 318.762.570,00       |                      | 318.762.570,00       | 128.124.747,76       | 128.124.747,76       | 128.106.134,29       | 40,2                   |
| 4813 VIUDEDAD                            | 318.762.570,00       |                      | 318.762.570,00       | 128.124.747,76       | 128.124.747,76       | 128.106.134,29       | 40,2                   |
| 48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 22.823.560,00        |                      | 22.823.560,00        | 9.333.826,24         | 9.333.826,24         | 9.325.705,41         | 40,9                   |
| 4814 ORFANDAD                            | 22.823.560,00        |                      | 22.823.560,00        | 9.333.826,24         | 9.333.826,24         | 9.325.705,41         | 40,9                   |
| 48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 6.023.320,00         |                      | 6.023.320,00         | 2.252.172,51         | 2.252.172,51         | 2.250.548,84         | 37,4                   |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES              | 6.023.320,00         |                      | 6.023.320,00         | 2.252.172,51         | 2.252.172,51         | 2.250.548,84         | 37,4                   |
| 481 PENSIONES                            | 1.335.490.000,00     |                      | 1.335.490.000,00     | 562.029.665,07       | 562.029.665,07       | 561.939.919,64       | 42,1                   |
| 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 41.740.000,00        |                      | 41.740.000,00        | 19.873.300,96        | 19.873.300,96        | 18.575.303,42        | 47,6                   |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|
|                                           | INICIAL       |                | TOTAL         | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS   | REALIZADOS    |                                         |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.     | 2.290.000,00  |                | 2.290.000,00  | 1.099.893,86  | 1.099.893,86  | 997.017,73    | 48,0                                    |
| 4821 SUB. POR ENF.O ACCID.                | 44.030.000,00 |                | 44.030.000,00 | 20.973.194,82 | 20.973.194,82 | 19.572.321,15 | 47,6                                    |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL                  | 44.030.000,00 |                | 44.030.000,00 | 20.973.194,82 | 20.973.194,82 | 19.572.321,15 | 47,6                                    |
| 48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR            | 1.167.530,00  |                | 1.167.530,00  | 576.153,83    | 576.153,83    | 538.294,29    | 49,3                                    |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD         | 1.167.530,00  |                | 1.167.530,00  | 576.153,83    | 576.153,83    | 538.294,29    | 49,3                                    |
| 48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR             | 130.350,00    |                | 130.350,00    | 96.560,06     | 96.560,06     | 93.275,49     | 74,1                                    |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB | 130.350,00    |                | 130.350,00    | 96.560,06     | 96.560,06     | 93.275,49     | 74,1                                    |
| 484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO             | 1.297.880,00  |                | 1.297.880,00  | 672.713,89    | 672.713,89    | 631.569,78    | 51,8                                    |
| 48518 NO CONTRIBUTIVA                     | 4.539.650,00  |                | 4.539.650,00  | 900.013,11    | 900.013,11    | 900.013,11    | 19,8                                    |
| 4851 ASIG.POR HIJO A CARGO                | 4.539.650,00  |                | 4.539.650,00  | 900.013,11    | 900.013,11    | 900.013,11    | 19,8                                    |
| 48528 NO CONTRIBUTIVA                     | 13.891.200,00 |                | 13.891.200,00 | 4.337.168,79  | 4.337.168,79  | 4.336.883,15  | 31,2                                    |
| 4852 ASIG.HIJO A CARGO CON DISCAPACIDAD   | 13.891.200,00 |                | 13.891.200,00 | 4.337.168,79  | 4.337.168,79  | 4.336.883,15  | 31,2                                    |
| 48538 NO CONTRIBUTIVA                     | 55.170,00     |                | 55.170,00     | 1.352,28      | 1.352,28      | 1.352,28      | 2,5                                     |
| 4853 PRESTACION POR NACIMIENTO DE HIJO    | 55.170,00     |                | 55.170,00     | 1.352,28      | 1.352,28      | 1.352,28      | 2,5                                     |
| 48548 NO CONTRIBUTIVA                     | 94.230,00     |                | 94.230,00     | 16.974,00     | 16.974,00     | 16.974,00     | 18,0                                    |
| 4854 PRESTACION POR PARTO MULTIPLE        | 94.230,00     |                | 94.230,00     | 16.974,00     | 16.974,00     | 16.974,00     | 18,0                                    |
| 485 PRESTACIONES FAMILIARES               | 18.580.250,00 |                | 18.580.250,00 | 5.255.508,18  | 5.255.508,18  | 5.255.222,54  | 28,3                                    |
| 48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR            | 110.050,00    |                | 110.050,00    | 40.477,35     | 40.477,35     | 39.155,15     | 36,8                                    |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.     | 3.410,00      |                | 3.410,00      | 150,25        | 150,25        | 150,25        | 4,4                                     |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                | 113.460,00    |                | 113.460,00    | 40.627,60     | 40.627,60     | 39.305,40     | 35,8                                    |
| 48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR            | 504.700,00    |                | 504.700,00    | 66.981,74     | 66.981,74     | 66.981,74     | 13,3                                    |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.     | 336.750,00    |                | 336.750,00    | 84.067,76     | 84.067,76     | 84.067,76     | 25,0                                    |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO         | 841.450,00    |                | 841.450,00    | 151.049,50    | 151.049,50    | 151.049,50    | 18,0                                    |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.     | 129.500,00    |                | 129.500,00    | 2.480,00      | 2.480,00      | 2.480,00      | 1,9                                     |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO           | 129.500,00    |                | 129.500,00    | 2.480,00      | 2.480,00      | 2.480,00      | 1,9                                     |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.   | 1.084.410,00  |                | 1.084.410,00  | 194.157,10    | 194.157,10    | 192.834,90    | 17,9                                    |
| 48779 OTRAS                               | 534.000,00    |                | 534.000,00    |               |               |               | 0,0                                     |
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO | 534.000,00    |                | 534.000,00    |               |               |               | 0,0                                     |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>INICIAL  | MODIFICACIONES       | PRESUPUESTO<br>TOTAL    | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 836.220,00              |                      | 836.220,00              |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.                | 836.220,00              |                      | 836.220,00              |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                | 1.370.220,00            |                      | 1.370.220,00            |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA                    | 59.470,00               |                      | 59.470,00               | 11.578,17               | 11.578,17                   | 11.306,80             | 19,5                                    |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO         | 59.470,00               |                      | 59.470,00               | 11.578,17               | 11.578,17                   | 11.306,80             | 19,5                                    |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA                    | 180.870,00              |                      | 180.870,00              | 15.423,27               | 15.423,27                   | 15.423,27             | 8,5                                     |
| 4882 PRÓTESIS                            | 180.870,00              |                      | 180.870,00              | 15.423,27               | 15.423,27                   | 15.423,27             | 8,5                                     |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA                    | 48.000,00               |                      | 48.000,00               | 6.942,88                | 6.942,88                    | 6.942,88              | 14,5                                    |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS            | 48.000,00               |                      | 48.000,00               | 6.942,88                | 6.942,88                    | 6.942,88              | 14,5                                    |
| 488 CONTROL                              | 288.340,00              |                      | 288.340,00              | 33.944,32               | 33.944,32                   | 33.672,95             | 11,8                                    |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS             | 3.042.560,00            |                      | 3.042.560,00            | 141,34                  | 118,40                      | 88,35                 | 0,0                                     |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO | 3.042.560,00            |                      | 3.042.560,00            | 141,34                  | 118,40                      | 88,35                 | 0,0                                     |
| 489 FARMACIA                             | 3.042.560,00            |                      | 3.042.560,00            | 141,34                  | 118,40                      | 88,35                 | 0,0                                     |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>     | <b>1.405.183.660,00</b> |                      | <b>1.405.183.660,00</b> | <b>589.159.324,72</b>   | <b>589.159.301,78</b>       | <b>587.625.629,31</b> | <b>41,9</b>                             |
| 4900 AL EXTERIOR                         | 60.100,00               |                      | 60.100,00               |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| 490 AL EXTERIOR                          | 60.100,00               |                      | 60.100,00               |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                    | <b>60.100,00</b>        |                      | <b>60.100,00</b>        |                         |                             |                       | <b>0,0</b>                              |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>       | <b>1.464.108.930,00</b> | <b>-5.350.000,00</b> | <b>1.458.758.930,00</b> | <b>616.083.822,52</b>   | <b>616.083.799,58</b>       | <b>614.550.127,11</b> | <b>42,2</b>                             |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 6220 ADQUISICIONES                        |                        |                |                      | 756.492,16              | 756.492,16                  | 756.492,16          |                                         |
| 6221 CONSTRUCCIONES                       | 2.284.590,00           |                | 2.284.590,00         | 1.242.352,05            | 16.497,79                   | 16.497,79           | 0,7                                     |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 2.284.590,00           |                | 2.284.590,00         | 1.998.844,21            | 772.989,95                  | 772.989,95          | 33,8                                    |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.730.250,00           |                | 4.730.250,00         | 818.906,97              | 55.013,64                   | 48.042,59           | 1,2                                     |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 4.730.250,00           |                | 4.730.250,00         | 818.906,97              | 55.013,64                   | 48.042,59           | 1,2                                     |
| 6240 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 125.000,00             |                | 125.000,00           | 18.047,90               | 12.742,57                   | 12.742,57           | 10,2                                    |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE                | 125.000,00             |                | 125.000,00           | 18.047,90               | 12.742,57                   | 12.742,57           | 10,2                                    |
| 6250 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 786.940,00             |                | 786.940,00           | 325.674,22              | 138.206,56                  | 131.389,24          | 17,6                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 786.940,00             |                | 786.940,00           | 325.674,22              | 138.206,56                  | 131.389,24          | 17,6                                    |
| 6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 3.876.430,00           |                | 3.876.430,00         | 3.838.141,00            | 2.678.402,00                | 2.678.402,00        | 69,1                                    |
| 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 3.876.430,00           |                | 3.876.430,00         | 3.838.141,00            | 2.678.402,00                | 2.678.402,00        | 69,1                                    |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>              | <b>11.803.210,00</b>   |                | <b>11.803.210,00</b> | <b>6.999.614,30</b>     | <b>3.657.354,72</b>         | <b>3.643.566,35</b> | <b>31,0</b>                             |
| 6321 CONSTRUCCIONES                       | 6.386.020,00           |                | 6.386.020,00         | 1.090.612,43            | 679.312,20                  | 642.363,99          | 10,6                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 6.386.020,00           |                | 6.386.020,00         | 1.090.612,43            | 679.312,20                  | 642.363,99          | 10,6                                    |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 160.000,00             |                | 160.000,00           | 205.273,37              | 118.117,73                  | 107.718,74          | 73,8                                    |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 160.000,00             |                | 160.000,00           | 205.273,37              | 118.117,73                  | 107.718,74          | 73,8                                    |
| 6340 MATERIAL DE TRANSPORTE               |                        |                |                      | 19.084,12               |                             |                     |                                         |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE                |                        |                |                      | 19.084,12               |                             |                     |                                         |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 1.970.180,00           |                | 1.970.180,00         | 974.342,52              | 319.079,00                  | 302.455,03          | 16,2                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 1.970.180,00           |                | 1.970.180,00         | 974.342,52              | 319.079,00                  | 302.455,03          | 16,2                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>       | <b>8.516.200,00</b>    |                | <b>8.516.200,00</b>  | <b>2.289.312,44</b>     | <b>1.116.508,93</b>         | <b>1.052.537,76</b> | <b>13,1</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>               | <b>20.319.410,00</b>   |                | <b>20.319.410,00</b> | <b>9.288.926,74</b>     | <b>4.773.863,65</b>         | <b>4.696.104,11</b> | <b>23,5</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO       | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO       | GASTOS            | OBLIGACIONES      | PAGOS             | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                                               | INICIAL           |                | TOTAL             | COMPROMETIDOS     | RECONOCIDAS       | REALIZADOS        |                                         |
| 8300 AL PERSONAL                              | 382.970,00        |                | 382.970,00        | 168.631,48        | 168.631,48        | 161.095,72        | 44,0                                    |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO       | 382.970,00        |                | 382.970,00        | 168.631,48        | 168.631,48        | 161.095,72        | 44,0                                    |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>             | <b>382.970,00</b> |                | <b>382.970,00</b> | <b>168.631,48</b> | <b>168.631,48</b> | <b>161.095,72</b> | <b>44,0</b>                             |
| 8411 A LARGO PLAZO                            | 1.900,00          |                | 1.900,00          |                   |                   |                   | 0,0                                     |
| 841 FIANZAS                                   | 1.900,00          |                | 1.900,00          |                   |                   |                   | 0,0                                     |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b> | <b>1.900,00</b>   |                | <b>1.900,00</b>   |                   |                   |                   | <b>0,0</b>                              |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>384.870,00</b> |                | <b>384.870,00</b> | <b>168.631,48</b> | <b>168.631,48</b> | <b>161.095,72</b> | <b>43,8</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL  | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO<br>TOTAL    | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.  | 33.170,00               |                     | 33.170,00               |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.   | 33.170,00               |                     | 33.170,00               |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| <b>91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.</b>    | <b>33.170,00</b>        |                     | <b>33.170,00</b>        |                         |                             |                       | <b>0,0</b>                              |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>               | <b>33.170,00</b>        |                     | <b>33.170,00</b>        |                         |                             |                       | <b>0,0</b>                              |
|                                            |                         |                     |                         |                         |                             |                       |                                         |
| <b>TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b> | <b>1.595.562.540,00</b> | <b>1.862.631,14</b> | <b>1.597.425.171,14</b> | <b>681.742.316,53</b>   | <b>667.050.164,28</b>       | <b>664.298.136,74</b> | <b>41,8</b>                             |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | PRESUPUESTO<br>INICIAL  | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO<br>TOTAL    | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1.389.188.040,00        |                     | 1.389.188.040,00        | 586.355.633,93          | 586.180.973,02              | 584.626.899,07        | 42,2                                    |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 19.519.050,00           |                     | 19.519.050,00           | 5.660.974,61            | 5.627.785,26                | 5.623.172,80          | 28,8                                    |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>1.408.707.090,00</b> |                     | <b>1.408.707.090,00</b> | <b>592.016.608,54</b>   | <b>591.808.758,28</b>       | <b>590.250.071,87</b> | <b>42,0</b>                             |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 995.180,00              | 4.310.000,00        | 5.305.180,00            | 2.928.295,12            | 2.620.673,68                | 2.276.182,58          | 49,4                                    |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 392.840,00              | 1.650.000,00        | 2.042.840,00            | 674.256,39              | 479.944,09                  | 460.290,91            | 23,5                                    |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 25.100.240,00           |                     | 25.100.240,00           | 10.280.898,64           | 8.101.926,76                | 7.690.285,55          | 32,3                                    |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 49.761.940,00           | -5.350.000,00       | 44.411.940,00           | 23.870.104,07           | 23.870.104,07               | 23.870.104,07         | 53,7                                    |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>76.250.200,00</b>    | <b>610.000,00</b>   | <b>76.860.200,00</b>    | <b>37.753.554,22</b>    | <b>35.072.648,60</b>        | <b>34.296.863,11</b>  | <b>45,6</b>                             |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 32.478.520,00           | 1.252.631,14        | 33.731.151,14           | 15.889.764,56           | 10.763.121,22               | 10.619.558,61         | 31,9                                    |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 6.701.400,00            |                     | 6.701.400,00            | 3.054.393,73            | 3.054.393,73                | 3.054.393,73          | 45,6                                    |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>39.179.920,00</b>    | <b>1.252.631,14</b> | <b>40.432.551,14</b>    | <b>18.944.158,29</b>    | <b>13.817.514,95</b>        | <b>13.673.952,34</b>  | <b>34,2</b>                             |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 4.030.730,00            |                     | 4.030.730,00            | 1.899.559,47            | 1.750.235,93                | 1.736.816,89          | 43,4                                    |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 67.394.600,00           |                     | 67.394.600,00           | 31.128.436,01           | 24.601.006,52               | 24.340.432,53         | 36,5                                    |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>  | <b>71.425.330,00</b>    |                     | <b>71.425.330,00</b>    | <b>33.027.995,48</b>    | <b>26.351.242,45</b>        | <b>26.077.249,42</b>  | <b>36,9</b>                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>1.595.562.540,00</b> | <b>1.862.631,14</b> | <b>1.597.425.171,14</b> | <b>681.742.316,53</b>   | <b>667.050.164,28</b>       | <b>664.298.136,74</b> | <b>41,8</b>                             |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |              |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                                         | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006        | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 555.601.715,70           | 586.180.973,02        | 30.579.257,32        | 5,5          |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 7.883.593,88             | 5.627.785,26          | -2.255.808,62        | -28,6        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>563.485.309,58</b>    | <b>591.808.758,28</b> | <b>28.323.448,70</b> | <b>5,0</b>   |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 3.220.286,93             | 2.620.673,68          | -599.613,25          | -18,6        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 656.822,63               | 479.944,09            | -176.878,54          | -26,9        |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 7.093.060,91             | 8.101.926,76          | 1.008.865,85         | 14,2         |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 23.379.567,45            | 23.870.104,07         | 490.536,62           | 2,1          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>34.349.737,92</b>     | <b>35.072.648,60</b>  | <b>722.910,68</b>    | <b>2,1</b>   |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 15.322.654,28            | 10.763.121,22         | -4.559.533,06        | -29,8        |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 2.680.922,37             | 3.054.393,73          | 373.471,36           | 13,9         |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>18.003.576,65</b>     | <b>13.817.514,95</b>  | <b>-4.186.061,70</b> | <b>-23,3</b> |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 1.728.783,95             | 1.750.235,93          | 21.451,98            | 1,2          |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 23.674.262,89            | 24.601.006,52         | 926.743,63           | 3,9          |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>  | <b>25.403.046,84</b>     | <b>26.351.242,45</b>  | <b>948.195,61</b>    | <b>3,7</b>   |
|                                         |                          |                       |                      |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>641.241.670,99</b>    | <b>667.050.164,28</b> | <b>25.808.493,29</b> | <b>4,0</b>   |
|                                         |                          |                       |                      |              |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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<br>TOTAL % |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 1.339.146.040,00        |                | 1.339.146.040,00        | 563.921.463,98        | 563.791.488,73        | 563.687.964,74        | 42,1                   |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 50.042.000,00           |                | 50.042.000,00           | 22.434.169,95         | 22.389.484,29         | 20.938.934,33         | 44,7                   |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 1.389.188.040,00        |                | 1.389.188.040,00        | 586.355.633,93        | 586.180.973,02        | 584.626.899,07        | 42,2                   |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 19.519.050,00           |                | 19.519.050,00           | 5.660.974,61          | 5.627.785,26          | 5.623.172,80          | 28,8                   |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 19.519.050,00           |                | 19.519.050,00           | 5.660.974,61          | 5.627.785,26          | 5.623.172,80          | 28,8                   |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>1.408.707.090,00</b> |                | <b>1.408.707.090,00</b> | <b>592.016.608,54</b> | <b>591.808.758,28</b> | <b>590.250.071,87</b> | <b>42,0</b>            |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |            |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------|
|                                          | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006        | ABSOLUTO             | RELATIVO   |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 535.442.839,24           | 563.791.488,73        | 28.348.649,49        | 5,3        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 20.158.876,46            | 22.389.484,29         | 2.230.607,83         | 11,1       |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 555.601.715,70           | 586.180.973,02        | 30.579.257,32        | 5,5        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 7.883.593,88             | 5.627.785,26          | -2.255.808,62        | -28,6      |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 7.883.593,88             | 5.627.785,26          | -2.255.808,62        | -28,6      |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>563.485.309,58</b>    | <b>591.808.758,28</b> | <b>28.323.448,70</b> | <b>5,0</b> |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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<br>TOTAL % |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD           | 995.180,00           | 4.310.000,00      | 5.305.180,00         | 2.928.295,12         | 2.620.673,68         | 2.276.182,58         | 49,4                   |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 995.180,00           | 4.310.000,00      | 5.305.180,00         | 2.928.295,12         | 2.620.673,68         | 2.276.182,58         | 49,4                   |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA             | 392.840,00           | 1.650.000,00      | 2.042.840,00         | 674.256,39           | 479.944,09           | 460.290,91           | 23,5                   |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 392.840,00           | 1.650.000,00      | 2.042.840,00         | 674.256,39           | 479.944,09           | 460.290,91           | 23,5                   |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                  | 25.100.240,00        |                   | 25.100.240,00        | 10.280.898,64        | 8.101.926,76         | 7.690.285,55         | 32,3                   |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 25.100.240,00        |                   | 25.100.240,00        | 10.280.898,64        | 8.101.926,76         | 7.690.285,55         | 32,3                   |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 49.761.940,00        | -5.350.000,00     | 44.411.940,00        | 23.870.104,07        | 23.870.104,07        | 23.870.104,07        | 53,7                   |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 49.761.940,00        | -5.350.000,00     | 44.411.940,00        | 23.870.104,07        | 23.870.104,07        | 23.870.104,07        | 53,7                   |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>76.250.200,00</b> | <b>610.000,00</b> | <b>76.860.200,00</b> | <b>37.753.554,22</b> | <b>35.072.648,60</b> | <b>34.296.863,11</b> | <b>45,6</b>            |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO        |            |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|------------|
|                                         | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006       | ABSOLUTO          | RELATIVO   |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD           | 3.220.286,93             | 2.620.673,68         | -599.613,25       | -18,6      |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 3.220.286,93             | 2.620.673,68         | -599.613,25       | -18,6      |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA             | 656.822,63               | 479.944,09           | -176.878,54       | -26,9      |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 656.822,63               | 479.944,09           | -176.878,54       | -26,9      |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                  | 7.093.060,91             | 8.101.926,76         | 1.008.865,85      | 14,2       |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 7.093.060,91             | 8.101.926,76         | 1.008.865,85      | 14,2       |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 23.379.567,45            | 23.870.104,07        | 490.536,62        | 2,1        |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 23.379.567,45            | 23.870.104,07        | 490.536,62        | 2,1        |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>34.349.737,92</b>     | <b>35.072.648,60</b> | <b>722.910,68</b> | <b>2,1</b> |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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<br>TOTAL % |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 4.624.890,00         |                     | 4.624.890,00         | 2.017.596,30         | 1.509.652,47         | 1.482.137,93         | 32,6                   |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 24.523.420,00        | 1.252.631,14        | 25.776.051,14        | 12.320.740,42        | 7.777.085,67         | 7.675.473,20         | 30,2                   |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 3.330.210,00         |                     | 3.330.210,00         | 1.551.427,84         | 1.476.383,08         | 1.461.947,48         | 44,3                   |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 32.478.520,00        | 1.252.631,14        | 33.731.151,14        | 15.889.764,56        | 10.763.121,22        | 10.619.558,61        | 31,9                   |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 6.701.400,00         |                     | 6.701.400,00         | 3.054.393,73         | 3.054.393,73         | 3.054.393,73         | 45,6                   |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   | 6.701.400,00         |                     | 6.701.400,00         | 3.054.393,73         | 3.054.393,73         | 3.054.393,73         | 45,6                   |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>39.179.920,00</b> | <b>1.252.631,14</b> | <b>40.432.551,14</b> | <b>18.944.158,29</b> | <b>13.817.514,95</b> | <b>13.673.952,34</b> | <b>34,2</b>            |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**3.-SERVICIOS SOCIALES**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO           |              |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                           | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006       | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 2.203.699,67             | 1.509.652,47         | -694.047,20          | -31,5        |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 11.629.893,36            | 7.777.085,67         | -3.852.807,69        | -33,1        |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 1.489.061,25             | 1.476.383,08         | -12.678,17           | -0,9         |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 15.322.654,28            | 10.763.121,22        | -4.559.533,06        | -29,8        |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 2.680.922,37             | 3.054.393,73         | 373.471,36           | 13,9         |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   | 2.680.922,37             | 3.054.393,73         | 373.471,36           | 13,9         |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>18.003.576,65</b>     | <b>13.817.514,95</b> | <b>-4.186.061,70</b> | <b>-23,3</b> |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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<br>TOTAL % |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.      | 4.030.730,00         |                | 4.030.730,00         | 1.899.559,47         | 1.750.235,93         | 1.736.816,89         | 43,4                   |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 4.030.730,00         |                | 4.030.730,00         | 1.899.559,47         | 1.750.235,93         | 1.736.816,89         | 43,4                   |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 67.394.600,00        |                | 67.394.600,00        | 31.128.436,01        | 24.601.006,52        | 24.340.432,53        | 36,5                   |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 67.394.600,00        |                | 67.394.600,00        | 31.128.436,01        | 24.601.006,52        | 24.340.432,53        | 36,5                   |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>71.425.330,00</b> |                | <b>71.425.330,00</b> | <b>33.027.995,48</b> | <b>26.351.242,45</b> | <b>26.077.249,42</b> | <b>36,9</b>            |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 2005           | EJERCICIO 2006       | ABSOLUTO          | RELATIVO   |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.      | 1.728.783,95             | 1.750.235,93         | 21.451,98         | 1,2        |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 1.728.783,95             | 1.750.235,93         | 21.451,98         | 1,2        |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 23.674.262,89            | 24.601.006,52        | 926.743,63        | 3,9        |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 23.674.262,89            | 24.601.006,52        | 926.743,63        | 3,9        |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>25.403.046,84</b>     | <b>26.351.242,45</b> | <b>948.195,61</b> | <b>3,7</b> |





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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              | 2.921.920,00         | 674.020,00                           |                    | 1.335.550.100,00          |                     |                        |                     |                     | 1.339.146.040,00        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 931.190,00           | 308.690,00                           |                    | 48.802.120,00             |                     |                        |                     |                     | 50.042.000,00           |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 3.853.110,00         | 982.710,00                           |                    | 1.384.352.220,00          |                     |                        |                     |                     | 1.389.188.040,00        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.   | 714.880,00           | 223.920,00                           |                    | 18.580.250,00             |                     |                        |                     |                     | 19.519.050,00           |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS    | 714.880,00           | 223.920,00                           |                    | 18.580.250,00             |                     |                        |                     |                     | 19.519.050,00           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>4.567.990,00</b>  | <b>1.206.630,00</b>                  |                    | <b>1.402.932.470,00</b>   |                     |                        |                     |                     | <b>1.408.707.090,00</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 691.190,00           | 303.990,00                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 995.180,00              |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 691.190,00           | 303.990,00                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 995.180,00              |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                      | 104.500,00                           |                    | 288.340,00                |                     |                        |                     |                     | 392.840,00              |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                      | 104.500,00                           |                    | 288.340,00                |                     |                        |                     |                     | 392.840,00              |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 11.219.900,00        | 10.825.780,00                        |                    | 3.054.560,00              |                     |                        |                     |                     | 25.100.240,00           |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 11.219.900,00        | 10.825.780,00                        |                    | 3.054.560,00              |                     |                        |                     |                     | 25.100.240,00           |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                      |                                      |                    | 49.761.940,00             |                     |                        |                     |                     | 49.761.940,00           |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                      |                                      |                    | 49.761.940,00             |                     |                        |                     |                     | 49.761.940,00           |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>11.911.090,00</b> | <b>11.234.270,00</b>                 |                    | <b>53.104.840,00</b>      |                     |                        |                     |                     | <b>76.250.200,00</b>    |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 1.814.700,00         | 1.791.780,00                         | 6.490,00           | 978.750,00                |                     |                        |                     | 33.170,00           | 4.624.890,00            |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 11.160.730,00        | 7.467.400,00                         | 12.260,00          | 391.470,00                | 5.491.560,00        |                        |                     |                     | 24.523.420,00           |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 2.760.590,00         | 569.620,00                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 3.330.210,00            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 15.736.020,00        | 9.828.800,00                         | 18.750,00          | 1.370.220,00              | 5.491.560,00        |                        |                     | 33.170,00           | 32.478.520,00           |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                      |                                      |                    | 6.701.400,00              |                     |                        |                     |                     | 6.701.400,00            |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                      |                                      |                    | 6.701.400,00              |                     |                        |                     |                     | 6.701.400,00            |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>15.736.020,00</b> | <b>9.828.800,00</b>                  | <b>18.750,00</b>   | <b>8.071.620,00</b>       | <b>5.491.560,00</b> |                        |                     | <b>33.170,00</b>    | <b>39.179.920,00</b>    |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.      | 3.232.540,00         | 798.190,00                           |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 4.030.730,00            |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 3.232.540,00         | 798.190,00                           |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 4.030.730,00            |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 36.108.220,00        | 16.024.620,00                        | 49.040,00          |                           | 14.827.850,00        |                        | 384.870,00          |                     | 67.394.600,00           |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 36.108.220,00        | 16.024.620,00                        | 49.040,00          |                           | 14.827.850,00        |                        | 384.870,00          |                     | 67.394.600,00           |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>39.340.760,00</b> | <b>16.822.810,00</b>                 | <b>49.040,00</b>   |                           | <b>14.827.850,00</b> |                        | <b>384.870,00</b>   |                     | <b>71.425.330,00</b>    |
|                                        |                      |                                      |                    |                           |                      |                        |                     |                     |                         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>71.555.860,00</b> | <b>39.092.510,00</b>                 | <b>67.790,00</b>   | <b>1.464.108.930,00</b>   | <b>20.319.410,00</b> |                        | <b>384.870,00</b>   | <b>33.170,00</b>    | <b>1.595.562.540,00</b> |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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               |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD           | 2.960.000,00        | 1.350.000,00                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 4.310.000,00        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 2.960.000,00        | 1.350.000,00                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 4.310.000,00        |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA             |                     | 1.650.000,00                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.650.000,00        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               |                     | 1.650.000,00                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.650.000,00        |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT |                     |                                      |                    | -5.350.000,00             |                    |                        |                     |                     | -5.350.000,00       |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         |                     |                                      |                    | -5.350.000,00             |                    |                        |                     |                     | -5.350.000,00       |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>2.960.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b>                  |                    | <b>-5.350.000,00</b>      |                    |                        |                     |                     | <b>610.000,00</b>   |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO     |                     | 1.252.631,14                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.252.631,14        |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             |                     | 1.252.631,14                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.252.631,14        |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             |                     | <b>1.252.631,14</b>                  |                    |                           |                    |                        |                     |                     | <b>1.252.631,14</b> |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>2.960.000,00</b> | <b>4.252.631,14</b>                  |                    | <b>-5.350.000,00</b>      |                    |                        |                     |                     | <b>1.862.631,14</b> |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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              | 2.921.920,00         | 674.020,00                           |                    | 1.335.550.100,00          |                     |                        |                     |                     | 1.339.146.040,00        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 931.190,00           | 308.690,00                           |                    | 48.802.120,00             |                     |                        |                     |                     | 50.042.000,00           |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 3.853.110,00         | 982.710,00                           |                    | 1.384.352.220,00          |                     |                        |                     |                     | 1.389.188.040,00        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.   | 714.880,00           | 223.920,00                           |                    | 18.580.250,00             |                     |                        |                     |                     | 19.519.050,00           |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS    | 714.880,00           | 223.920,00                           |                    | 18.580.250,00             |                     |                        |                     |                     | 19.519.050,00           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>4.567.990,00</b>  | <b>1.206.630,00</b>                  |                    | <b>1.402.932.470,00</b>   |                     |                        |                     |                     | <b>1.408.707.090,00</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 3.651.190,00         | 1.653.990,00                         |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 5.305.180,00            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 3.651.190,00         | 1.653.990,00                         |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 5.305.180,00            |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                      | 1.754.500,00                         |                    | 288.340,00                |                     |                        |                     |                     | 2.042.840,00            |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                      | 1.754.500,00                         |                    | 288.340,00                |                     |                        |                     |                     | 2.042.840,00            |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 11.219.900,00        | 10.825.780,00                        |                    | 3.054.560,00              |                     |                        |                     |                     | 25.100.240,00           |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 11.219.900,00        | 10.825.780,00                        |                    | 3.054.560,00              |                     |                        |                     |                     | 25.100.240,00           |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                      |                                      |                    | 44.411.940,00             |                     |                        |                     |                     | 44.411.940,00           |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                      |                                      |                    | 44.411.940,00             |                     |                        |                     |                     | 44.411.940,00           |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>14.871.090,00</b> | <b>14.234.270,00</b>                 |                    | <b>47.754.840,00</b>      |                     |                        |                     |                     | <b>76.860.200,00</b>    |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 1.814.700,00         | 1.791.780,00                         | 6.490,00           | 978.750,00                |                     |                        |                     | 33.170,00           | 4.624.890,00            |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 11.160.730,00        | 8.720.031,14                         | 12.260,00          | 391.470,00                | 5.491.560,00        |                        |                     |                     | 25.776.051,14           |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 2.760.590,00         | 569.620,00                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 3.330.210,00            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 15.736.020,00        | 11.081.431,14                        | 18.750,00          | 1.370.220,00              | 5.491.560,00        |                        |                     | 33.170,00           | 33.731.151,14           |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                      |                                      |                    | 6.701.400,00              |                     |                        |                     |                     | 6.701.400,00            |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                      |                                      |                    | 6.701.400,00              |                     |                        |                     |                     | 6.701.400,00            |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>15.736.020,00</b> | <b>11.081.431,14</b>                 | <b>18.750,00</b>   | <b>8.071.620,00</b>       | <b>5.491.560,00</b> |                        |                     | <b>33.170,00</b>    | <b>40.432.551,14</b>    |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.      | 3.232.540,00         | 798.190,00                           |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 4.030.730,00            |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 3.232.540,00         | 798.190,00                           |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 4.030.730,00            |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 36.108.220,00        | 16.024.620,00                        | 49.040,00          |                           | 14.827.850,00        |                        | 384.870,00          |                     | 67.394.600,00           |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 36.108.220,00        | 16.024.620,00                        | 49.040,00          |                           | 14.827.850,00        |                        | 384.870,00          |                     | 67.394.600,00           |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>39.340.760,00</b> | <b>16.822.810,00</b>                 | <b>49.040,00</b>   |                           | <b>14.827.850,00</b> |                        | <b>384.870,00</b>   |                     | <b>71.425.330,00</b>    |
|                                        |                      |                                      |                    |                           |                      |                        |                     |                     |                         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>74.515.860,00</b> | <b>43.345.141,14</b>                 | <b>67.790,00</b>   | <b>1.458.758.930,00</b>   | <b>20.319.410,00</b> |                        | <b>384.870,00</b>   | <b>33.170,00</b>    | <b>1.597.425.171,14</b> |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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              | 1.401.707,27        | 490.091,64                           |                    | 562.029.665,07            |                     |                        |                     |                     | 563.921.463,98        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 418.843,52          | 175.260,62                           |                    | 21.840.065,81             |                     |                        |                     |                     | 22.434.169,95         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 1.820.550,79        | 665.352,26                           |                    | 583.869.730,88            |                     |                        |                     |                     | 586.355.633,93        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.   | 255.563,00          | 149.903,43                           |                    | 5.255.508,18              |                     |                        |                     |                     | 5.660.974,61          |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS    | 255.563,00          | 149.903,43                           |                    | 5.255.508,18              |                     |                        |                     |                     | 5.660.974,61          |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>2.076.113,79</b> | <b>815.255,69</b>                    |                    | <b>589.125.239,06</b>     |                     |                        |                     |                     | <b>592.016.608,54</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 1.869.121,65        | 1.059.173,47                         |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 2.928.295,12          |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 1.869.121,65        | 1.059.173,47                         |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 2.928.295,12          |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                     | 640.312,07                           |                    | 33.944,32                 |                     |                        |                     |                     | 674.256,39            |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                     | 640.312,07                           |                    | 33.944,32                 |                     |                        |                     |                     | 674.256,39            |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 5.365.978,74        | 4.914.778,56                         |                    | 141,34                    |                     |                        |                     |                     | 10.280.898,64         |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 5.365.978,74        | 4.914.778,56                         |                    | 141,34                    |                     |                        |                     |                     | 10.280.898,64         |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                     |                                      |                    | 23.870.104,07             |                     |                        |                     |                     | 23.870.104,07         |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                     |                                      |                    | 23.870.104,07             |                     |                        |                     |                     | 23.870.104,07         |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>7.235.100,39</b> | <b>6.614.264,10</b>                  |                    | <b>23.904.189,73</b>      |                     |                        |                     |                     | <b>37.753.554,22</b>  |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 846.178,43          | 1.171.417,87                         |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 2.017.596,30          |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 5.700.765,38        | 4.572.458,59                         |                    |                           | 2.047.516,45        |                        |                     |                     | 12.320.740,42         |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 1.228.460,24        | 322.967,60                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 1.551.427,84          |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 7.775.404,05        | 6.066.844,06                         |                    |                           | 2.047.516,45        |                        |                     |                     | 15.889.764,56         |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                     |                                      |                    | 3.054.393,73              |                     |                        |                     |                     | 3.054.393,73          |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                     |                                      |                    | 3.054.393,73              |                     |                        |                     |                     | 3.054.393,73          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>7.775.404,05</b> | <b>6.066.844,06</b>                  |                    | <b>3.054.393,73</b>       | <b>2.047.516,45</b> |                        |                     |                     | <b>18.944.158,29</b>  |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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          |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 1.430.300,97       | 469.258,50                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.899.559,47   |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION    | 1.430.300,97       | 469.258,50                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.899.559,47   |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES   | 15.222.584,62      | 8.483.075,81                         | 12.733,81          |                           | 7.241.410,29       |                        | 168.631,48          |                     | 31.128.436,01  |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR   | 15.222.584,62      | 8.483.075,81                         | 12.733,81          |                           | 7.241.410,29       |                        | 168.631,48          |                     | 31.128.436,01  |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS   | 16.652.885,59      | 8.952.334,31                         | 12.733,81          |                           | 7.241.410,29       |                        | 168.631,48          |                     | 33.027.995,48  |
|                                   |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                |
| TOTAL                             | 33.739.503,82      | 22.448.698,16                        | 12.733,81          | 616.083.822,52            | 9.288.926,74       |                        | 168.631,48          |                     | 681.742.316,53 |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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              | 1.401.707,27        | 360.116,39                           |                    | 562.029.665,07            |                    |                        |                     |                     | 563.791.488,73        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 418.843,52          | 130.574,96                           |                    | 21.840.065,81             |                    |                        |                     |                     | 22.389.484,29         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 1.820.550,79        | 490.691,35                           |                    | 583.869.730,88            |                    |                        |                     |                     | 586.180.973,02        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.   | 255.563,00          | 116.714,08                           |                    | 5.255.508,18              |                    |                        |                     |                     | 5.627.785,26          |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS    | 255.563,00          | 116.714,08                           |                    | 5.255.508,18              |                    |                        |                     |                     | 5.627.785,26          |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>2.076.113,79</b> | <b>607.405,43</b>                    |                    | <b>589.125.239,06</b>     |                    |                        |                     |                     | <b>591.808.758,28</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 1.869.121,65        | 751.552,03                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2.620.673,68          |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 1.869.121,65        | 751.552,03                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2.620.673,68          |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                     | 445.999,77                           |                    | 33.944,32                 |                    |                        |                     |                     | 479.944,09            |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                     | 445.999,77                           |                    | 33.944,32                 |                    |                        |                     |                     | 479.944,09            |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 5.365.978,74        | 2.735.829,62                         |                    | 118,40                    |                    |                        |                     |                     | 8.101.926,76          |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 5.365.978,74        | 2.735.829,62                         |                    | 118,40                    |                    |                        |                     |                     | 8.101.926,76          |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                     |                                      |                    | 23.870.104,07             |                    |                        |                     |                     | 23.870.104,07         |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                     |                                      |                    | 23.870.104,07             |                    |                        |                     |                     | 23.870.104,07         |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>7.235.100,39</b> | <b>3.933.381,42</b>                  |                    | <b>23.904.166,79</b>      |                    |                        |                     |                     | <b>35.072.648,60</b>  |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 846.178,43          | 663.474,04                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.509.652,47          |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 5.700.765,38        | 2.028.759,34                         |                    |                           | 47.560,95          |                        |                     |                     | 7.777.085,67          |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 1.228.460,24        | 247.922,84                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.476.383,08          |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 7.775.404,05        | 2.940.156,22                         |                    |                           | 47.560,95          |                        |                     |                     | 10.763.121,22         |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                     |                                      |                    | 3.054.393,73              |                    |                        |                     |                     | 3.054.393,73          |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                     |                                      |                    | 3.054.393,73              |                    |                        |                     |                     | 3.054.393,73          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>7.775.404,05</b> | <b>2.940.156,22</b>                  |                    | <b>3.054.393,73</b>       | <b>47.560,95</b>   |                        |                     |                     | <b>13.817.514,95</b>  |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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                 |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.      | 1.430.300,97         | 319.934,96                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 1.750.235,93          |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 1.430.300,97         | 319.934,96                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 1.750.235,93          |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 15.222.584,62        | 4.470.753,91                         | 12.733,81          |                           | 4.726.302,70        |                        | 168.631,48          |                     | 24.601.006,52         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 15.222.584,62        | 4.470.753,91                         | 12.733,81          |                           | 4.726.302,70        |                        | 168.631,48          |                     | 24.601.006,52         |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>16.652.885,59</b> | <b>4.790.688,87</b>                  | <b>12.733,81</b>   |                           | <b>4.726.302,70</b> |                        | <b>168.631,48</b>   |                     | <b>26.351.242,45</b>  |
|                                        |                      |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>33.739.503,82</b> | <b>12.271.631,94</b>                 | <b>12.733,81</b>   | <b>616.083.799,58</b>     | <b>4.773.863,65</b> |                        | <b>168.631,48</b>   |                     | <b>667.050.164,28</b> |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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              | 1.401.707,27        | 346.337,83                           |                    | 561.939.919,64            |                    |                        |                     |                     | 563.687.964,74        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 418.843,52          | 123.364,98                           |                    | 20.396.725,83             |                    |                        |                     |                     | 20.938.934,33         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 1.820.550,79        | 469.702,81                           |                    | 582.336.645,47            |                    |                        |                     |                     | 584.626.899,07        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.   | 255.563,00          | 112.387,26                           |                    | 5.255.222,54              |                    |                        |                     |                     | 5.623.172,80          |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS    | 255.563,00          | 112.387,26                           |                    | 5.255.222,54              |                    |                        |                     |                     | 5.623.172,80          |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>2.076.113,79</b> | <b>582.090,07</b>                    |                    | <b>587.591.868,01</b>     |                    |                        |                     |                     | <b>590.250.071,87</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 1.869.121,65        | 407.060,93                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2.276.182,58          |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 1.869.121,65        | 407.060,93                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2.276.182,58          |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                     | 426.617,96                           |                    | 33.672,95                 |                    |                        |                     |                     | 460.290,91            |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                     | 426.617,96                           |                    | 33.672,95                 |                    |                        |                     |                     | 460.290,91            |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 5.361.584,85        | 2.328.612,35                         |                    | 88,35                     |                    |                        |                     |                     | 7.690.285,55          |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 5.361.584,85        | 2.328.612,35                         |                    | 88,35                     |                    |                        |                     |                     | 7.690.285,55          |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                     |                                      |                    | 23.870.104,07             |                    |                        |                     |                     | 23.870.104,07         |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                     |                                      |                    | 23.870.104,07             |                    |                        |                     |                     | 23.870.104,07         |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>7.230.706,50</b> | <b>3.162.291,24</b>                  |                    | <b>23.903.865,37</b>      |                    |                        |                     |                     | <b>34.296.863,11</b>  |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 846.178,43          | 635.959,50                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.482.137,93          |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 5.675.596,69        | 1.955.344,33                         |                    |                           | 44.532,18          |                        |                     |                     | 7.675.473,20          |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 1.228.460,24        | 233.487,24                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.461.947,48          |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 7.750.235,36        | 2.824.791,07                         |                    |                           | 44.532,18          |                        |                     |                     | 10.619.558,61         |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                     |                                      |                    | 3.054.393,73              |                    |                        |                     |                     | 3.054.393,73          |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                     |                                      |                    | 3.054.393,73              |                    |                        |                     |                     | 3.054.393,73          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>7.750.235,36</b> | <b>2.824.791,07</b>                  |                    | <b>3.054.393,73</b>       | <b>44.532,18</b>   |                        |                     |                     | <b>13.673.952,34</b>  |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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                 |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.      | 1.430.300,97         | 306.515,92                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 1.736.816,89          |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 1.430.300,97         | 306.515,92                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 1.736.816,89          |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 15.212.199,82        | 4.302.831,25                         | 12.733,81          |                           | 4.651.571,93        |                        | 161.095,72          |                     | 24.340.432,53         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 15.212.199,82        | 4.302.831,25                         | 12.733,81          |                           | 4.651.571,93        |                        | 161.095,72          |                     | 24.340.432,53         |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>16.642.500,79</b> | <b>4.609.347,17</b>                  | <b>12.733,81</b>   |                           | <b>4.651.571,93</b> |                        | <b>161.095,72</b>   |                     | <b>26.077.249,42</b>  |
|                                        |                      |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>33.699.556,44</b> | <b>11.178.519,55</b>                 | <b>12.733,81</b>   | <b>614.550.127,11</b>     | <b>4.696.104,11</b> |                        | <b>161.095,72</b>   |                     | <b>664.298.136,74</b> |



## 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 .....                                                          | 26 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....                   | 27 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....                                               | 28 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 29 |
| 4. Clasificación económica por áreas.....                                                                        | 33 |

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

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Clasificación económica                                                                                       |    |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos .....                                                                  | 38 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....                           | 39 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....                                         | 40 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior ..... | 41 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....                                                   | 43 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas                                                      |    |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....                                                          | 59 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....                   | 60 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....                                               | 61 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 62 |
| 4. Clasificación económica por áreas.....                                                                        | 66 |









MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 68.203.380,00                            |                | 68.203.380,00                        | 7.046.431,86            | 7.050.264,43                | 7.057.656,67          | 10,3                                    |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 187.723.940,00                           |                | 187.723.940,00                       | 13.056.986,79           | 27.293.106,63               | 34.939.226,39         | 14,5                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 250.000,00                               |                | 250.000,00                           | 40,89                   | 40,89                       | 40,89                 | 0,0                                     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.221.574.140,49                         |                | 2.221.574.140,49                     | 294.038.526,56          | 293.873.304,00              | 280.404.445,20        | 13,2                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>2.477.751.460,49</b>                  |                | <b>2.477.751.460,49</b>              | <b>314.141.986,10</b>   | <b>328.216.715,95</b>       | <b>322.401.369,15</b> | <b>13,2</b>                             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 27.998.000,00                            |                | 27.998.000,00                        | 4.142.511,09            | 1.229.142,40                | 1.981.330,52          | 4,4                                     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 78.293.120,00                            |                | 78.293.120,00                        | 4.734.777,26            | 4.734.777,26                | 4.231.048,06          | 6,0                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>106.291.120,00</b>                    |                | <b>106.291.120,00</b>                | <b>8.877.288,35</b>     | <b>5.963.919,66</b>         | <b>6.212.378,58</b>   | <b>5,6</b>                              |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>2.584.042.580,49</b>                  |                | <b>2.584.042.580,49</b>              | <b>323.019.274,45</b>   | <b>334.180.635,61</b>       | <b>328.613.747,73</b> | <b>12,9</b>                             |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 1.155.010,00                             |                | 1.155.010,00                         | 60.963,84               | 60.963,84                   | 60.963,84             | 5,3                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>1.155.010,00</b>                      |                | <b>1.155.010,00</b>                  | <b>60.963,84</b>        | <b>60.963,84</b>            | <b>60.963,84</b>      | <b>5,3</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>2.585.197.590,49</b>                  |                | <b>2.585.197.590,49</b>              | <b>323.080.238,29</b>   | <b>334.241.599,45</b>       | <b>328.674.711,57</b> | <b>12,9</b>                             |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |              |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                                           | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006        | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                       |                      |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 7.079.408,14             | 7.050.264,43          | -29.143,71           | -0,4         |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 17.144.477,15            | 27.293.106,63         | 10.148.629,48        | 59,2         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                          | 40,89                 | 40,89                |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 287.061.957,84           | 293.873.304,00        | 6.811.346,16         | 2,4          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>311.285.843,13</b>    | <b>328.216.715,95</b> | <b>16.930.872,82</b> | <b>5,4</b>   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                       |                      |              |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 489.851,80               | 1.229.142,40          | 739.290,60           | 150,9        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 588.426,85               | 4.734.777,26          | 4.146.350,41         | 704,7        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>1.078.278,65</b>      | <b>5.963.919,66</b>   | <b>4.885.641,01</b>  | <b>453,1</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>312.364.121,78</b>    | <b>334.180.635,61</b> | <b>21.816.513,83</b> | <b>7,0</b>   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                       |                      |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 46.106,40                | 60.963,84             | 14.857,44            | 32,2         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>46.106,40</b>         | <b>60.963,84</b>      | <b>14.857,44</b>     | <b>32,2</b>  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>312.410.228,18</b>    | <b>334.241.599,45</b> | <b>21.831.371,27</b> | <b>7,0</b>   |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES        | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>           |                                          |                       |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| PENSIONES DE INVALIDEZ                      | 881.620.620,00                           |                       | 881.620.620,00                       | 122.574.616,68          | 122.574.616,68              | 122.574.616,68        | 13,9                                    |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN                     | 1.029.266.590,00                         |                       | 1.029.266.590,00                     | 147.383.329,44          | 147.383.329,44              | 147.383.329,44        | 14,3                                    |
| <b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>   | <b>1.910.887.210,00</b>                  |                       | <b>1.910.887.210,00</b>              | <b>269.957.946,12</b>   | <b>269.957.946,12</b>       | <b>269.957.946,12</b> | <b>14,1</b>                             |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                                          |                       |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| PRESTACIONES LISMI                          | 86.944.000,00                            |                       | 86.944.000,00                        | 12.098.678,18           | 12.098.678,18               | 10.010.161,05         | 13,9                                    |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 11.345.260,00                            |                       | 11.345.260,00                        | 323.206,42              | 157.983,86                  | 158.063,86            | 1,4                                     |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>98.289.260,00</b>                     |                       | <b>98.289.260,00</b>                 | <b>12.421.884,60</b>    | <b>12.256.662,04</b>        | <b>10.168.224,91</b>  | <b>12,5</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                                          |                       |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| AL ESTADO                                   | 136.565.060,00                           |                       | 136.565.060,00                       | 11.380.421,67           | 11.380.421,67               |                       | 8,3                                     |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 1.862.090,00                             |                       | 1.862.090,00                         | 155.174,17              | 155.174,17                  | 155.174,17            | 8,3                                     |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 60.648.040,00                            | -47.831.781,00        | 12.816.259,00                        | 123.100,00              | 123.100,00                  | 123.100,00            | 1,0                                     |
| AL EXTERIOR                                 | 3.068.650,00                             |                       | 3.068.650,00                         |                         |                             |                       |                                         |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>202.143.840,00</b>                    | <b>-47.831.781,00</b> | <b>154.312.059,00</b>                | <b>11.658.695,84</b>    | <b>11.658.695,84</b>        | <b>278.274,17</b>     | <b>7,6</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2.211.320.310,00</b>                  | <b>-47.831.781,00</b> | <b>2.163.488.529,00</b>              | <b>294.038.526,56</b>   | <b>293.873.304,00</b>       | <b>280.404.445,20</b> | <b>13,6</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |              |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                                             | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006        | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>           |                          |                       |                      |              |
| PENSIONES DE INVALIDEZ                      | 118.846.468,55           | 122.574.616,68        | 3.728.148,13         | 3,1          |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN                     | 142.948.194,34           | 147.383.329,44        | 4.435.135,10         | 3,1          |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                    | <b>261.794.662,89</b>    | <b>269.957.946,12</b> | <b>8.163.283,23</b>  | <b>3,1</b>   |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                          |                       |                      |              |
| PRESTACIONES LISMI                          | 13.898.549,86            | 12.098.678,18         | -1.799.871,68        | -13,0        |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 34.287,49                | 157.983,86            | 123.696,37           | 360,8        |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>13.932.837,35</b>     | <b>12.256.662,04</b>  | <b>-1.676.175,31</b> | <b>-12,0</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                          |                       |                      |              |
| AL ESTADO                                   | 11.097.880,00            | 11.380.421,67         | 282.541,67           | 2,5          |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 213.775,83               | 155.174,17            | -58.601,66           | -27,4        |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 22.801,77                | 123.100,00            | 100.298,23           | 439,9        |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>11.334.457,60</b>     | <b>11.658.695,84</b>  | <b>324.238,24</b>    | <b>2,9</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>287.061.957,84</b>    | <b>293.873.304,00</b> | <b>6.811.346,16</b>  | <b>2,4</b>   |



# DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 17.440,00                                |                | 17.440,00                            | 2.182,04                | 2.182,04                    | 2.182,04            | 12,5                                    |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 38.170,00                                |                | 38.170,00                            | 4.162,87                | 4.162,87                    | 4.162,87            | 10,9                                    |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS     | 55.610,00                                |                | 55.610,00                            | 6.344,91                | 6.344,91                    | 6.344,91            | 11,4                                    |
| 1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 200,00                                   |                | 200,00                               | 184,45                  | 184,45                      | 184,45              | 92,2                                    |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 200,00                                   |                | 200,00                               | 184,45                  | 184,45                      | 184,45              | 92,2                                    |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                     | <b>55.810,00</b>                         |                | <b>55.810,00</b>                     | <b>6.529,36</b>         | <b>6.529,36</b>             | <b>6.529,36</b>     | <b>11,7</b>                             |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 1.084.470,00                             |                | 1.084.470,00                         | 55.654,24               | 55.654,24                   | 55.654,24           | 5,1                                     |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 1.084.470,00                             |                | 1.084.470,00                         | 55.654,24               | 55.654,24                   | 55.654,24           | 5,1                                     |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 1.192.130,00                             |                | 1.192.130,00                         | 68.704,93               | 68.704,93                   | 68.704,93           | 5,8                                     |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 1.192.130,00                             |                | 1.192.130,00                         | 68.704,93               | 68.704,93                   | 68.704,93           | 5,8                                     |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 1.197.670,00                             |                | 1.197.670,00                         | 77.766,05               | 77.766,05                   | 77.766,05           | 6,5                                     |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 1.247.500,00                             |                | 1.247.500,00                         | 82.450,29               | 82.450,29                   | 82.450,29           | 6,6                                     |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 93.780,00                                |                | 93.780,00                            | 4.361,98                | 4.361,98                    | 4.361,98            | 4,7                                     |
| 1205 TRIENIOS                              | 1.333.810,00                             |                | 1.333.810,00                         | 85.096,63               | 85.096,63                   | 85.096,63           | 6,4                                     |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 259.680,00                               |                | 259.680,00                           | 534.789,11              | 534.789,11                  | 534.789,11          | 205,9                                   |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 6.409.040,00                             |                | 6.409.040,00                         | 908.823,23              | 908.823,23                  | 908.823,23          | 14,2                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 2.584.870,00                             |                | 2.584.870,00                         | 180.682,55              | 180.682,55                  | 180.682,55          | 7,0                                     |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 1.848.350,00                             |                | 1.848.350,00                         | 127.572,30              | 127.572,30                  | 127.572,30          | 6,9                                     |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 1.848.350,00                             |                | 1.848.350,00                         | 127.572,30              | 127.572,30                  | 127.572,30          | 6,9                                     |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 265.920,00                               |                | 265.920,00                           | 21.881,69               | 21.881,69                   | 21.881,69           | 8,2                                     |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 12.730,00                                |                | 12.730,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS                   | 29.460,00                                |                | 29.460,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS                    | 42.190,00                                |                | 42.190,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 4.741.330,00                             |                | 4.741.330,00                         | 330.136,54              | 330.136,54                  | 330.136,54          | 7,0                                     |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 43.860,00                                |                | 43.860,00                            | 56.672,05               | 56.672,05                   | 56.672,05           | 129,2                                   |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 43.860,00                                |                | 43.860,00                            | 56.672,05               | 56.672,05                   | 56.672,05           | 129,2                                   |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>11.194.230,00</b>                     |                | <b>11.194.230,00</b>                 | <b>1.295.631,82</b>     | <b>1.295.631,82</b>         | <b>1.295.631,82</b> | <b>11,6</b>                             |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**  
**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 30.841.690,00                            |                | 30.841.690,00                        | 2.936.968,27            | 2.936.968,27                | 2.936.968,27        | 9,5                                     |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 30.841.690,00                            |                | 30.841.690,00                        | 2.936.968,27            | 2.936.968,27                | 2.936.968,27        | 9,5                                     |
| 130 LABORAL FIJO                           | 30.841.690,00                            |                | 30.841.690,00                        | 2.936.968,27            | 2.936.968,27                | 2.936.968,27        | 9,5                                     |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 3.478.090,00                             |                | 3.478.090,00                         | 1.254.321,34            | 1.254.321,34                | 1.254.321,34        | 36,1                                    |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 3.478.090,00                             |                | 3.478.090,00                         | 1.254.321,34            | 1.254.321,34                | 1.254.321,34        | 36,1                                    |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 175.140,00                               |                | 175.140,00                           | 158.861,00              | 158.861,00                  | 158.861,00          | 90,7                                    |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 175.140,00                               |                | 175.140,00                           | 158.861,00              | 158.861,00                  | 158.861,00          | 90,7                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>34.494.920,00</b>                     |                | <b>34.494.920,00</b>                 | <b>4.350.150,61</b>     | <b>4.350.150,61</b>         | <b>4.350.150,61</b> | <b>12,6</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 2.525.660,00                             |                | 2.525.660,00                         | 194.177,09              | 194.177,09                  | 194.177,09          | 7,7                                     |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 1.180.840,00                             |                | 1.180.840,00                         | 40.532,41               | 40.532,41                   | 40.532,41           | 3,4                                     |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 3.706.500,00                             |                | 3.706.500,00                         | 234.709,50              | 234.709,50                  | 234.709,50          | 6,3                                     |
| 1510 GRATIFICACIONES                       | 114.450,00                               |                | 114.450,00                           | 17,04                   | 17,04                       | 17,04               | 0,0                                     |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 114.450,00                               |                | 114.450,00                           | 17,04                   | 17,04                       | 17,04               | 0,0                                     |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>        | <b>3.820.950,00</b>                      |                | <b>3.820.950,00</b>                  | <b>234.726,54</b>       | <b>234.726,54</b>           | <b>234.726,54</b>   | <b>6,1</b>                              |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 15.579.570,00                            |                | 15.579.570,00                        | 1.145.968,36            | 1.145.968,36                | 1.145.968,36        | 7,4                                     |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          | 15.579.570,00                            |                | 15.579.570,00                        | 1.145.968,36            | 1.145.968,36                | 1.145.968,36        | 7,4                                     |
| 1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS          | 47.540,00                                |                | 47.540,00                            | 58,20                   | 58,20                       | 58,20               | 0,1                                     |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS           | 47.540,00                                |                | 47.540,00                            | 58,20                   | 58,20                       | 58,20               | 0,1                                     |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL     | 397.720,00                               |                | 397.720,00                           | 10.084,75               | 13.284,75                   | 17.790,89           | 3,3                                     |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                  | 89.250,00                                |                | 89.250,00                            | 1.783,13                | 2.415,70                    | 5.301,80            | 2,7                                     |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL                | 18.150,00                                |                | 18.150,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS               | 272.560,00                               |                | 272.560,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL                 | 2.025.010,00                             |                | 2.025.010,00                         | 1.499,09                | 1.499,09                    | 1.499,09            | 0,1                                     |
| 1625 SEGUROS                               | 207.670,00                               |                | 207.670,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                       | 3.010.360,00                             |                | 3.010.360,00                         | 13.366,97               | 17.199,54                   | 24.591,78           | 0,6                                     |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**  
**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 18.637.470,00                            |                | 18.637.470,00                        | 1.159.393,53            | 1.163.226,10                | 1.170.618,34        | 6,2                                     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL      | 68.203.380,00                            |                | 68.203.380,00                        | 7.046.431,86            | 7.050.264,43                | 7.057.656,67        | 10,3                                    |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**  
**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE    | 49.190,00                                |                | 49.190,00                            |                         | 2.368,59                    | 2.368,59            | 4,8                                     |
| 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE     | 49.190,00                                |                | 49.190,00                            |                         | 2.368,59                    | 2.368,59            | 4,8                                     |
| 2040 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                 | 5.360,00                                 |                | 5.360,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  | 5.360,00                                 |                | 5.360,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                   | 60.930,00                                |                | 60.930,00                            | 822,20                  | 2.104,46                    | 2.414,62            | 3,5                                     |
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                    | 60.930,00                                |                | 60.930,00                            | 822,20                  | 2.104,46                    | 2.414,62            | 3,5                                     |
| 2060 ARRENDAMIENTOS EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 319.780,00                               |                | 319.780,00                           |                         | 2.671,86                    | 2.671,86            | 0,8                                     |
| 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  | 319.780,00                               |                | 319.780,00                           |                         | 2.671,86                    | 2.671,86            | 0,8                                     |
| 2080 ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                | 1.180,00                                 |                | 1.180,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 208 ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 | 1.180,00                                 |                | 1.180,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2090 CANONES                                                  | 17.340,00                                |                | 17.340,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 209 CANONES                                                   | 17.340,00                                |                | 17.340,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                            | <b>453.780,00</b>                        |                | <b>453.780,00</b>                    | <b>822,20</b>           | <b>7.144,91</b>             | <b>7.455,07</b>     | <b>1,6</b>                              |
| 2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES                              | 25.500,00                                |                | 25.500,00                            |                         | 757,84                      |                     | 3,0                                     |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES                               | 25.500,00                                |                | 25.500,00                            |                         | 757,84                      |                     | 3,0                                     |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                         | 817.730,00                               |                | 817.730,00                           | 19.027,73               | 45.280,43                   | 31.868,66           | 5,5                                     |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          | 817.730,00                               |                | 817.730,00                           | 19.027,73               | 45.280,43                   | 31.868,66           | 5,5                                     |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE                      | 902.820,00                               |                | 902.820,00                           | 55.883,98               | 94.182,81                   | 99.100,22           | 10,4                                    |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE                       | 902.820,00                               |                | 902.820,00                           | 55.883,98               | 94.182,81                   | 99.100,22           | 10,4                                    |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                  | 71.390,00                                |                | 71.390,00                            | 5.170,10                | 5.170,10                    | 5.148,67            | 7,2                                     |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                   | 71.390,00                                |                | 71.390,00                            | 5.170,10                | 5.170,10                    | 5.148,67            | 7,2                                     |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES                                     | 341.600,00                               |                | 341.600,00                           | 3.552,24                | 4.326,64                    | 4.539,36            | 1,3                                     |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                                      | 341.600,00                               |                | 341.600,00                           | 3.552,24                | 4.326,64                    | 4.539,36            | 1,3                                     |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                     | 429.510,00                               |                | 429.510,00                           | -50.369,51              | 3.929,16                    | 4.025,21            | 0,9                                     |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                      | 429.510,00                               |                | 429.510,00                           | -50.369,51              | 3.929,16                    | 4.025,21            | 0,9                                     |
| <b>21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>            | <b>2.588.550,00</b>                      |                | <b>2.588.550,00</b>                  | <b>33.264,54</b>        | <b>153.646,98</b>           | <b>144.682,12</b>   | <b>5,9</b>                              |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**  
**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 417.500,00                               |                | 417.500,00                           | 67.010,70               | 66.528,67                   | 26.897,17           | 15,9                                    |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 275.580,00                               |                | 275.580,00                           | 40.207,65               | 40.879,85                   | 41.734,02           | 14,8                                    |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 434.160,00                               |                | 434.160,00                           | 23.853,49               | 92.507,78                   | 91.931,99           | 21,3                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 1.127.240,00                             |                | 1.127.240,00                         | 131.071,84              | 199.916,30                  | 160.563,18          | 17,7                                    |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 1.222.180,00                             |                | 1.222.180,00                         | 43.786,05               | 125.510,82                  | 113.415,00          | 10,3                                    |
| 22101 AGUA                                | 248.950,00                               |                | 248.950,00                           | 5.145,41                | 5.681,84                    | 6.062,09            | 2,3                                     |
| 22102 GAS                                 | 214.450,00                               |                | 214.450,00                           | 1.616,93                | 9.001,73                    | 9.431,72            | 4,2                                     |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 683.080,00                               |                | 683.080,00                           | 3.374,80                | 3.374,80                    | 2.559,00            | 0,5                                     |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 2.368.660,00                             |                | 2.368.660,00                         | 53.923,19               | 143.569,19                  | 131.467,81          | 6,1                                     |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 77.780,00                                |                | 77.780,00                            | 4.002,61                | 6.042,57                    | 4.986,45            | 7,8                                     |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 77.780,00                                |                | 77.780,00                            | 4.002,61                | 6.042,57                    | 4.986,45            | 7,8                                     |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 31.620,00                                |                | 31.620,00                            | 306,65                  | 306,65                      | 306,65              | 1,0                                     |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 158.290,00                               |                | 158.290,00                           | 6.661,94                | 6.661,94                    | 4.383,90            | 4,2                                     |
| 22140 LENCERIA                            | 429.290,00                               |                | 429.290,00                           | 3.946,67                | 3.946,67                    | 48.516,70           | 0,9                                     |
| 22141 VESTUARIO                           | 337.500,00                               |                | 337.500,00                           | 13.811,48               | 13.811,48                   | 9.862,59            | 4,1                                     |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 766.790,00                               |                | 766.790,00                           | 17.758,15               | 17.758,15                   | 58.379,29           | 2,3                                     |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 2.151.050,00                             |                | 2.151.050,00                         | 155.471,13              | 132.001,52                  | 134.127,01          | 6,1                                     |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO             | 21.850,00                                |                | 21.850,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 540.830,00                               |                | 540.830,00                           | 67.763,04               | 21.698,54                   | 23.250,23           | 4,0                                     |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 562.680,00                               |                | 562.680,00                           | 67.763,04               | 21.698,54                   | 23.250,23           | 3,9                                     |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 385.960,00                               |                | 385.960,00                           | 24.815,13               | 25.557,37                   | 23.780,14           | 6,6                                     |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 515.880,00                               |                | 515.880,00                           | 31.084,53               | 22.908,71                   | 40.579,93           | 4,4                                     |
| 221 SUMINISTROS                           | 7.018.710,00                             |                | 7.018.710,00                         | 361.786,37              | 376.504,64                  | 421.261,41          | 5,4                                     |
| 2220 TELEFONICAS                          | 1.322.990,00                             |                | 1.322.990,00                         | 212,14                  | 146.485,33                  | 147.062,98          | 11,1                                    |
| 2221 POSTALES                             | 1.360.020,00                             |                | 1.360.020,00                         | 1.243.270,41            | 60.649,88                   | 581,68              | 4,5                                     |
| 2222 TELEGRAFICAS                         | 2.450,00                                 |                | 2.450,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2229 OTRAS                                | 300,00                                   |                | 300,00                               |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 222 COMUNICACIONES                        | 2.685.760,00                             |                | 2.685.760,00                         | 1.243.482,55            | 207.135,21                  | 147.644,66          | 7,7                                     |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

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

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2230 TRANSPORTES                          | 347.590,00                               |                | 347.590,00                           | 7.705,09                | 7.705,09                    | 10.051,60           | 2,2                                     |
| 223 TRANSPORTES                           | 347.590,00                               |                | 347.590,00                           | 7.705,09                | 7.705,09                    | 10.051,60           | 2,2                                     |
| 2241 VEHICULOS                            | 54.040,00                                |                | 54.040,00                            | 8.700,31                | 8.700,31                    | 7.398,31            | 16,1                                    |
| 2249 OTROS RIESGOS                        | 3.107.150,00                             |                | 3.107.150,00                         | 222.400,00              |                             |                     | 0,0                                     |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 3.161.190,00                             |                | 3.161.190,00                         | 231.100,31              | 8.700,31                    | 7.398,31            | 0,3                                     |
| 2250 ESTATALES                            | 36.290,00                                |                | 36.290,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2251 AUTONOMICOS                          | 530,00                                   |                | 530,00                               | 209,52                  | 209,52                      | 209,52              | 39,5                                    |
| 2252 LOCALES                              | 330.520,00                               |                | 330.520,00                           | 9.861,63                | 9.861,63                    | 32.235,00           | 3,0                                     |
| 225 TRIBUTOS                              | 367.340,00                               |                | 367.340,00                           | 10.071,15               | 10.071,15                   | 32.444,52           | 2,7                                     |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 15.300,00                                |                | 15.300,00                            | 397,49                  | 397,49                      | 242,27              | 2,6                                     |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 167.890,00                               |                | 167.890,00                           | 4.582,12                | 5.264,20                    | 3.516,08            | 3,1                                     |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 668.570,00                               |                | 668.570,00                           | 10.105,47               | 97.304,65                   | 108.984,56          | 14,6                                    |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 836.460,00                               |                | 836.460,00                           | 14.687,59               | 102.568,85                  | 112.500,64          | 12,3                                    |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 6.360,00                                 |                | 6.360,00                             |                         |                             | 72,00               | 0,0                                     |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA | 1.790,00                                 |                | 1.790,00                             |                         | 135,00                      | 135,00              | 7,5                                     |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1.353.230,00                             |                | 1.353.230,00                         | 100.937,93              | 174.449,17                  | 169.852,87          | 12,9                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                 | 47.040,00                                |                | 47.040,00                            | 2.860,68                | 2.860,68                    | 2.860,68            | 6,1                                     |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 1.400.270,00                             |                | 1.400.270,00                         | 103.798,61              | 177.309,85                  | 172.713,55          | 12,7                                    |
| 2269 OTROS                                | 964.780,00                               |                | 964.780,00                           | 5.378,14                | 5.378,14                    | 2.728,18            | 0,6                                     |
| 226 GASTOS DIVERSOS                       | 3.224.960,00                             |                | 3.224.960,00                         | 124.261,83              | 285.789,33                  | 288.391,64          | 8,9                                     |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 364.150,00                               |                | 364.150,00                           | 1.710,96                | 1.710,96                    | 864,96              | 0,5                                     |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 471.410,00                               |                | 471.410,00                           | 27.800,00               | 1.800,00                    |                     | 0,4                                     |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                      | 2.203.810,00                             |                | 2.203.810,00                         | 53.134,38               | 149.113,90                  | 165.930,67          | 6,8                                     |
| 2274 SEGURIDAD                            | 1.577.320,00                             |                | 1.577.320,00                         | 122.888,99              | 154.595,94                  | 77.687,27           | 9,8                                     |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR     | 188.700,00                               |                | 188.700,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 680,00                                   |                | 680,00                               | 90,55                   | 90,55                       | 90,55               | 13,3                                    |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 1.276.630,00                             |                | 1.276.630,00                         | 268.300,00              | 12.614,84                   | 12.307,42           | 1,0                                     |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS        | 1.276.630,00                             |                | 1.276.630,00                         | 268.300,00              | 12.614,84                   | 12.307,42           | 1,0                                     |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**  
**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                  | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 2279 OTROS                               | 9.562.910,00                             |                | 9.562.910,00                         | 698.862,43              | 710.669,80                  | 795.240,48           | 7,4                                     |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 15.645.610,00                            |                | 15.645.610,00                        | 1.172.787,31            | 1.030.595,99                | 1.052.121,35         | 6,6                                     |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>         | <b>33.578.400,00</b>                     |                | <b>33.578.400,00</b>                 | <b>3.282.266,45</b>     | <b>2.126.418,02</b>         | <b>2.119.876,67</b>  | <b>6,3</b>                              |
| 2300 DIETAS                              | 636.550,00                               |                | 636.550,00                           | 32.742,80               | 32.742,80                   | 34.979,97            | 5,1                                     |
| 230 DIETAS                               | 636.550,00                               |                | 636.550,00                           | 32.742,80               | 32.742,80                   | 34.979,97            | 5,1                                     |
| 2310 LOCOMOCION                          | 565.080,00                               |                | 565.080,00                           | 35.316,14               | 35.316,14                   | 40.998,45            | 6,2                                     |
| 231 LOCOMOCION                           | 565.080,00                               |                | 565.080,00                           | 35.316,14               | 35.316,14                   | 40.998,45            | 6,2                                     |
| 2320 TRASLADOS                           | 9.020,00                                 |                | 9.020,00                             |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 232 TRASLADOS                            | 9.020,00                                 |                | 9.020,00                             |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES               | 119.640,00                               |                | 119.640,00                           | 2.650,00                | 2.650,00                    | 2.650,00             | 2,2                                     |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                | 119.640,00                               |                | 119.640,00                           | 2.650,00                | 2.650,00                    | 2.650,00             | 2,2                                     |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>        | <b>1.330.290,00</b>                      |                | <b>1.330.290,00</b>                  | <b>70.708,94</b>        | <b>70.708,94</b>            | <b>78.628,42</b>     | <b>5,3</b>                              |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION       | 1.217.360,00                             |                | 1.217.360,00                         | 40.345,11               | 136.191,71                  | 184.591,02           | 11,2                                    |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION     | 1.217.360,00                             |                | 1.217.360,00                         | 40.345,11               | 136.191,71                  | 184.591,02           | 11,2                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>        | <b>1.217.360,00</b>                      |                | <b>1.217.360,00</b>                  | <b>40.345,11</b>        | <b>136.191,71</b>           | <b>184.591,02</b>    | <b>11,2</b>                             |
| 2615 CON ENTIDADES PRIVADAS              | 113.811.610,00                           |                | 113.811.610,00                       | 1.191.020,63            | 15.980.731,66               | 23.426.755,01        | 14,0                                    |
| 261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.  | 113.811.610,00                           |                | 113.811.610,00                       | 1.191.020,63            | 15.980.731,66               | 23.426.755,01        | 14,0                                    |
| 2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO        | 417.220,00                               |                | 417.220,00                           |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS           | 595.550,00                               |                | 595.550,00                           |                         | 139.892,73                  | 139.892,73           | 23,5                                    |
| 2623 CON ENTES TERRITORIALES             | 27.806.550,00                            |                | 27.806.550,00                        | 8.363.678,92            | 8.667.150,50                | 8.835.045,98         | 31,2                                    |
| 2624 CON OTRAS INSTITUCIONES             | 5.177.410,00                             |                | 5.177.410,00                         | 74.880,00               |                             |                      | 0,0                                     |
| 2625 CON ENTIDADES PRIVADAS              | 247.220,00                               |                | 247.220,00                           |                         | 11.221,18                   | 2.299,37             | 4,5                                     |
| 2626 CONVENIOS FONDO 11 M                | 500.000,00                               |                | 500.000,00                           |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS | 34.743.950,00                            |                | 34.743.950,00                        | 8.438.558,92            | 8.818.264,41                | 8.977.238,08         | 25,4                                    |
| <b>26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS</b>        | <b>148.555.560,00</b>                    |                | <b>148.555.560,00</b>                | <b>9.629.579,55</b>     | <b>24.798.996,07</b>        | <b>32.403.993,09</b> | <b>16,7</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**  
**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 187.723.940,00                           |                | 187.723.940,00                       | 13.056.986,79           | 27.293.106,63               | 34.939.226,39       | 14,5                                    |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

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

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 3520 INTERESES DE DEMORA                | 250.000,00                               |                | 250.000,00                           | 40,89                   | 40,89                       | 40,89               | 0,0                                     |
| 352 INTERESES DE DEMORA                 | 250.000,00                               |                | 250.000,00                           | 40,89                   | 40,89                       | 40,89               | 0,0                                     |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b> | <b>250.000,00</b>                        |                | <b>250.000,00</b>                    | <b>40,89</b>            | <b>40,89</b>                | <b>40,89</b>        | <b>0,0</b>                              |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>250.000,00</b>                        |                | <b>250.000,00</b>                    | <b>40,89</b>            | <b>40,89</b>                | <b>40,89</b>        | <b>0,0</b>                              |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**  
**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4000 DEL PAIS VASCO                        | 107.900.730,00                           |                | 107.900.730,00                       | 8.991.727,50            | 8.991.727,50                |                     | 8,3                                     |
| 4001 DE NAVARRA                            | 28.664.330,00                            |                | 28.664.330,00                        | 2.388.694,17            | 2.388.694,17                |                     | 8,3                                     |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                  | 136.565.060,00                           |                | 136.565.060,00                       | 11.380.421,67           | 11.380.421,67               |                     | 8,3                                     |
| <b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>            | <b>136.565.060,00</b>                    |                | <b>136.565.060,00</b>                | <b>11.380.421,67</b>    | <b>11.380.421,67</b>        |                     | <b>8,3</b>                              |
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL  | 1.862.090,00                             |                | 1.862.090,00                         | 155.174,17              | 155.174,17                  | 155.174,17          | 8,3                                     |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA   | 1.862.090,00                             |                | 1.862.090,00                         | 155.174,17              | 155.174,17                  | 155.174,17          | 8,3                                     |
| <b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>            | <b>1.862.090,00</b>                      |                | <b>1.862.090,00</b>                  | <b>155.174,17</b>       | <b>155.174,17</b>           | <b>155.174,17</b>   | <b>8,3</b>                              |
| 4599 OTRAS                                 | 60.648.040,00                            |                | 60.648.040,00                        | 123.100,00              | 123.100,00                  | 123.100,00          | 0,2                                     |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 60.648.040,00                            |                | 60.648.040,00                        | 123.100,00              | 123.100,00                  | 123.100,00          | 0,2                                     |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>          | <b>60.648.040,00</b>                     |                | <b>60.648.040,00</b>                 | <b>123.100,00</b>       | <b>123.100,00</b>           | <b>123.100,00</b>   | <b>0,2</b>                              |
| 48118 NO CONTRIBUTIVA                      | 881.620.620,00                           |                | 881.620.620,00                       | 122.574.616,68          | 122.574.616,68              | 122.574.616,68      | 13,9                                    |
| 4811 INVALIDEZ                             | 881.620.620,00                           |                | 881.620.620,00                       | 122.574.616,68          | 122.574.616,68              | 122.574.616,68      | 13,9                                    |
| 48128 NO CONTRIBUTIVA                      | 1.029.266.590,00                         |                | 1.029.266.590,00                     | 147.383.329,44          | 147.383.329,44              | 147.383.329,44      | 14,3                                    |
| 4812 JUBILACION                            | 1.029.266.590,00                         |                | 1.029.266.590,00                     | 147.383.329,44          | 147.383.329,44              | 147.383.329,44      | 14,3                                    |
| 481 PENSIONES                              | 1.910.887.210,00                         |                | 1.910.887.210,00                     | 269.957.946,12          | 269.957.946,12              | 269.957.946,12      | 14,1                                    |
| 4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.   | 383.280,00                               |                | 383.280,00                           | 193.129,86              | 64.005,06                   | 64.085,06           | 16,7                                    |
| 48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS  | 80.591.280,00                            |                | 80.591.280,00                        | 11.349.534,86           | 11.349.534,86               | 9.365.194,14        | 14,1                                    |
| 48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.  | 4.202.000,00                             |                | 4.202.000,00                         | 569.345,26              | 569.345,26                  | 459.150,11          | 13,5                                    |
| 48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP. | 2.150.720,00                             |                | 2.150.720,00                         | 179.798,06              | 179.798,06                  | 185.816,80          | 8,4                                     |
| 4874 PRESTACIONES LISMI                    | 86.944.000,00                            |                | 86.944.000,00                        | 12.098.678,18           | 12.098.678,18               | 10.010.161,05       | 13,9                                    |
| 4875 PRESTACIONES FONDO 11 M               | 10.253.830,49                            |                | 10.253.830,49                        |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 48779 OTRAS                                | 10.765.950,00                            |                | 10.765.950,00                        | 93.906,68               | 93.906,68                   | 93.906,68           | 0,9                                     |
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO  | 10.765.950,00                            |                | 10.765.950,00                        | 93.906,68               | 93.906,68                   | 93.906,68           | 0,9                                     |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA                      | 196.030,00                               |                | 196.030,00                           | 36.169,88               | 72,12                       | 72,12               | 0,0                                     |
| 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.                  | 196.030,00                               |                | 196.030,00                           | 36.169,88               | 72,12                       | 72,12               | 0,0                                     |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**  
**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA              | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 487 PRESTACIONES SOCIALES            | 108.543.090,49                           |                | 108.543.090,49                       | 12.421.884,60           | 12.256.662,04               | 10.168.224,91         | 11,3                                    |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b> | <b>2.019.430.300,49</b>                  |                | <b>2.019.430.300,49</b>              | <b>282.379.830,72</b>   | <b>282.214.608,16</b>       | <b>280.126.171,03</b> | <b>14,0</b>                             |
| 4900 AL EXTERIOR                     | 3.068.650,00                             |                | 3.068.650,00                         |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| 490 AL EXTERIOR                      | 3.068.650,00                             |                | 3.068.650,00                         |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                | <b>3.068.650,00</b>                      |                | <b>3.068.650,00</b>                  |                         |                             |                       | <b>0,0</b>                              |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>2.221.574.140,49</b>                  |                | <b>2.221.574.140,49</b>              | <b>294.038.526,56</b>   | <b>293.873.304,00</b>       | <b>280.404.445,20</b> | <b>13,2</b>                             |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

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

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 15.000,00                                |                | 15.000,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 15.000,00                                |                | 15.000,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 6221 CONSTRUCCIONES                       | 23.462.000,00                            |                | 23.462.000,00                        | 3.926.782,57            | 610.359,03                  | 603.853,42          | 2,6                                     |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 23.462.000,00                            |                | 23.462.000,00                        | 3.926.782,57            | 610.359,03                  | 603.853,42          | 2,6                                     |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 135.000,00                               |                | 135.000,00                           | 11.960,00               | 23.544,84                   | 11.960,00           | 17,4                                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 135.000,00                               |                | 135.000,00                           | 11.960,00               | 23.544,84                   | 11.960,00           | 17,4                                    |
| 6240 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 115.000,00                               |                | 115.000,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE                | 115.000,00                               |                | 115.000,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 6250 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 1.123.000,00                             |                | 1.123.000,00                         | 9.503,75                | 9.503,75                    | 621.655,78          | 0,8                                     |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 1.123.000,00                             |                | 1.123.000,00                         | 9.503,75                | 9.503,75                    | 621.655,78          | 0,8                                     |
| 6260 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 108.000,00                               |                | 108.000,00                           | 1.797,76                | 1.797,76                    | 1.797,76            | 1,7                                     |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 108.000,00                               |                | 108.000,00                           | 1.797,76                | 1.797,76                    | 1.797,76            | 1,7                                     |
| 6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 59.000,00                                |                | 59.000,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL               | 59.000,00                                |                | 59.000,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>              | <b>25.017.000,00</b>                     |                | <b>25.017.000,00</b>                 | <b>3.950.044,08</b>     | <b>645.205,38</b>           | <b>1.239.266,96</b> | <b>2,6</b>                              |
| 6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 4.000,00                                 |                | 4.000,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 630 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 4.000,00                                 |                | 4.000,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 6321 CONSTRUCCIONES                       | 2.320.000,00                             |                | 2.320.000,00                         | 192.467,01              | 275.042,77                  | 318.926,18          | 11,9                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 2.320.000,00                             |                | 2.320.000,00                         | 192.467,01              | 275.042,77                  | 318.926,18          | 11,9                                    |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 169.000,00                               |                | 169.000,00                           |                         | 308.894,25                  | 308.894,25          | 182,8                                   |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 169.000,00                               |                | 169.000,00                           |                         | 308.894,25                  | 308.894,25          | 182,8                                   |
| 6340 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 163.000,00                               |                | 163.000,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE                | 163.000,00                               |                | 163.000,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 156.000,00                               |                | 156.000,00                           |                         |                             | 114.243,13          | 0,0                                     |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 156.000,00                               |                | 156.000,00                           |                         |                             | 114.243,13          | 0,0                                     |
| 6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 122.000,00                               |                | 122.000,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 122.000,00                               |                | 122.000,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

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

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA             | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 6390 INMOVILIZADO INMATERIAL        | 47.000,00                                |                | 47.000,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL         | 47.000,00                                |                | 47.000,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b> | <b>2.981.000,00</b>                      |                | <b>2.981.000,00</b>                  | <b>192.467,01</b>       | <b>583.937,02</b>           | <b>742.063,56</b>   | <b>19,6</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>         | <b>27.998.000,00</b>                     |                | <b>27.998.000,00</b>                 | <b>4.142.511,09</b>     | <b>1.229.142,40</b>         | <b>1.981.330,52</b> | <b>4,4</b>                              |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-  
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 7490 OTRAS TRANSFERENCIAS                     | 3.413.970,00                             |                | 3.413.970,00                         | 601.012,10              | 601.012,10                  | 601.012,10          | 17,6                                    |
| 749 OTRAS TRANSFERENCIAS                      | 3.413.970,00                             |                | 3.413.970,00                         | 601.012,10              | 601.012,10                  | 601.012,10          | 17,6                                    |
| <b>74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.</b> | <b>3.413.970,00</b>                      |                | <b>3.413.970,00</b>                  | <b>601.012,10</b>       | <b>601.012,10</b>           | <b>601.012,10</b>   | <b>17,6</b>                             |
| 7599 OTRAS                                    | 57.025.100,00                            |                | 57.025.100,00                        |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           | 57.025.100,00                            |                | 57.025.100,00                        |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>75 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>             | <b>57.025.100,00</b>                     |                | <b>57.025.100,00</b>                 |                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 7600 A CORPORACIONES LOCALES                  | 17.196.120,00                            |                | 17.196.120,00                        | 4.133.765,16            | 4.133.765,16                | 3.630.035,96        | 24,0                                    |
| 760 A CORPORACIONES LOCALES                   | 17.196.120,00                            |                | 17.196.120,00                        | 4.133.765,16            | 4.133.765,16                | 3.630.035,96        | 24,0                                    |
| <b>76 A CORPORACIONES LOCALES</b>             | <b>17.196.120,00</b>                     |                | <b>17.196.120,00</b>                 | <b>4.133.765,16</b>     | <b>4.133.765,16</b>         | <b>3.630.035,96</b> | <b>24,0</b>                             |
| 7900 AL EXTERIOR                              | 657.930,00                               |                | 657.930,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 790 AL EXTERIOR                               | 657.930,00                               |                | 657.930,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>79 AL EXTERIOR</b>                         | <b>657.930,00</b>                        |                | <b>657.930,00</b>                    |                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>            | <b>78.293.120,00</b>                     |                | <b>78.293.120,00</b>                 | <b>4.734.777,26</b>     | <b>4.734.777,26</b>         | <b>4.231.048,06</b> | <b>6,0</b>                              |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-  
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 8300 AL PERSONAL                              | 1.052.850,00                             |                | 1.052.850,00                         | 60.963,84               | 60.963,84                   | 60.963,84             | 5,8                                     |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO       | 1.052.850,00                             |                | 1.052.850,00                         | 60.963,84               | 60.963,84                   | 60.963,84             | 5,8                                     |
| 8310 AL PERSONAL                              | 96.160,00                                |                | 96.160,00                            |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO                   | 96.160,00                                |                | 96.160,00                            |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>             | <b>1.149.010,00</b>                      |                | <b>1.149.010,00</b>                  | <b>60.963,84</b>        | <b>60.963,84</b>            | <b>60.963,84</b>      | <b>5,3</b>                              |
| 8410 A CORTO PLAZO                            | 1.950,00                                 |                | 1.950,00                             |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| 8411 A LARGO PLAZO                            | 4.050,00                                 |                | 4.050,00                             |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| 841 FIANZAS                                   | 6.000,00                                 |                | 6.000,00                             |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b> | <b>6.000,00</b>                          |                | <b>6.000,00</b>                      |                         |                             |                       | <b>0,0</b>                              |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>1.155.010,00</b>                      |                | <b>1.155.010,00</b>                  | <b>60.963,84</b>        | <b>60.963,84</b>            | <b>60.963,84</b>      | <b>5,3</b>                              |
|                                               |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>2.585.197.590,49</b>                  |                | <b>2.585.197.590,49</b>              | <b>323.080.238,29</b>   | <b>334.241.599,45</b>       | <b>328.674.711,57</b> | <b>12,9</b>                             |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.058.416.570,00                         |                | 2.058.416.570,00                     | 281.376.474,52          | 281.376.474,52              | 269.996.052,85        | 13,7                                    |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>2.058.416.570,00</b>                  |                | <b>2.058.416.570,00</b>              | <b>281.376.474,52</b>   | <b>281.376.474,52</b>       | <b>269.996.052,85</b> | <b>13,7</b>                             |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 482.746.710,00                           |                | 482.746.710,00                       | 38.124.159,42           | 50.007.058,17               | 55.936.122,80         | 10,4                                    |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 44.034.310,49                            |                | 44.034.310,49                        | 3.579.604,35            | 2.858.066,76                | 2.742.535,92          | 6,5                                     |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>            | <b>526.781.020,49</b>                    |                | <b>526.781.020,49</b>                | <b>41.703.763,77</b>    | <b>52.865.124,93</b>        | <b>58.678.658,72</b>  | <b>10,0</b>                             |
|                                        |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>2.585.197.590,49</b>                  |                | <b>2.585.197.590,49</b>              | <b>323.080.238,29</b>   | <b>334.241.599,45</b>       | <b>328.674.711,57</b> | <b>12,9</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |             |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
|                                        | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006        | ABSOLUTO             | RELATIVO    |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 272.929.198,13           | 281.376.474,52        | 8.447.276,39         | 3,1         |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>272.929.198,13</b>    | <b>281.376.474,52</b> | <b>8.447.276,39</b>  | <b>3,1</b>  |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 36.821.087,46            | 50.007.058,17         | 13.185.970,71        | 35,8        |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 2.659.942,59             | 2.858.066,76          | 198.124,17           | 7,4         |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>            | <b>39.481.030,05</b>     | <b>52.865.124,93</b>  | <b>13.384.094,88</b> | <b>33,9</b> |
|                                        |                          |                       |                      |             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>312.410.228,18</b>    | <b>334.241.599,45</b> | <b>21.831.371,27</b> | <b>7,0</b>  |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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<br>TOTAL % |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS        | 2.058.416.570,00        |                | 2.058.416.570,00        | 281.376.474,52        | 281.376.474,52        | 269.996.052,85        | 13,7                   |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.058.416.570,00        |                | 2.058.416.570,00        | 281.376.474,52        | 281.376.474,52        | 269.996.052,85        | 13,7                   |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>2.058.416.570,00</b> |                | <b>2.058.416.570,00</b> | <b>281.376.474,52</b> | <b>281.376.474,52</b> | <b>269.996.052,85</b> | <b>13,7</b>            |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO          |            |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------|
|                                        | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006        | ABSOLUTO            | RELATIVO   |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS        | 272.929.198,13           | 281.376.474,52        | 8.447.276,39        | 3,1        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 272.929.198,13           | 281.376.474,52        | 8.447.276,39        | 3,1        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>272.929.198,13</b>    | <b>281.376.474,52</b> | <b>8.447.276,39</b> | <b>3,1</b> |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**3.-SERVICIOS SOCIALES-**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL     | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS     | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 204.986.480,00        | -25.063.702,00 | 179.922.778,00        | 20.154.214,13        | 19.397.496,47            | 18.413.030,21        | 10,8                              |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 233.092.490,00        | -62.867.400,00 | 170.225.090,00        | 11.754.529,70        | 24.250.371,12            | 31.828.710,89        | 14,2                              |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 44.667.740,00         | 87.931.102,00  | 132.598.842,00        | 6.215.415,59         | 6.359.190,58             | 5.694.381,70         | 4,8                               |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 482.746.710,00        |                | 482.746.710,00        | 38.124.159,42        | 50.007.058,17            | 55.936.122,80        | 10,4                              |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 44.034.310,49         |                | 44.034.310,49         | 3.579.604,35         | 2.858.066,76             | 2.742.535,92         | 6,5                               |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 44.034.310,49         |                | 44.034.310,49         | 3.579.604,35         | 2.858.066,76             | 2.742.535,92         | 6,5                               |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>526.781.020,49</b> |                | <b>526.781.020,49</b> | <b>41.703.763,77</b> | <b>52.865.124,93</b>     | <b>58.678.658,72</b> | <b>10,0</b>                       |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**3.-SERVICIOS SOCIALES**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO           |             |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                                         | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006       | ABSOLUTO             | RELATIVO    |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 19.488.250,02            | 19.397.496,47        | -90.753,55           | -0,5        |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 15.381.747,87            | 24.250.371,12        | 8.868.623,25         | 57,7        |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 1.951.089,57             | 6.359.190,58         | 4.408.101,01         | 225,9       |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 36.821.087,46            | 50.007.058,17        | 13.185.970,71        | 35,8        |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 2.659.942,59             | 2.858.066,76         | 198.124,17           | 7,4         |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 2.659.942,59             | 2.858.066,76         | 198.124,17           | 7,4         |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>39.481.030,05</b>     | <b>52.865.124,93</b> | <b>13.384.094,88</b> | <b>33,9</b> |





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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         | 38.106,73           |                                      |                    | 281.338.367,79            |                     |                        |                     |                     | 281.376.474,52        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 38.106,73           |                                      |                    | 281.338.367,79            |                     |                        |                     |                     | 281.376.474,52        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>38.106,73</b>    |                                      |                    | <b>281.338.367,79</b>     |                     |                        |                     |                     | <b>281.376.474,52</b> |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 4.031.207,18        | 949.331,90                           |                    | 12.481.208,04             | 2.692.467,01        |                        |                     |                     | 20.154.214,13         |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 654.434,40          | 9.714.815,73                         |                    | 63.776,56                 | 1.321.503,01        |                        |                     |                     | 11.754.529,70         |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 740.789,51          | 613.105,51                           |                    |                           | 126.743,31          | 4.734.777,26           |                     |                     | 6.215.415,59          |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 5.426.431,09        | 11.277.253,14                        |                    | 12.544.984,60             | 4.140.713,33        | 4.734.777,26           |                     |                     | 38.124.159,42         |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 1.581.894,04        | 1.779.733,65                         | 40,89              | 155.174,17                | 1.797,76            |                        | 60.963,84           |                     | 3.579.604,35          |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 1.581.894,04        | 1.779.733,65                         | 40,89              | 155.174,17                | 1.797,76            |                        | 60.963,84           |                     | 3.579.604,35          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>7.008.325,13</b> | <b>13.056.986,79</b>                 | <b>40,89</b>       | <b>12.700.158,77</b>      | <b>4.142.511,09</b> | <b>4.734.777,26</b>    | <b>60.963,84</b>    |                     | <b>41.703.763,77</b>  |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>7.046.431,86</b> | <b>13.056.986,79</b>                 | <b>40,89</b>       | <b>294.038.526,56</b>     | <b>4.142.511,09</b> | <b>4.734.777,26</b>    | <b>60.963,84</b>    |                     | <b>323.080.238,29</b> |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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         | 38.106,73           |                                      |                    | 281.338.367,79            |                     |                        |                     |                     | 281.376.474,52        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 38.106,73           |                                      |                    | 281.338.367,79            |                     |                        |                     |                     | 281.376.474,52        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>38.106,73</b>    |                                      |                    | <b>281.338.367,79</b>     |                     |                        |                     |                     | <b>281.376.474,52</b> |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 4.034.407,18        | 2.366.641,88                         |                    | 12.352.155,36             | 644.292,05          |                        |                     |                     | 19.397.496,47         |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 654.434,40          | 23.546.866,29                        |                    | 27.606,68                 | 21.463,75           |                        |                     |                     | 24.250.371,12         |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 740.789,51          | 630.929,22                           |                    |                           | 252.694,59          | 4.734.777,26           |                     |                     | 6.359.190,58          |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 5.429.631,09        | 26.544.437,39                        |                    | 12.379.762,04             | 918.450,39          | 4.734.777,26           |                     |                     | 50.007.058,17         |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 1.582.526,61        | 748.669,24                           | 40,89              | 155.174,17                | 310.692,01          |                        | 60.963,84           |                     | 2.858.066,76          |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 1.582.526,61        | 748.669,24                           | 40,89              | 155.174,17                | 310.692,01          |                        | 60.963,84           |                     | 2.858.066,76          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>7.012.157,70</b> | <b>27.293.106,63</b>                 | <b>40,89</b>       | <b>12.534.936,21</b>      | <b>1.229.142,40</b> | <b>4.734.777,26</b>    | <b>60.963,84</b>    |                     | <b>52.865.124,93</b>  |
|                                         |                     |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>7.050.264,43</b> | <b>27.293.106,63</b>                 | <b>40,89</b>       | <b>293.873.304,00</b>     | <b>1.229.142,40</b> | <b>4.734.777,26</b>    | <b>60.963,84</b>    |                     | <b>334.241.599,45</b> |



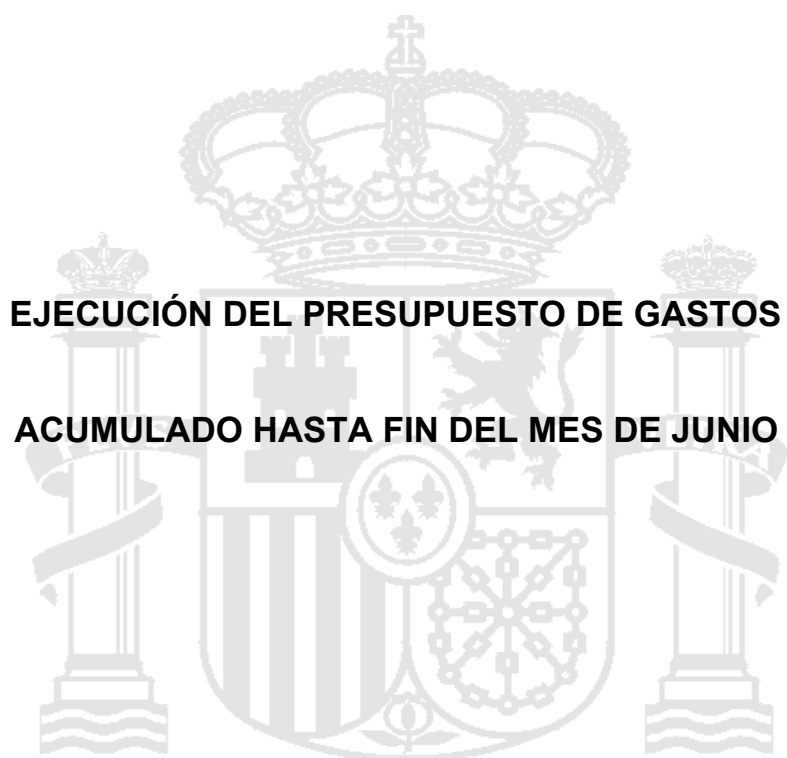
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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         | 38.106,73           |                                      |                    | 269.957.946,12            |                     |                        |                     |                     | 269.996.052,85        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 38.106,73           |                                      |                    | 269.957.946,12            |                     |                        |                     |                     | 269.996.052,85        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>38.106,73</b>    |                                      |                    | <b>269.957.946,12</b>     |                     |                        |                     |                     | <b>269.996.052,85</b> |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 4.031.207,18        | 2.570.676,94                         |                    | 10.263.718,23             | 1.547.427,86        |                        |                     |                     | 18.413.030,21         |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 654.434,40          | 31.125.206,06                        |                    | 27.606,68                 | 21.463,75           |                        |                     |                     | 31.828.710,89         |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 740.704,95          | 620.881,79                           |                    |                           | 101.746,90          | 4.231.048,06           |                     |                     | 5.694.381,70          |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 5.426.346,53        | 34.316.764,79                        |                    | 10.291.324,91             | 1.670.638,51        | 4.231.048,06           |                     |                     | 55.936.122,80         |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 1.593.203,41        | 622.461,60                           | 40,89              | 155.174,17                | 310.692,01          |                        | 60.963,84           |                     | 2.742.535,92          |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 1.593.203,41        | 622.461,60                           | 40,89              | 155.174,17                | 310.692,01          |                        | 60.963,84           |                     | 2.742.535,92          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>7.019.549,94</b> | <b>34.939.226,39</b>                 | <b>40,89</b>       | <b>10.446.499,08</b>      | <b>1.981.330,52</b> | <b>4.231.048,06</b>    | <b>60.963,84</b>    |                     | <b>58.678.658,72</b>  |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>7.057.656,67</b> | <b>34.939.226,39</b>                 | <b>40,89</b>       | <b>280.404.445,20</b>     | <b>1.981.330,52</b> | <b>4.231.048,06</b>    | <b>60.963,84</b>    |                     | <b>328.674.711,57</b> |







**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL  | MODIFICACIONES       | PRESUPUESTO<br>TOTAL    | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS     | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                         |                      |                         |                         |                             |                         |                                         |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 68.203.380,00           |                      | 68.203.380,00           | 33.586.417,80           | 33.497.502,07               | 33.491.247,51           | 49,1                                    |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 187.223.940,00          | 500.000,00           | 187.723.940,00          | 135.432.752,58          | 82.159.470,76               | 78.535.346,26           | 43,8                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 250.000,00              |                      | 250.000,00              | 189,31                  | 189,31                      | 189,31                  | 0,1                                     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.211.320.310,00        | 10.253.830,49        | 2.221.574.140,49        | 1.093.434.707,20        | 1.091.532.760,80            | 1.018.609.206,92        | 49,1                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>2.466.997.630,00</b> | <b>10.753.830,49</b> | <b>2.477.751.460,49</b> | <b>1.262.454.066,89</b> | <b>1.207.189.922,94</b>     | <b>1.130.635.990,00</b> | <b>48,7</b>                             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                         |                      |                         |                         |                             |                         |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 27.998.000,00           |                      | 27.998.000,00           | 24.968.268,64           | 7.981.810,02                | 7.819.277,49            | 28,5                                    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 78.293.120,00           |                      | 78.293.120,00           | 12.702.856,26           | 7.734.777,26                | 7.231.048,06            | 9,9                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>106.291.120,00</b>   |                      | <b>106.291.120,00</b>   | <b>37.671.124,90</b>    | <b>15.716.587,28</b>        | <b>15.050.325,55</b>    | <b>14,8</b>                             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>2.573.288.750,00</b> | <b>10.753.830,49</b> | <b>2.584.042.580,49</b> | <b>1.300.125.191,79</b> | <b>1.222.906.510,22</b>     | <b>1.145.686.315,55</b> | <b>47,3</b>                             |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                         |                      |                         |                         |                             |                         |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 1.155.010,00            |                      | 1.155.010,00            | 261.945,60              | 261.945,60                  | 261.945,60              | 22,7                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>1.155.010,00</b>     |                      | <b>1.155.010,00</b>     | <b>261.945,60</b>       | <b>261.945,60</b>           | <b>261.945,60</b>       | <b>22,7</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>2.574.443.760,00</b> | <b>10.753.830,49</b> | <b>2.585.197.590,49</b> | <b>1.300.387.137,39</b> | <b>1.223.168.455,82</b>     | <b>1.145.948.261,15</b> | <b>47,3</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                         | INCREMENTO           |              |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|                                           | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006          | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                         |                      |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 31.525.022,18            | 33.497.502,07           | 1.972.479,89         | 6,3          |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 67.409.574,85            | 82.159.470,76           | 14.749.895,91        | 21,9         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                          | 189,31                  | 189,31               |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.063.271.913,08         | 1.091.532.760,80        | 28.260.847,72        | 2,7          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>1.162.206.510,11</b>  | <b>1.207.189.922,94</b> | <b>44.983.412,83</b> | <b>3,9</b>   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                         |                      |              |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 1.514.378,38             | 7.981.810,02            | 6.467.431,64         | 427,1        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 588.426,85               | 7.734.777,26            | 7.146.350,41         | 1.214,5      |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>2.102.805,23</b>      | <b>15.716.587,28</b>    | <b>13.613.782,05</b> | <b>647,4</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>1.164.309.315,34</b>  | <b>1.222.906.510,22</b> | <b>58.597.194,88</b> | <b>5,0</b>   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                         |                      |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 205.082,84               | 261.945,60              | 56.862,76            | 27,7         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>205.082,84</b>        | <b>261.945,60</b>       | <b>56.862,76</b>     | <b>27,7</b>  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>1.164.514.398,18</b>  | <b>1.223.168.455,82</b> | <b>58.654.057,64</b> | <b>5,0</b>   |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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<br>INICIAL  | MODIFICACIONES        | PRESUPUESTO<br>TOTAL    | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS     | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>           |                         |                       |                         |                         |                             |                         |                                         |
| PENSIONES DE INVALIDEZ                      | 881.620.620,00          |                       | 881.620.620,00          | 441.488.063,40          | 441.488.063,40              | 441.488.063,40          | 50,1                                    |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN                     | 1.029.266.590,00        |                       | 1.029.266.590,00        | 525.786.283,23          | 525.786.283,23              | 525.786.283,23          | 51,1                                    |
| <b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>   | <b>1.910.887.210,00</b> |                       | <b>1.910.887.210,00</b> | <b>967.274.346,63</b>   | <b>967.274.346,63</b>       | <b>967.274.346,63</b>   | <b>50,6</b>                             |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                         |                       |                         |                         |                             |                         |                                         |
| PRESTACIONES LISMI                          | 86.944.000,00           |                       | 86.944.000,00           | 44.155.034,15           | 44.155.034,15               | 39.514.010,29           | 50,8                                    |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 11.345.260,00           |                       | 11.345.260,00           | 475.492,38              | 241.764,98                  | 241.764,98              | 2,1                                     |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>98.289.260,00</b>    |                       | <b>98.289.260,00</b>    | <b>44.630.526,53</b>    | <b>44.396.799,13</b>        | <b>39.755.775,27</b>    | <b>45,2</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                         |                       |                         |                         |                             |                         |                                         |
| AL ESTADO                                   | 136.565.060,00          |                       | 136.565.060,00          | 68.282.530,02           | 68.282.530,02               |                         | 50,0                                    |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 1.862.090,00            |                       | 1.862.090,00            | 931.045,02              | 931.045,02                  | 931.045,02              | 50,0                                    |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 60.648.040,00           | -47.831.781,00        | 12.816.259,00           | 12.316.259,00           | 10.648.040,00               | 10.648.040,00           | 83,1                                    |
| AL EXTERIOR                                 | 3.068.650,00            |                       | 3.068.650,00            |                         |                             |                         |                                         |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>202.143.840,00</b>   | <b>-47.831.781,00</b> | <b>154.312.059,00</b>   | <b>81.529.834,04</b>    | <b>79.861.615,04</b>        | <b>11.579.085,02</b>    | <b>51,8</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2.211.320.310,00</b> | <b>-47.831.781,00</b> | <b>2.163.488.529,00</b> | <b>1.093.434.707,20</b> | <b>1.091.532.760,80</b>     | <b>1.018.609.206,92</b> | <b>50,5</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 2005           | EJERCICIO 2006          | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>           |                          |                         |                      |              |
| PENSIONES DE INVALIDEZ                      | 426.689.618,47           | 441.488.063,40          | 14.798.444,93        | 3,5          |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN                     | 507.837.558,69           | 525.786.283,23          | 17.948.724,54        | 3,5          |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                    | <b>934.527.177,16</b>    | <b>967.274.346,63</b>   | <b>32.747.169,47</b> | <b>3,5</b>   |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                          |                         |                      |              |
| PRESTACIONES LISMI                          | 50.529.222,64            | 44.155.034,15           | -6.374.188,49        | -12,6        |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 104.386,53               | 241.764,98              | 137.378,45           | 131,6        |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>50.633.609,17</b>     | <b>44.396.799,13</b>    | <b>-6.236.810,04</b> | <b>-12,3</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                          |                         |                      |              |
| AL ESTADO                                   | 66.587.280,00            | 68.282.530,02           | 1.695.250,02         | 2,5          |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 1.282.654,98             | 931.045,02              | -351.609,96          | -27,4        |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 10.241.191,77            | 10.648.040,00           | 406.848,23           | 4,0          |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>78.111.126,75</b>     | <b>79.861.615,04</b>    | <b>1.750.488,29</b>  | <b>2,2</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.063.271.913,08</b>  | <b>1.091.532.760,80</b> | <b>28.260.847,72</b> | <b>2,7</b>   |



# DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

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

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL.-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO          | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO          | GASTOS              | OBLIGACIONES        | PAGOS               | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                                            | INICIAL              |                | TOTAL                | COMPROMETIDOS       | RECONOCIDAS         | REALIZADOS          |                                         |
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 17.440,00            |                | 17.440,00            | 7.637,14            | 7.637,14            | 7.637,14            | 43,8                                    |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 38.170,00            |                | 38.170,00            | 20.146,27           | 20.146,27           | 20.146,27           | 52,8                                    |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS     | 55.610,00            |                | 55.610,00            | 27.783,41           | 27.783,41           | 27.783,41           | 50,0                                    |
| 1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 200,00               |                | 200,00               | 184,45              | 184,45              | 184,45              | 92,2                                    |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 200,00               |                | 200,00               | 184,45              | 184,45              | 184,45              | 92,2                                    |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                     | <b>55.810,00</b>     |                | <b>55.810,00</b>     | <b>27.967,86</b>    | <b>27.967,86</b>    | <b>27.967,86</b>    | <b>50,1</b>                             |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 1.084.470,00         |                | 1.084.470,00         | 373.649,31          | 373.649,31          | 373.649,31          | 34,5                                    |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 1.084.470,00         |                | 1.084.470,00         | 373.649,31          | 373.649,31          | 373.649,31          | 34,5                                    |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 1.192.130,00         |                | 1.192.130,00         | 439.861,08          | 439.861,08          | 439.861,08          | 36,9                                    |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 1.192.130,00         |                | 1.192.130,00         | 439.861,08          | 439.861,08          | 439.861,08          | 36,9                                    |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 1.197.670,00         |                | 1.197.670,00         | 477.797,42          | 477.797,42          | 477.797,42          | 39,9                                    |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 1.247.500,00         |                | 1.247.500,00         | 476.999,60          | 476.999,60          | 476.999,60          | 38,2                                    |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 93.780,00            |                | 93.780,00            | 27.838,39           | 27.838,39           | 27.838,39           | 29,7                                    |
| 1205 TRIENIOS                              | 1.333.810,00         |                | 1.333.810,00         | 511.032,03          | 511.032,03          | 511.032,03          | 38,3                                    |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 259.680,00           |                | 259.680,00           | 537.198,57          | 537.198,57          | 537.198,57          | 206,9                                   |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 6.409.040,00         |                | 6.409.040,00         | 2.844.376,40        | 2.844.376,40        | 2.844.376,40        | 44,4                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 2.584.870,00         |                | 2.584.870,00         | 1.129.228,78        | 1.129.228,78        | 1.129.228,78        | 43,7                                    |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 1.848.350,00         |                | 1.848.350,00         | 810.728,91          | 810.728,91          | 810.728,91          | 43,9                                    |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 1.848.350,00         |                | 1.848.350,00         | 810.728,91          | 810.728,91          | 810.728,91          | 43,9                                    |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 265.920,00           |                | 265.920,00           | 131.416,47          | 131.416,47          | 131.416,47          | 49,4                                    |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 12.730,00            |                | 12.730,00            | 2,84                | 2,84                | 2,84                | 0,0                                     |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS                   | 29.460,00            |                | 29.460,00            | 2.761,16            | 2.761,16            | 2.761,16            | 9,4                                     |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS                    | 42.190,00            |                | 42.190,00            | 2.764,00            | 2.764,00            | 2.764,00            | 6,6                                     |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 4.741.330,00         |                | 4.741.330,00         | 2.074.138,16        | 2.074.138,16        | 2.074.138,16        | 43,7                                    |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 43.860,00            |                | 43.860,00            | 56.672,05           | 56.672,05           | 56.672,05           | 129,2                                   |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 43.860,00            |                | 43.860,00            | 56.672,05           | 56.672,05           | 56.672,05           | 129,2                                   |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>11.194.230,00</b> |                | <b>11.194.230,00</b> | <b>4.975.186,61</b> | <b>4.975.186,61</b> | <b>4.975.186,61</b> | <b>44,4</b>                             |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 30.841.690,00          |                | 30.841.690,00        | 13.059.677,19           | 13.059.677,19               | 13.059.677,19        | 42,3                                    |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 30.841.690,00          |                | 30.841.690,00        | 13.059.677,19           | 13.059.677,19               | 13.059.677,19        | 42,3                                    |
| 130 LABORAL FIJO                           | 30.841.690,00          |                | 30.841.690,00        | 13.059.677,19           | 13.059.677,19               | 13.059.677,19        | 42,3                                    |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 3.478.090,00           |                | 3.478.090,00         | 5.072.691,35            | 5.072.691,35                | 5.072.691,35         | 145,8                                   |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 3.478.090,00           |                | 3.478.090,00         | 5.072.691,35            | 5.072.691,35                | 5.072.691,35         | 145,8                                   |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 175.140,00             |                | 175.140,00           | 158.861,00              | 158.861,00                  | 158.861,00           | 90,7                                    |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 175.140,00             |                | 175.140,00           | 158.861,00              | 158.861,00                  | 158.861,00           | 90,7                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>34.494.920,00</b>   |                | <b>34.494.920,00</b> | <b>18.291.229,54</b>    | <b>18.291.229,54</b>        | <b>18.291.229,54</b> | <b>53,0</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 2.525.660,00           |                | 2.525.660,00         | 1.227.692,32            | 1.227.692,32                | 1.227.692,32         | 48,6                                    |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 1.180.840,00           |                | 1.180.840,00         | 549.138,22              | 549.138,22                  | 549.138,22           | 46,5                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 3.706.500,00           |                | 3.706.500,00         | 1.776.830,54            | 1.776.830,54                | 1.776.830,54         | 47,9                                    |
| 1510 GRATIFICACIONES                       | 114.450,00             |                | 114.450,00           | 16.158,49               | 16.158,49                   | 16.158,49            | 14,1                                    |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 114.450,00             |                | 114.450,00           | 16.158,49               | 16.158,49                   | 16.158,49            | 14,1                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>        | <b>3.820.950,00</b>    |                | <b>3.820.950,00</b>  | <b>1.792.989,03</b>     | <b>1.792.989,03</b>         | <b>1.792.989,03</b>  | <b>46,9</b>                             |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 15.579.570,00          |                | 15.579.570,00        | 6.692.680,34            | 6.692.680,34                | 6.692.680,34         | 43,0                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          | 15.579.570,00          |                | 15.579.570,00        | 6.692.680,34            | 6.692.680,34                | 6.692.680,34         | 43,0                                    |
| 1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS          | 47.540,00              |                | 47.540,00            | 203,70                  | 203,70                      | 203,70               | 0,4                                     |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS           | 47.540,00              |                | 47.540,00            | 203,70                  | 203,70                      | 203,70               | 0,4                                     |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL     | 397.720,00             |                | 397.720,00           | 60.505,95               | 60.505,95                   | 54.251,39            | 15,2                                    |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                  | 89.250,00              |                | 89.250,00            | 73.783,13               | 28.694,40                   | 28.694,40            | 32,2                                    |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL                | 18.150,00              |                | 18.150,00            |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS               | 272.560,00             |                | 272.560,00           | 43.827,00               |                             |                      | 0,0                                     |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL                 | 2.025.010,00           |                | 2.025.010,00         | 1.472.448,65            | 1.472.448,65                | 1.472.448,65         | 72,7                                    |
| 1625 SEGUROS                               | 207.670,00             |                | 207.670,00           | 155.595,99              | 155.595,99                  | 155.595,99           | 74,9                                    |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                       | 3.010.360,00           |                | 3.010.360,00         | 1.806.160,72            | 1.717.244,99                | 1.710.990,43         | 57,0                                    |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.**

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

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA   | PRESUPUESTO   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | GASTOS        | OBLIGACIONES  | PAGOS         | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|
|                           | INICIAL       |                | TOTAL         | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS   | REALIZADOS    |                                         |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 18.637.470,00 |                | 18.637.470,00 | 8.499.044,76  | 8.410.129,03  | 8.403.874,47  | 45,1                                    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL      | 68.203.380,00 |                | 68.203.380,00 | 33.586.417,80 | 33.497.502,07 | 33.491.247,51 | 49,1                                    |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                                                             | INICIAL             |                | TOTAL               | COMPROMETIDOS       | RECONOCIDAS       | REALIZADOS        |                                         |
| 2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE  | 49.190,00           |                | 49.190,00           | 22.117,43           | 9.085,72          | 9.085,72          | 18,5                                    |
| 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE   | 49.190,00           |                | 49.190,00           | 22.117,43           | 9.085,72          | 9.085,72          | 18,5                                    |
| 2040 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE               | 5.360,00            |                | 5.360,00            | 503,44              | 503,44            | 503,44            | 9,4                                     |
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                | 5.360,00            |                | 5.360,00            | 503,44              | 503,44            | 503,44            | 9,4                                     |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                 | 60.930,00           |                | 60.930,00           | 16.252,17           | 8.412,43          | 8.205,83          | 13,8                                    |
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                  | 60.930,00           |                | 60.930,00           | 16.252,17           | 8.412,43          | 8.205,83          | 13,8                                    |
| 2060 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 319.780,00          |                | 319.780,00          | 32.062,37           | 13.359,30         | 13.359,30         | 4,2                                     |
| 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  | 319.780,00          |                | 319.780,00          | 32.062,37           | 13.359,30         | 13.359,30         | 4,2                                     |
| 2080 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 1.180,00            |                | 1.180,00            |                     |                   |                   | 0,0                                     |
| 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 1.180,00            |                | 1.180,00            |                     |                   |                   | 0,0                                     |
| 2090 CANONES                                                | 17.340,00           |                | 17.340,00           |                     |                   |                   | 0,0                                     |
| 209 CANONES                                                 | 17.340,00           |                | 17.340,00           |                     |                   |                   | 0,0                                     |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          | <b>453.780,00</b>   |                | <b>453.780,00</b>   | <b>70.935,41</b>    | <b>31.360,89</b>  | <b>31.154,29</b>  | <b>6,9</b>                              |
| 2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES                            | 25.500,00           |                | 25.500,00           | 8.405,84            | 3.858,80          | 3.100,96          | 15,1                                    |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES                             | 25.500,00           |                | 25.500,00           | 8.405,84            | 3.858,80          | 3.100,96          | 15,1                                    |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                       | 817.730,00          |                | 817.730,00          | 461.763,49          | 264.052,34        | 245.001,18        | 32,3                                    |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                        | 817.730,00          |                | 817.730,00          | 461.763,49          | 264.052,34        | 245.001,18        | 32,3                                    |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE                    | 902.820,00          |                | 902.820,00          | 812.697,46          | 479.227,00        | 452.491,14        | 53,1                                    |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE                     | 902.820,00          |                | 902.820,00          | 812.697,46          | 479.227,00        | 452.491,14        | 53,1                                    |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                | 71.390,00           |                | 71.390,00           | 14.675,09           | 14.675,09         | 14.653,66         | 20,6                                    |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 | 71.390,00           |                | 71.390,00           | 14.675,09           | 14.675,09         | 14.653,66         | 20,6                                    |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES                                   | 341.600,00          |                | 341.600,00          | 39.936,50           | 33.462,38         | 32.538,67         | 9,8                                     |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                                    | 341.600,00          |                | 341.600,00          | 39.936,50           | 33.462,38         | 32.538,67         | 9,8                                     |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                   | 429.510,00          |                | 429.510,00          | 328.014,76          | 183.381,51        | 183.013,56        | 42,7                                    |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                    | 429.510,00          |                | 429.510,00          | 328.014,76          | 183.381,51        | 183.013,56        | 42,7                                    |
| <b>21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>          | <b>2.588.550,00</b> |                | <b>2.588.550,00</b> | <b>1.665.493,14</b> | <b>978.657,12</b> | <b>930.799,17</b> | <b>37,8</b>                             |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|
|                                           | INICIAL      |                | TOTAL        | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS  | REALIZADOS   |                                         |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 417.500,00   |                | 417.500,00   | 487.767,46    | 197.611,54   | 146.076,13   | 47,3                                    |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 275.580,00   |                | 275.580,00   | 138.847,63    | 132.900,83   | 128.848,95   | 48,2                                    |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 434.160,00   |                | 434.160,00   | 206.035,34    | 197.550,58   | 193.282,53   | 45,5                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 1.127.240,00 |                | 1.127.240,00 | 832.650,43    | 528.062,95   | 468.207,61   | 46,8                                    |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 1.222.180,00 |                | 1.222.180,00 | 838.691,64    | 533.233,17   | 517.187,75   | 43,6                                    |
| 22101 AGUA                                | 248.950,00   |                | 248.950,00   | 146.276,22    | 64.328,30    | 64.274,30    | 25,8                                    |
| 22102 GAS                                 | 214.450,00   |                | 214.450,00   | 158.612,01    | 120.446,83   | 120.095,68   | 56,2                                    |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 683.080,00   |                | 683.080,00   | 420.890,22    | 327.074,71   | 326.133,26   | 47,9                                    |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 2.368.660,00 |                | 2.368.660,00 | 1.564.470,09  | 1.045.083,01 | 1.027.690,99 | 44,1                                    |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 77.780,00    |                | 77.780,00    | 52.681,74     | 27.256,80    | 25.652,00    | 35,0                                    |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 77.780,00    |                | 77.780,00    | 52.681,74     | 27.256,80    | 25.652,00    | 35,0                                    |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 31.620,00    |                | 31.620,00    | 5.042,21      | 5.042,21     | 5.042,21     | 15,9                                    |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 158.290,00   |                | 158.290,00   | 43.249,83     | 43.249,83    | 39.199,63    | 27,3                                    |
| 22140 LENCERIA                            | 429.290,00   |                | 429.290,00   | 126.060,86    | 126.060,86   | 126.060,86   | 29,4                                    |
| 22141 VESTUARIO                           | 337.500,00   |                | 337.500,00   | 46.709,27     | 46.709,27    | 41.134,38    | 13,8                                    |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 766.790,00   |                | 766.790,00   | 172.770,13    | 172.770,13   | 167.195,24   | 22,5                                    |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 2.151.050,00 |                | 2.151.050,00 | 1.481.087,05  | 617.613,49   | 602.193,59   | 28,7                                    |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO             | 21.850,00    |                | 21.850,00    |               |              |              | 0,0                                     |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 540.830,00   |                | 540.830,00   | 242.463,90    | 114.402,98   | 114.041,98   | 21,2                                    |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 562.680,00   |                | 562.680,00   | 242.463,90    | 114.402,98   | 114.041,98   | 20,3                                    |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 385.960,00   |                | 385.960,00   | 144.312,06    | 137.319,10   | 133.779,91   | 35,6                                    |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 515.880,00   |                | 515.880,00   | 262.204,79    | 160.710,09   | 156.367,26   | 31,2                                    |
| 221 SUMINISTROS                           | 7.018.710,00 |                | 7.018.710,00 | 3.968.281,80  | 2.323.447,64 | 2.271.162,81 | 33,1                                    |
| 2220 TELEFONICAS                          | 1.322.990,00 |                | 1.322.990,00 | 1.230.300,09  | 289.979,05   | 289.929,11   | 21,9                                    |
| 2221 POSTALES                             | 1.360.020,00 |                | 1.360.020,00 | 1.644.332,13  | 335.291,23   | 275.153,03   | 24,7                                    |
| 2222 TELEGRAFICAS                         | 2.450,00     |                | 2.450,00     | 149,09        | 149,09       | 149,09       | 6,1                                     |
| 2229 OTRAS                                | 300,00       |                | 300,00       | 360,00        | 360,00       | 360,00       | 120,0                                   |
| 222 COMUNICACIONES                        | 2.685.760,00 |                | 2.685.760,00 | 2.875.141,31  | 625.779,37   | 565.591,23   | 23,3                                    |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|
|                                           | INICIAL      |                | TOTAL        | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS  | REALIZADOS   |                                         |
| 2230 TRANSPORTES                          | 347.590,00   |                | 347.590,00   | 55.707,43     | 47.935,33    | 46.394,44    | 13,8                                    |
| 223 TRANSPORTES                           | 347.590,00   |                | 347.590,00   | 55.707,43     | 47.935,33    | 46.394,44    | 13,8                                    |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                  |              |                |              | 1.526,95      | 1.526,95     | 1.526,95     |                                         |
| 2241 VEHICULOS                            | 54.040,00    |                | 54.040,00    | 29.293,54     | 29.293,54    | 27.991,54    | 54,2                                    |
| 2249 OTROS RIESGOS                        | 3.107.150,00 |                | 3.107.150,00 | 1.780.877,60  | 1.558.477,60 | 1.558.477,60 | 50,2                                    |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 3.161.190,00 |                | 3.161.190,00 | 1.811.698,09  | 1.589.298,09 | 1.587.996,09 | 50,3                                    |
| 2250 ESTATALES                            | 36.290,00    |                | 36.290,00    |               |              |              | 0,0                                     |
| 2251 AUTONOMICOS                          | 530,00       |                | 530,00       | 282,85        | 282,85       | 282,85       | 53,4                                    |
| 2252 LOCALES                              | 330.520,00   |                | 330.520,00   | 133.998,93    | 88.403,00    | 88.392,20    | 26,7                                    |
| 225 TRIBUTOS                              | 367.340,00   |                | 367.340,00   | 134.281,78    | 88.685,85    | 88.675,05    | 24,1                                    |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 15.300,00    |                | 15.300,00    | 2.527,95      | 2.527,95     | 2.372,73     | 16,5                                    |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 167.890,00   |                | 167.890,00   | 35.740,97     | 18.966,41    | 17.218,29    | 11,3                                    |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 668.570,00   |                | 668.570,00   | 233.152,86    | 172.415,26   | 171.432,61   | 25,8                                    |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 836.460,00   |                | 836.460,00   | 268.893,83    | 191.381,67   | 188.650,90   | 22,9                                    |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 6.360,00     |                | 6.360,00     | 72,00         | 72,00        | 72,00        | 1,1                                     |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA | 1.790,00     |                | 1.790,00     | 1.620,00      | 810,00       | 810,00       | 45,3                                    |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1.353.230,00 |                | 1.353.230,00 | 340.106,03    | 269.165,27   | 264.057,22   | 19,9                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                 | 47.040,00    |                | 47.040,00    | 13.287,62     | 13.287,62    | 13.287,62    | 28,2                                    |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 1.400.270,00 |                | 1.400.270,00 | 353.393,65    | 282.452,89   | 277.344,84   | 20,2                                    |
| 2269 OTROS                                | 964.780,00   |                | 964.780,00   | 509.284,73    | 198.455,48   | 195.383,52   | 20,6                                    |
| 226 GASTOS DIVERSOS                       | 3.224.960,00 |                | 3.224.960,00 | 1.135.792,16  | 675.699,99   | 664.633,99   | 21,0                                    |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 364.150,00   |                | 364.150,00   | 68.272,79     | 45.431,52    | 44.585,52    | 12,5                                    |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 471.410,00   |                | 471.410,00   | 167.708,00    | 23.190,00    | 21.390,00    | 4,9                                     |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                      | 2.203.810,00 |                | 2.203.810,00 | 1.516.881,87  | 813.294,76   | 755.945,63   | 36,9                                    |
| 2274 SEGURIDAD                            | 1.577.320,00 |                | 1.577.320,00 | 1.592.187,15  | 753.940,65   | 659.706,23   | 47,8                                    |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR     | 188.700,00   |                | 188.700,00   |               |              |              | 0,0                                     |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 680,00       |                | 680,00       | 337,72        | 337,72       | 337,72       | 49,7                                    |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 1.276.630,00 |                | 1.276.630,00 | 925.592,88    | 263.938,49   | 263.631,07   | 20,7                                    |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS       | 1.276.630,00           |                | 1.276.630,00         | 925.592,88              | 263.938,49                  | 263.631,07          | 20,7                                    |
| 2279 OTROS                               | 9.562.910,00           |                | 9.562.910,00         | 5.542.948,80            | 2.526.508,79                | 2.398.401,98        | 26,4                                    |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 15.645.610,00          |                | 15.645.610,00        | 9.813.929,21            | 4.426.641,93                | 4.143.998,15        | 28,3                                    |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>         | <b>33.578.400,00</b>   |                | <b>33.578.400,00</b> | <b>20.627.482,21</b>    | <b>10.305.551,15</b>        | <b>9.836.659,37</b> | <b>30,7</b>                             |
| 2300 DIETAS                              | 636.550,00             |                | 636.550,00           | 125.027,42              | 125.027,42                  | 118.651,44          | 19,6                                    |
| 230 DIETAS                               | 636.550,00             |                | 636.550,00           | 125.027,42              | 125.027,42                  | 118.651,44          | 19,6                                    |
| 2310 LOCOMOCION                          | 565.080,00             |                | 565.080,00           | 168.578,85              | 168.578,85                  | 160.637,06          | 29,8                                    |
| 231 LOCOMOCION                           | 565.080,00             |                | 565.080,00           | 168.578,85              | 168.578,85                  | 160.637,06          | 29,8                                    |
| 2320 TRASLADOS                           | 9.020,00               |                | 9.020,00             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 232 TRASLADOS                            | 9.020,00               |                | 9.020,00             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES               | 119.640,00             |                | 119.640,00           | 13.227,00               | 13.227,00                   | 13.227,00           | 11,1                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                | 119.640,00             |                | 119.640,00           | 13.227,00               | 13.227,00                   | 13.227,00           | 11,1                                    |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>        | <b>1.330.290,00</b>    |                | <b>1.330.290,00</b>  | <b>306.833,27</b>       | <b>306.833,27</b>           | <b>292.515,50</b>   | <b>23,1</b>                             |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION       | 1.217.360,00           |                | 1.217.360,00         | 1.003.415,14            | 317.496,90                  | 313.956,55          | 26,1                                    |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION     | 1.217.360,00           |                | 1.217.360,00         | 1.003.415,14            | 317.496,90                  | 313.956,55          | 26,1                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>        | <b>1.217.360,00</b>    |                | <b>1.217.360,00</b>  | <b>1.003.415,14</b>     | <b>317.496,90</b>           | <b>313.956,55</b>   | <b>26,1</b>                             |
| 2615 CON ENTIDADES PRIVADAS              | 113.811.610,00         |                | 113.811.610,00       | 89.332.767,85           | 50.128.835,16               | 48.298.816,89       | 44,0                                    |
| 261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.  | 113.811.610,00         |                | 113.811.610,00       | 89.332.767,85           | 50.128.835,16               | 48.298.816,89       | 44,0                                    |
| 2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO        | 417.220,00             |                | 417.220,00           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS           | 595.550,00             |                | 595.550,00           | 534.830,07              | 139.892,73                  | 139.892,73          | 23,5                                    |
| 2623 CON ENTES TERRITORIALES             | 27.806.550,00          |                | 27.806.550,00        | 21.026.424,95           | 19.443.688,90               | 18.193.318,93       | 69,9                                    |
| 2624 CON OTRAS INSTITUCIONES             | 5.177.410,00           |                | 5.177.410,00         | 737.979,70              | 453.494,70                  | 453.494,70          | 8,8                                     |
| 2625 CON ENTIDADES PRIVADAS              | 247.220,00             |                | 247.220,00           | 126.590,84              | 53.659,94                   | 44.738,13           | 21,7                                    |
| 2626 CONVENIOS FONDO 11 M                |                        | 500.000,00     | 500.000,00           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS | 34.243.950,00          | 500.000,00     | 34.743.950,00        | 22.425.825,56           | 20.090.736,27               | 18.831.444,49       | 57,8                                    |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|
|                                        | INICIAL        |                | TOTAL          | COMPROMETIDOS  | RECONOCIDAS   | REALIZADOS    |                                         |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS             | 148.055.560,00 | 500.000,00     | 148.555.560,00 | 111.758.593,41 | 70.219.571,43 | 67.130.261,38 | 47,3                                    |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 187.223.940,00 | 500.000,00     | 187.723.940,00 | 135.432.752,58 | 82.159.470,76 | 78.535.346,26 | 43,8                                    |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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         | %          |
| 3520 INTERESES DE DEMORA                | 250.000,00        |                | 250.000,00        | 189,31        | 189,31        | 189,31        |               | 0,1        |
| 352 INTERESES DE DEMORA                 | 250.000,00        |                | 250.000,00        | 189,31        | 189,31        | 189,31        |               | 0,1        |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b> | <b>250.000,00</b> |                | <b>250.000,00</b> | <b>189,31</b> | <b>189,31</b> | <b>189,31</b> |               | <b>0,1</b> |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>250.000,00</b> |                | <b>250.000,00</b> | <b>189,31</b> | <b>189,31</b> | <b>189,31</b> |               | <b>0,1</b> |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL  | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 4000 DEL PAIS VASCO                        | 107.900.730,00         |                | 107.900.730,00        | 53.950.365,00           | 53.950.365,00               |                      | 50,0                                    |
| 4001 DE NAVARRA                            | 28.664.330,00          |                | 28.664.330,00         | 14.332.165,02           | 14.332.165,02               |                      | 50,0                                    |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                  | 136.565.060,00         |                | 136.565.060,00        | 68.282.530,02           | 68.282.530,02               |                      | 50,0                                    |
| <b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>            | <b>136.565.060,00</b>  |                | <b>136.565.060,00</b> | <b>68.282.530,02</b>    | <b>68.282.530,02</b>        |                      | <b>50,0</b>                             |
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL  | 1.862.090,00           |                | 1.862.090,00          | 931.045,02              | 931.045,02                  | 931.045,02           | 50,0                                    |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA   | 1.862.090,00           |                | 1.862.090,00          | 931.045,02              | 931.045,02                  | 931.045,02           | 50,0                                    |
| <b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>            | <b>1.862.090,00</b>    |                | <b>1.862.090,00</b>   | <b>931.045,02</b>       | <b>931.045,02</b>           | <b>931.045,02</b>    | <b>50,0</b>                             |
| 4599 OTRAS                                 | 60.648.040,00          |                | 60.648.040,00         | 12.316.259,00           | 10.648.040,00               | 10.648.040,00        | 17,6                                    |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 60.648.040,00          |                | 60.648.040,00         | 12.316.259,00           | 10.648.040,00               | 10.648.040,00        | 17,6                                    |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>          | <b>60.648.040,00</b>   |                | <b>60.648.040,00</b>  | <b>12.316.259,00</b>    | <b>10.648.040,00</b>        | <b>10.648.040,00</b> | <b>17,6</b>                             |
| 48118 NO CONTRIBUTIVA                      | 881.620.620,00         |                | 881.620.620,00        | 441.488.063,40          | 441.488.063,40              | 441.488.063,40       | 50,1                                    |
| 4811 INVALIDEZ                             | 881.620.620,00         |                | 881.620.620,00        | 441.488.063,40          | 441.488.063,40              | 441.488.063,40       | 50,1                                    |
| 48128 NO CONTRIBUTIVA                      | 1.029.266.590,00       |                | 1.029.266.590,00      | 525.786.283,23          | 525.786.283,23              | 525.786.283,23       | 51,1                                    |
| 4812 JUBILACION                            | 1.029.266.590,00       |                | 1.029.266.590,00      | 525.786.283,23          | 525.786.283,23              | 525.786.283,23       | 51,1                                    |
| 481 PENSIONES                              | 1.910.887.210,00       |                | 1.910.887.210,00      | 967.274.346,63          | 967.274.346,63              | 967.274.346,63       | 50,6                                    |
| 4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.   | 383.280,00             |                | 383.280,00            | 194.550,38              | 65.425,58                   | 65.425,58            | 17,1                                    |
| 48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS  | 80.591.280,00          |                | 80.591.280,00         | 40.919.857,11           | 40.919.857,11               | 36.580.467,93        | 50,8                                    |
| 48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.  | 4.202.000,00           |                | 4.202.000,00          | 2.080.672,95            | 2.080.672,95                | 1.849.678,55         | 49,5                                    |
| 48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP. | 2.150.720,00           |                | 2.150.720,00          | 1.154.504,09            | 1.154.504,09                | 1.083.863,81         | 53,7                                    |
| 4874 PRESTACIONES LISMI                    | 86.944.000,00          |                | 86.944.000,00         | 44.155.034,15           | 44.155.034,15               | 39.514.010,29        | 50,8                                    |
| 4875 PRESTACIONES FONDO 11 M               |                        | 10.253.830,49  | 10.253.830,49         |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 48779 OTRAS                                | 10.765.950,00          |                | 10.765.950,00         | 243.906,68              | 175.906,68                  | 175.906,68           | 1,6                                     |
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO  | 10.765.950,00          |                | 10.765.950,00         | 243.906,68              | 175.906,68                  | 175.906,68           | 1,6                                     |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA                      | 196.030,00             |                | 196.030,00            | 37.035,32               | 432,72                      | 432,72               | 0,2                                     |
| 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.                  | 196.030,00             |                | 196.030,00            | 37.035,32               | 432,72                      | 432,72               | 0,2                                     |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

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

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA              | PRESUPUESTO             | MODIFICACIONES       | PRESUPUESTO             | GASTOS                  | OBLIGACIONES            | PAGOS                   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                      | INICIAL                 |                      | TOTAL                   | COMPROMETIDOS           | RECONOCIDAS             | REALIZADOS              |                                         |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES            | 98.289.260,00           | 10.253.830,49        | 108.543.090,49          | 44.630.526,53           | 44.396.799,13           | 39.755.775,27           | 40,9                                    |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b> | <b>2.009.176.470,00</b> | <b>10.253.830,49</b> | <b>2.019.430.300,49</b> | <b>1.011.904.873,16</b> | <b>1.011.671.145,76</b> | <b>1.007.030.121,90</b> | <b>50,1</b>                             |
| 4900 AL EXTERIOR                     | 3.068.650,00            |                      | 3.068.650,00            |                         |                         |                         | 0,0                                     |
| 490 AL EXTERIOR                      | 3.068.650,00            |                      | 3.068.650,00            |                         |                         |                         | 0,0                                     |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                | <b>3.068.650,00</b>     |                      | <b>3.068.650,00</b>     |                         |                         |                         | <b>0,0</b>                              |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>2.211.320.310,00</b> | <b>10.253.830,49</b> | <b>2.221.574.140,49</b> | <b>1.093.434.707,20</b> | <b>1.091.532.760,80</b> | <b>1.018.609.206,92</b> | <b>49,1</b>                             |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

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

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 15.000,00              |                | 15.000,00            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 15.000,00              |                | 15.000,00            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 6221 CONSTRUCCIONES                       | 23.462.000,00          |                | 23.462.000,00        | 20.587.907,16           | 4.806.556,54                | 4.655.608,85        | 20,5                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 23.462.000,00          |                | 23.462.000,00        | 20.587.907,16           | 4.806.556,54                | 4.655.608,85        | 20,5                                    |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 135.000,00             |                | 135.000,00           | 31.309,86               | 28.795,99                   | 17.211,15           | 21,3                                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 135.000,00             |                | 135.000,00           | 31.309,86               | 28.795,99                   | 17.211,15           | 21,3                                    |
| 6240 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 115.000,00             |                | 115.000,00           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE                | 115.000,00             |                | 115.000,00           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 6250 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 1.123.000,00           |                | 1.123.000,00         | 864.704,04              | 864.704,02                  | 864.704,02          | 77,0                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 1.123.000,00           |                | 1.123.000,00         | 864.704,04              | 864.704,02                  | 864.704,02          | 77,0                                    |
| 6260 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 108.000,00             |                | 108.000,00           | 89.604,69               | 89.200,13                   | 89.200,13           | 82,6                                    |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 108.000,00             |                | 108.000,00           | 89.604,69               | 89.200,13                   | 89.200,13           | 82,6                                    |
| 6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 59.000,00              |                | 59.000,00            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL               | 59.000,00              |                | 59.000,00            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>              | <b>25.017.000,00</b>   |                | <b>25.017.000,00</b> | <b>21.573.525,75</b>    | <b>5.789.256,68</b>         | <b>5.626.724,15</b> | <b>23,1</b>                             |
| 6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 4.000,00               |                | 4.000,00             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 630 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 4.000,00               |                | 4.000,00             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 6321 CONSTRUCCIONES                       | 2.320.000,00           |                | 2.320.000,00         | 2.574.563,87            | 1.429.218,03                | 1.429.218,03        | 61,6                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 2.320.000,00           |                | 2.320.000,00         | 2.574.563,87            | 1.429.218,03                | 1.429.218,03        | 61,6                                    |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 169.000,00             |                | 169.000,00           | 359.520,00              | 308.894,25                  | 308.894,25          | 182,8                                   |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 169.000,00             |                | 169.000,00           | 359.520,00              | 308.894,25                  | 308.894,25          | 182,8                                   |
| 6340 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 163.000,00             |                | 163.000,00           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE                | 163.000,00             |                | 163.000,00           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 156.000,00             |                | 156.000,00           | 433.518,30              | 427.300,34                  | 427.300,34          | 273,9                                   |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 156.000,00             |                | 156.000,00           | 433.518,30              | 427.300,34                  | 427.300,34          | 273,9                                   |
| 6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 122.000,00             |                | 122.000,00           | 27.140,72               | 27.140,72                   | 27.140,72           | 22,2                                    |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 122.000,00             |                | 122.000,00           | 27.140,72               | 27.140,72                   | 27.140,72           | 22,2                                    |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.**

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

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA             | PRESUPUESTO          | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO          | GASTOS               | OBLIGACIONES        | PAGOS               | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                                     | INICIAL              |                | TOTAL                | COMPROMETIDOS        | RECONOCIDAS         | REALIZADOS          |                                         |
| 6390 INMOVILIZADO INMATERIAL        | 47.000,00            |                | 47.000,00            |                      |                     |                     | 0,0                                     |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL         | 47.000,00            |                | 47.000,00            |                      |                     |                     | 0,0                                     |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b> | <b>2.981.000,00</b>  |                | <b>2.981.000,00</b>  | <b>3.394.742,89</b>  | <b>2.192.553,34</b> | <b>2.192.553,34</b> | <b>73,6</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>         | <b>27.998.000,00</b> |                | <b>27.998.000,00</b> | <b>24.968.268,64</b> | <b>7.981.810,02</b> | <b>7.819.277,49</b> | <b>28,5</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

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

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 7490 OTRAS TRANSFERENCIAS                     | 3.413.970,00           |                | 3.413.970,00         | 601.012,10              | 601.012,10                  | 601.012,10          | 17,6                                    |
| 749 OTRAS TRANSFERENCIAS                      | 3.413.970,00           |                | 3.413.970,00         | 601.012,10              | 601.012,10                  | 601.012,10          | 17,6                                    |
| <b>74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.</b> | <b>3.413.970,00</b>    |                | <b>3.413.970,00</b>  | <b>601.012,10</b>       | <b>601.012,10</b>           | <b>601.012,10</b>   | <b>17,6</b>                             |
| 7599 OTRAS                                    | 57.025.100,00          |                | 57.025.100,00        | 7.968.079,00            | 3.000.000,00                | 3.000.000,00        | 5,3                                     |
| 759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           | 57.025.100,00          |                | 57.025.100,00        | 7.968.079,00            | 3.000.000,00                | 3.000.000,00        | 5,3                                     |
| <b>75 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>             | <b>57.025.100,00</b>   |                | <b>57.025.100,00</b> | <b>7.968.079,00</b>     | <b>3.000.000,00</b>         | <b>3.000.000,00</b> | <b>5,3</b>                              |
| 7600 A CORPORACIONES LOCALES                  | 17.196.120,00          |                | 17.196.120,00        | 4.133.765,16            | 4.133.765,16                | 3.630.035,96        | 24,0                                    |
| 760 A CORPORACIONES LOCALES                   | 17.196.120,00          |                | 17.196.120,00        | 4.133.765,16            | 4.133.765,16                | 3.630.035,96        | 24,0                                    |
| <b>76 A CORPORACIONES LOCALES</b>             | <b>17.196.120,00</b>   |                | <b>17.196.120,00</b> | <b>4.133.765,16</b>     | <b>4.133.765,16</b>         | <b>3.630.035,96</b> | <b>24,0</b>                             |
| 7900 AL EXTERIOR                              | 657.930,00             |                | 657.930,00           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 790 AL EXTERIOR                               | 657.930,00             |                | 657.930,00           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>79 AL EXTERIOR</b>                         | <b>657.930,00</b>      |                | <b>657.930,00</b>    |                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>            | <b>78.293.120,00</b>   |                | <b>78.293.120,00</b> | <b>12.702.856,26</b>    | <b>7.734.777,26</b>         | <b>7.231.048,06</b> | <b>9,9</b>                              |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                | PRESUPUESTO<br>INICIAL  | MODIFICACIONES       | PRESUPUESTO<br>TOTAL    | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS     | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 8300 AL PERSONAL                                       | 1.052.850,00            |                      | 1.052.850,00            | 261.945,60              | 261.945,60                  | 261.945,60              | 24,9                                    |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO                | 1.052.850,00            |                      | 1.052.850,00            | 261.945,60              | 261.945,60                  | 261.945,60              | 24,9                                    |
| 8310 AL PERSONAL                                       | 96.160,00               |                      | 96.160,00               |                         |                             |                         | 0,0                                     |
| 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO                            | 96.160,00               |                      | 96.160,00               |                         |                             |                         | 0,0                                     |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>                      | <b>1.149.010,00</b>     |                      | <b>1.149.010,00</b>     | <b>261.945,60</b>       | <b>261.945,60</b>           | <b>261.945,60</b>       | <b>22,8</b>                             |
| 8410 A CORTO PLAZO                                     | 1.950,00                |                      | 1.950,00                |                         |                             |                         | 0,0                                     |
| 8411 A LARGO PLAZO                                     | 4.050,00                |                      | 4.050,00                |                         |                             |                         | 0,0                                     |
| 841 FIANZAS                                            | 6.000,00                |                      | 6.000,00                |                         |                             |                         | 0,0                                     |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>          | <b>6.000,00</b>         |                      | <b>6.000,00</b>         |                         |                             |                         | <b>0,0</b>                              |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                           | <b>1.155.010,00</b>     |                      | <b>1.155.010,00</b>     | <b>261.945,60</b>       | <b>261.945,60</b>           | <b>261.945,60</b>       | <b>22,7</b>                             |
|                                                        |                         |                      |                         |                         |                             |                         |                                         |
| <b>TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b> | <b>2.574.443.760,00</b> | <b>10.753.830,49</b> | <b>2.585.197.590,49</b> | <b>1.300.387.137,39</b> | <b>1.223.168.455,82</b>     | <b>1.145.948.261,15</b> | <b>47,3</b>                             |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL  | MODIFICACIONES       | PRESUPUESTO<br>TOTAL    | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS     | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.058.416.570,00        |                      | 2.058.416.570,00        | 1.046.262.753,41        | 1.046.262.753,41            | 977.980.223,39          | 50,8                                    |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>2.058.416.570,00</b> |                      | <b>2.058.416.570,00</b> | <b>1.046.262.753,41</b> | <b>1.046.262.753,41</b>     | <b>977.980.223,39</b>   | <b>50,8</b>                             |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 482.746.710,00          |                      | 482.746.710,00          | 237.435.193,50          | 165.175.378,16              | 156.489.951,34          | 34,2                                    |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 33.280.480,00           | 10.753.830,49        | 44.034.310,49           | 16.689.190,48           | 11.730.324,25               | 11.478.086,42           | 26,6                                    |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>            | <b>516.027.190,00</b>   | <b>10.753.830,49</b> | <b>526.781.020,49</b>   | <b>254.124.383,98</b>   | <b>176.905.702,41</b>       | <b>167.968.037,76</b>   | <b>33,6</b>                             |
|                                        |                         |                      |                         |                         |                             |                         |                                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>2.574.443.760,00</b> | <b>10.753.830,49</b> | <b>2.585.197.590,49</b> | <b>1.300.387.137,39</b> | <b>1.223.168.455,82</b>     | <b>1.145.948.261,15</b> | <b>47,3</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 2005           | EJERCICIO 2006          | ABSOLUTO             | RELATIVO    |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 1.011.508.314,55         | 1.046.262.753,41        | 34.754.438,86        | 3,4         |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>1.011.508.314,55</b>  | <b>1.046.262.753,41</b> | <b>34.754.438,86</b> | <b>3,4</b>  |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 141.549.260,11           | 165.175.378,16          | 23.626.118,05        | 16,7        |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 11.456.823,52            | 11.730.324,25           | 273.500,73           | 2,4         |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>            | <b>153.006.083,63</b>    | <b>176.905.702,41</b>   | <b>23.899.618,78</b> | <b>15,6</b> |
|                                        |                          |                         |                      |             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>1.164.514.398,18</b>  | <b>1.223.168.455,82</b> | <b>58.654.057,64</b> | <b>5,0</b>  |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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<br>TOTAL % |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS        | 2.058.416.570,00        |                | 2.058.416.570,00        | 1.046.262.753,41        | 1.046.262.753,41        | 977.980.223,39        | 50,8                   |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.058.416.570,00        |                | 2.058.416.570,00        | 1.046.262.753,41        | 1.046.262.753,41        | 977.980.223,39        | 50,8                   |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>2.058.416.570,00</b> |                | <b>2.058.416.570,00</b> | <b>1.046.262.753,41</b> | <b>1.046.262.753,41</b> | <b>977.980.223,39</b> | <b>50,8</b>            |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 2005           | EJERCICIO 2006          | ABSOLUTO             | RELATIVO   |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS        | 1.011.508.314,55         | 1.046.262.753,41        | 34.754.438,86        | 3,4        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 1.011.508.314,55         | 1.046.262.753,41        | 34.754.438,86        | 3,4        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>1.011.508.314,55</b>  | <b>1.046.262.753,41</b> | <b>34.754.438,86</b> | <b>3,4</b> |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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<br>TOTAL % |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 204.986.480,00        | -25.063.702,00       | 179.922.778,00        | 106.975.530,38        | 76.460.193,81         | 71.618.313,81         | 42,5                   |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 233.092.490,00        | -62.867.400,00       | 170.225.090,00        | 119.791.126,03        | 79.019.775,26         | 75.866.807,04         | 46,4                   |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 44.667.740,00         | 87.931.102,00        | 132.598.842,00        | 10.668.537,09         | 9.695.409,09          | 9.004.830,49          | 7,3                    |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 482.746.710,00        |                      | 482.746.710,00        | 237.435.193,50        | 165.175.378,16        | 156.489.951,34        | 34,2                   |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 33.280.480,00         | 10.753.830,49        | 44.034.310,49         | 16.689.190,48         | 11.730.324,25         | 11.478.086,42         | 26,6                   |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 33.280.480,00         | 10.753.830,49        | 44.034.310,49         | 16.689.190,48         | 11.730.324,25         | 11.478.086,42         | 26,6                   |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>516.027.190,00</b> | <b>10.753.830,49</b> | <b>526.781.020,49</b> | <b>254.124.383,98</b> | <b>176.905.702,41</b> | <b>167.968.037,76</b> | <b>33,6</b>            |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 2005           | EJERCICIO 2006        | ABSOLUTO             | RELATIVO    |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 75.694.617,11            | 76.460.193,81         | 765.576,70           | 1,0         |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 60.355.934,45            | 79.019.775,26         | 18.663.840,81        | 30,9        |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 5.498.708,55             | 9.695.409,09          | 4.196.700,54         | 76,3        |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 141.549.260,11           | 165.175.378,16        | 23.626.118,05        | 16,7        |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 11.456.823,52            | 11.730.324,25         | 273.500,73           | 2,4         |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 11.456.823,52            | 11.730.324,25         | 273.500,73           | 2,4         |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>153.006.083,63</b>    | <b>176.905.702,41</b> | <b>23.899.618,78</b> | <b>15,6</b> |





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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         | 439.360,00           |                                      |                    | 2.057.977.210,00          |                      |                        |                     |                     | 2.058.416.570,00        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 439.360,00           |                                      |                    | 2.057.977.210,00          |                      |                        |                     |                     | 2.058.416.570,00        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>439.360,00</b>    |                                      |                    | <b>2.057.977.210,00</b>   |                      |                        |                     |                     | <b>2.058.416.570,00</b> |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 38.224.430,00        | 21.321.860,00                        |                    | 108.038.690,00            | 21.400.000,00        | 16.000.000,00          | 1.500,00            |                     | 204.986.480,00          |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 5.998.400,00         | 148.623.000,00                       |                    | 39.946.260,00             | 5.298.000,00         | 33.225.330,00          | 1.500,00            |                     | 233.092.490,00          |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 8.506.670,00         | 3.146.920,00                         |                    | 3.496.060,00              | 450.000,00           | 29.067.790,00          | 300,00              |                     | 44.667.740,00           |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 52.729.500,00        | 173.091.780,00                       |                    | 151.481.010,00            | 27.148.000,00        | 78.293.120,00          | 3.300,00            |                     | 482.746.710,00          |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 15.034.520,00        | 14.132.160,00                        | 250.000,00         | 1.862.090,00              | 850.000,00           |                        | 1.151.710,00        |                     | 33.280.480,00           |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 15.034.520,00        | 14.132.160,00                        | 250.000,00         | 1.862.090,00              | 850.000,00           |                        | 1.151.710,00        |                     | 33.280.480,00           |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>67.764.020,00</b> | <b>187.223.940,00</b>                | <b>250.000,00</b>  | <b>153.343.100,00</b>     | <b>27.998.000,00</b> | <b>78.293.120,00</b>   | <b>1.155.010,00</b> |                     | <b>516.027.190,00</b>   |
|                                         |                      |                                      |                    |                           |                      |                        |                     |                     |                         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>68.203.380,00</b> | <b>187.223.940,00</b>                | <b>250.000,00</b>  | <b>2.211.320.310,00</b>   | <b>27.998.000,00</b> | <b>78.293.120,00</b>   | <b>1.155.010,00</b> |                     | <b>2.574.443.760,00</b> |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.-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                |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  |                    |                                      |                    | -14.181.781,00            |                    | -10.881.921,00         |                     |                     | -25.063.702,00       |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        |                    |                                      |                    | -33.650.000,00            |                    | -29.217.400,00         |                     |                     | -62.867.400,00       |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES |                    |                                      |                    | 47.831.781,00             |                    | 40.099.321,00          |                     |                     | 87.931.102,00        |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    |                    | 500.000,00                           |                    | 10.253.830,49             |                    |                        |                     |                     | 10.753.830,49        |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  |                    | 500.000,00                           |                    | 10.253.830,49             |                    |                        |                     |                     | 10.753.830,49        |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             |                    | <b>500.000,00</b>                    |                    | <b>10.253.830,49</b>      |                    |                        |                     |                     | <b>10.753.830,49</b> |
|                                         |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                            |                    | <b>500.000,00</b>                    |                    | <b>10.253.830,49</b>      |                    |                        |                     |                     | <b>10.753.830,49</b> |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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         | 439.360,00           |                                      |                    | 2.057.977.210,00          |                      |                        |                     |                     | 2.058.416.570,00        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 439.360,00           |                                      |                    | 2.057.977.210,00          |                      |                        |                     |                     | 2.058.416.570,00        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>439.360,00</b>    |                                      |                    | <b>2.057.977.210,00</b>   |                      |                        |                     |                     | <b>2.058.416.570,00</b> |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 38.224.430,00        | 21.321.860,00                        |                    | 93.856.909,00             | 21.400.000,00        | 5.118.079,00           | 1.500,00            |                     | 179.922.778,00          |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 5.998.400,00         | 148.623.000,00                       |                    | 6.296.260,00              | 5.298.000,00         | 4.007.930,00           | 1.500,00            |                     | 170.225.090,00          |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 8.506.670,00         | 3.146.920,00                         |                    | 51.327.841,00             | 450.000,00           | 69.167.111,00          | 300,00              |                     | 132.598.842,00          |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 52.729.500,00        | 173.091.780,00                       |                    | 151.481.010,00            | 27.148.000,00        | 78.293.120,00          | 3.300,00            |                     | 482.746.710,00          |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 15.034.520,00        | 14.632.160,00                        | 250.000,00         | 12.115.920,49             | 850.000,00           |                        | 1.151.710,00        |                     | 44.034.310,49           |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 15.034.520,00        | 14.632.160,00                        | 250.000,00         | 12.115.920,49             | 850.000,00           |                        | 1.151.710,00        |                     | 44.034.310,49           |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>67.764.020,00</b> | <b>187.723.940,00</b>                | <b>250.000,00</b>  | <b>163.596.930,49</b>     | <b>27.998.000,00</b> | <b>78.293.120,00</b>   | <b>1.155.010,00</b> |                     | <b>526.781.020,49</b>   |
|                                         |                      |                                      |                    |                           |                      |                        |                     |                     |                         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>68.203.380,00</b> | <b>187.723.940,00</b>                | <b>250.000,00</b>  | <b>2.221.574.140,49</b>   | <b>27.998.000,00</b> | <b>78.293.120,00</b>   | <b>1.155.010,00</b> |                     | <b>2.585.197.590,49</b> |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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         | 180.936,76           |                                      |                    | 1.046.081.816,65          |                      |                        |                     |                     | 1.046.262.753,41        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 180.936,76           |                                      |                    | 1.046.081.816,65          |                      |                        |                     |                     | 1.046.262.753,41        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>180.936,76</b>    |                                      |                    | <b>1.046.081.816,65</b>   |                      |                        |                     |                     | <b>1.046.262.753,41</b> |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 19.951.928,32        | 15.523.057,89                        |                    | 46.208.068,97             | 20.324.396,20        | 4.968.079,00           |                     |                     | 106.975.530,38          |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 3.016.149,80         | 109.823.258,37                       |                    | 63.776,56                 | 3.887.941,30         | 3.000.000,00           |                     |                     | 119.791.126,03          |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 3.547.890,69         | 1.846.879,23                         |                    | 150.000,00                | 388.989,91           | 4.734.777,26           |                     |                     | 10.668.537,09           |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 26.515.968,81        | 127.193.195,49                       |                    | 46.421.845,53             | 24.601.327,41        | 12.702.856,26          |                     |                     | 237.435.193,50          |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 6.889.512,23         | 8.239.557,09                         | 189,31             | 931.045,02                | 366.941,23           |                        | 261.945,60          |                     | 16.689.190,48           |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 6.889.512,23         | 8.239.557,09                         | 189,31             | 931.045,02                | 366.941,23           |                        | 261.945,60          |                     | 16.689.190,48           |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>33.405.481,04</b> | <b>135.432.752,58</b>                | <b>189,31</b>      | <b>47.352.890,55</b>      | <b>24.968.268,64</b> | <b>12.702.856,26</b>   | <b>261.945,60</b>   |                     | <b>254.124.383,98</b>   |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>33.586.417,80</b> | <b>135.432.752,58</b>                | <b>189,31</b>      | <b>1.093.434.707,20</b>   | <b>24.968.268,64</b> | <b>12.702.856,26</b>   | <b>261.945,60</b>   |                     | <b>1.300.387.137,39</b> |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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         | 180.936,76           |                                      |                    | 1.046.081.816,65          |                     |                        |                     |                     | 1.046.262.753,41        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 180.936,76           |                                      |                    | 1.046.081.816,65          |                     |                        |                     |                     | 1.046.262.753,41        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>180.936,76</b>    |                                      |                    | <b>1.046.081.816,65</b>   |                     |                        |                     |                     | <b>1.046.262.753,41</b> |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 19.937.518,00        | 7.322.379,03                         |                    | 44.410.292,45             | 4.790.004,33        |                        |                     |                     | 76.460.193,81           |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 3.016.149,80         | 70.393.263,69                        |                    | 27.606,68                 | 2.582.755,09        | 3.000.000,00           |                     |                     | 79.019.775,26           |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 3.546.115,70         | 1.074.174,94                         |                    | 82.000,00                 | 258.341,19          | 4.734.777,26           |                     |                     | 9.695.409,09            |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 26.499.783,50        | 78.789.817,66                        |                    | 44.519.899,13             | 7.631.100,61        | 7.734.777,26           |                     |                     | 165.175.378,16          |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 6.816.781,81         | 3.369.653,10                         | 189,31             | 931.045,02                | 350.709,41          |                        | 261.945,60          |                     | 11.730.324,25           |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 6.816.781,81         | 3.369.653,10                         | 189,31             | 931.045,02                | 350.709,41          |                        | 261.945,60          |                     | 11.730.324,25           |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>33.316.565,31</b> | <b>82.159.470,76</b>                 | <b>189,31</b>      | <b>45.450.944,15</b>      | <b>7.981.810,02</b> | <b>7.734.777,26</b>    | <b>261.945,60</b>   |                     | <b>176.905.702,41</b>   |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>33.497.502,07</b> | <b>82.159.470,76</b>                 | <b>189,31</b>      | <b>1.091.532.760,80</b>   | <b>7.981.810,02</b> | <b>7.734.777,26</b>    | <b>261.945,60</b>   |                     | <b>1.223.168.455,82</b> |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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         | 180.936,76           |                                      |                    | 977.799.286,63            |                     |                        |                     |                     | 977.980.223,39          |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 180.936,76           |                                      |                    | 977.799.286,63            |                     |                        |                     |                     | 977.980.223,39          |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>180.936,76</b>    |                                      |                    | <b>977.799.286,63</b>     |                     |                        |                     |                     | <b>977.980.223,39</b>   |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 19.934.318,00        | 7.136.307,73                         |                    | 39.769.268,59             | 4.778.419,49        |                        |                     |                     | 71.618.313,81           |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 3.016.149,80         | 67.240.295,47                        |                    | 27.606,68                 | 2.582.755,09        | 3.000.000,00           |                     |                     | 75.866.807,04           |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 3.546.031,14         | 1.038.357,79                         |                    | 82.000,00                 | 107.393,50          | 4.231.048,06           |                     |                     | 9.004.830,49            |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 26.496.498,94        | 75.414.960,99                        |                    | 39.878.875,27             | 7.468.568,08        | 7.231.048,06           |                     |                     | 156.489.951,34          |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 6.813.811,81         | 3.120.385,27                         | 189,31             | 931.045,02                | 350.709,41          |                        | 261.945,60          |                     | 11.478.086,42           |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 6.813.811,81         | 3.120.385,27                         | 189,31             | 931.045,02                | 350.709,41          |                        | 261.945,60          |                     | 11.478.086,42           |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>33.310.310,75</b> | <b>78.535.346,26</b>                 | <b>189,31</b>      | <b>40.809.920,29</b>      | <b>7.819.277,49</b> | <b>7.231.048,06</b>    | <b>261.945,60</b>   |                     | <b>167.968.037,76</b>   |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>33.491.247,51</b> | <b>78.535.346,26</b>                 | <b>189,31</b>      | <b>1.018.609.206,92</b>   | <b>7.819.277,49</b> | <b>7.231.048,06</b>    | <b>261.945,60</b>   |                     | <b>1.145.948.261,15</b> |



## 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 .....                                                          | 25 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....                   | 26 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....                                               | 27 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 28 |
| 4. Clasificación económica por áreas.....                                                                        | 32 |

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

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Clasificación económica                                                                                       |    |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos .....                                                                  | 41 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....                           | 42 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....                                         | 43 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior ..... | 44 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....                                                   | 46 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas                                                      |    |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....                                                          | 61 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....                   | 62 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....                                               | 63 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 64 |
| 4. Clasificación económica por áreas.....                                                                        | 68 |









**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                                          |                |                                      |                         |                             |                      |                                         |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 608.366.130,00                           |                | 608.366.130,00                       | 61.638.102,79           | 61.680.099,44               | 62.135.210,44        | 10,1                                    |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 315.937.330,00                           |                | 315.937.330,00                       | 10.061.840,53           | 28.415.686,77               | 31.593.734,65        | 9,0                                     |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 17.882.800,00                            | -250.000,00    | 17.632.800,00                        | 56.237,21               | 56.237,21                   | 53.796,12            | 0,3                                     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 3.076.000,00                             | 250.000,00     | 3.326.000,00                         | 703,14                  | 14.521,80                   | 14.627,79            | 0,4                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>945.262.260,00</b>                    |                | <b>945.262.260,00</b>                | <b>71.756.883,67</b>    | <b>90.166.545,22</b>        | <b>93.797.369,00</b> | <b>9,5</b>                              |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                                          |                |                                      |                         |                             |                      |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 211.410.856,57                           |                | 211.410.856,57                       | 10.698.899,55           | 8.122.651,85                | 5.553.015,37         | 3,8                                     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 300.000,00                               |                | 300.000,00                           |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>211.710.856,57</b>                    |                | <b>211.710.856,57</b>                | <b>10.698.899,55</b>    | <b>8.122.651,85</b>         | <b>5.553.015,37</b>  | <b>3,8</b>                              |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>1.156.973.116,57</b>                  |                | <b>1.156.973.116,57</b>              | <b>82.455.783,22</b>    | <b>98.289.197,07</b>        | <b>99.350.384,37</b> | <b>8,5</b>                              |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                                          |                |                                      |                         |                             |                      |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 6.269.737.990,00                         |                | 6.269.737.990,00                     | 213.016,55              | 238.360,31                  | 238.360,31           | 0,0                                     |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 76.970.000,00                            |                | 76.970.000,00                        |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>6.346.707.990,00</b>                  |                | <b>6.346.707.990,00</b>              | <b>213.016,55</b>       | <b>238.360,31</b>           | <b>238.360,31</b>    | <b>0,0</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>7.503.681.106,57</b>                  |                | <b>7.503.681.106,57</b>              | <b>82.668.799,77</b>    | <b>98.527.557,38</b>        | <b>99.588.744,68</b> | <b>1,3</b>                              |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO          |              |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                                           | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006       | ABSOLUTO            | RELATIVO     |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                      |                     |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 62.427.354,75            | 61.680.099,44        | -747.255,31         | -1,2         |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 24.590.696,08            | 28.415.686,77        | 3.824.990,69        | 15,6         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 28.519,96                | 56.237,21            | 27.717,25           | 97,2         |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 69.127,65                | 14.521,80            | -54.605,85          | -79,0        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>87.115.698,44</b>     | <b>90.166.545,22</b> | <b>3.050.846,78</b> | <b>3,5</b>   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                      |                     |              |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 2.874.268,21             | 8.122.651,85         | 5.248.383,64        | 182,6        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>2.874.268,21</b>      | <b>8.122.651,85</b>  | <b>5.248.383,64</b> | <b>182,6</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>89.989.966,65</b>     | <b>98.289.197,07</b> | <b>8.299.230,42</b> | <b>9,2</b>   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                      |                     |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 174.903,71               | 238.360,31           | 63.456,60           | 36,3         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>174.903,71</b>        | <b>238.360,31</b>    | <b>63.456,60</b>    | <b>36,3</b>  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>90.164.870,36</b>     | <b>98.527.557,38</b> | <b>8.362.687,02</b> | <b>9,3</b>   |

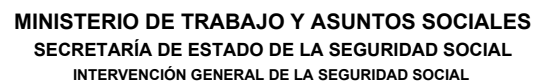


**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |                                          |                |                                      |                         |                             |                     |                                         |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS             | 176.000,00                               |                | 176.000,00                           | 703,14                  | 14.521,80                   | 14.627,79           | 8,3                                     |
| OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES    | 2.100.000,00                             |                | 2.100.000,00                         |                         |                             |                     |                                         |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>2.276.000,00</b>                      |                | <b>2.276.000,00</b>                  | <b>703,14</b>           | <b>14.521,80</b>            | <b>14.627,79</b>    | <b>0,6</b>                              |
|                                            |                                          |                |                                      |                         |                             |                     |                                         |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>2.276.000,00</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>2.276.000,00</b>                  | <b>703,14</b>           | <b>14.521,80</b>            | <b>14.627,79</b>    | <b>0,6</b>                              |



**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                  | INCREMENTO        |              |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------|
|                                            | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006   | ABSOLUTO          | RELATIVO     |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |                          |                  |                   |              |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS             | 69.127,65                | 14.521,80        | -54.605,85        | -79,0        |
| OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES    |                          |                  |                   |              |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>69.127,65</b>         | <b>14.521,80</b> | <b>-54.605,85</b> | <b>-79,0</b> |
|                                            |                          |                  |                   |              |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>69.127,65</b>         | <b>14.521,80</b> | <b>-54.605,85</b> | <b>-79,0</b> |





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

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

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 15.290,00                                |                | 15.290,00                            | 2.182,04                | 2.182,04                    | 2.182,04            | 14,3                                    |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 39.150,00                                |                | 39.150,00                            | 4.142,87                | 4.142,87                    | 4.142,87            | 10,6                                    |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS     | 54.440,00                                |                | 54.440,00                            | 6.324,91                | 6.324,91                    | 6.324,91            | 11,6                                    |
| 1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 170,00                                   |                | 170,00                               | 166,60                  | 166,60                      | 166,60              | 98,0                                    |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 170,00                                   |                | 170,00                               | 166,60                  | 166,60                      | 166,60              | 98,0                                    |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                     | <b>54.610,00</b>                         |                | <b>54.610,00</b>                     | <b>6.491,51</b>         | <b>6.491,51</b>             | <b>6.491,51</b>     | <b>11,9</b>                             |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 15.563.960,00                            |                | 15.563.960,00                        | 1.046.601,16            | 1.046.601,16                | 1.046.601,16        | 6,7                                     |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 15.563.960,00                            |                | 15.563.960,00                        | 1.046.601,16            | 1.046.601,16                | 1.046.601,16        | 6,7                                     |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 19.780.010,00                            |                | 19.780.010,00                        | 1.415.551,77            | 1.415.551,77                | 1.415.551,77        | 7,2                                     |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 19.780.010,00                            |                | 19.780.010,00                        | 1.415.551,77            | 1.415.551,77                | 1.415.551,77        | 7,2                                     |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 46.505.100,00                            |                | 46.505.100,00                        | 3.370.451,92            | 3.370.451,92                | 3.370.451,92        | 7,2                                     |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 53.763.870,00                            |                | 53.763.870,00                        | 3.890.541,72            | 3.890.541,72                | 3.890.541,72        | 7,2                                     |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 576.130,00                               |                | 576.130,00                           | 30.317,65               | 30.317,65                   | 30.317,65           | 5,3                                     |
| 1205 TRIENIOS                              | 29.560.020,00                            |                | 29.560.020,00                        | 2.196.890,42            | 2.196.890,42                | 2.196.890,42        | 7,4                                     |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 35.951.640,00                            |                | 35.951.640,00                        | 17.067.229,68           | 17.067.229,68               | 17.067.229,68       | 47,5                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 201.700.730,00                           |                | 201.700.730,00                       | 29.017.584,32           | 29.017.584,32               | 29.017.584,32       | 14,4                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 75.534.120,00                            |                | 75.534.120,00                        | 5.560.531,74            | 5.560.531,74                | 5.560.531,74        | 7,4                                     |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 44.849.260,00                            |                | 44.849.260,00                        | 3.163.954,15            | 3.163.954,15                | 3.163.954,15        | 7,1                                     |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 44.849.260,00                            |                | 44.849.260,00                        | 3.163.954,15            | 3.163.954,15                | 3.163.954,15        | 7,1                                     |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 1.420.770,00                             |                | 1.420.770,00                         | 122.862,54              | 122.862,54                  | 122.862,54          | 8,6                                     |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 17.670,00                                |                | 17.670,00                            | 33,56                   | 33,56                       | 33,56               | 0,2                                     |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS                   | 131.900,00                               |                | 131.900,00                           | 48,33                   | 48,33                       | 48,33               | 0,0                                     |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS                    | 149.570,00                               |                | 149.570,00                           | 81,89                   | 81,89                       | 81,89               | 0,1                                     |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 121.953.720,00                           |                | 121.953.720,00                       | 8.847.430,32            | 8.847.430,32                | 8.847.430,32        | 7,3                                     |
| 1240 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 848.630,00                               |                | 848.630,00                           | 31.675,90               | 31.675,90                   | 31.675,90           | 3,7                                     |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS     | 848.630,00                               |                | 848.630,00                           | 31.675,90               | 31.675,90                   | 31.675,90           | 3,7                                     |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 1.811.060,00                             |                | 1.811.060,00                         | 1.869.677,15            | 1.869.677,15                | 1.869.677,15        | 103,2                                   |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

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

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 1.811.060,00                             |                | 1.811.060,00                         | 1.869.677,15            | 1.869.677,15                | 1.869.677,15         | 103,2                                   |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>326.314.140,00</b>                    |                | <b>326.314.140,00</b>                | <b>39.766.367,69</b>    | <b>39.766.367,69</b>        | <b>39.766.367,69</b> | <b>12,2</b>                             |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 23.740.320,00                            |                | 23.740.320,00                        | 2.741.651,72            | 2.741.651,72                | 2.741.651,72         | 11,5                                    |
| 13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.       | 3.331.410,00                             |                | 3.331.410,00                         | 118.999,69              | 118.999,69                  | 118.999,69           | 3,6                                     |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 27.071.730,00                            |                | 27.071.730,00                        | 2.860.651,41            | 2.860.651,41                | 2.860.651,41         | 10,6                                    |
| 130 LABORAL FIJO                           | 27.071.730,00                            |                | 27.071.730,00                        | 2.860.651,41            | 2.860.651,41                | 2.860.651,41         | 10,6                                    |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 485.350,00                               |                | 485.350,00                           | 71.177,04               | 71.177,04                   | 71.177,04            | 14,7                                    |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 485.350,00                               |                | 485.350,00                           | 71.177,04               | 71.177,04                   | 71.177,04            | 14,7                                    |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 139.850,00                               |                | 139.850,00                           | 126.415,10              | 126.415,10                  | 126.415,10           | 90,4                                    |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 139.850,00                               |                | 139.850,00                           | 126.415,10              | 126.415,10                  | 126.415,10           | 90,4                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>27.696.930,00</b>                     |                | <b>27.696.930,00</b>                 | <b>3.058.243,55</b>     | <b>3.058.243,55</b>         | <b>3.058.243,55</b>  | <b>11,0</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 73.570.770,00                            |                | 73.570.770,00                        | 5.891.434,43            | 5.891.434,43                | 5.891.434,43         | 8,0                                     |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 28.349.540,00                            |                | 28.349.540,00                        | 998.116,25              | 998.116,25                  | 998.116,25           | 3,5                                     |
| 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.        | 20.152.590,00                            |                | 20.152.590,00                        | 901.700,49              | 901.700,49                  | 901.700,49           | 4,5                                     |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 122.072.900,00                           |                | 122.072.900,00                       | 7.791.251,17            | 7.791.251,17                | 7.791.251,17         | 6,4                                     |
| 1510 GRATIFICACIONES                       | 1.897.060,00                             |                | 1.897.060,00                         | 6.999,95                | 6.999,95                    | 6.999,95             | 0,4                                     |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 1.897.060,00                             |                | 1.897.060,00                         | 6.999,95                | 6.999,95                    | 6.999,95             | 0,4                                     |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>        | <b>123.969.960,00</b>                    |                | <b>123.969.960,00</b>                | <b>7.798.251,12</b>     | <b>7.798.251,12</b>         | <b>7.798.251,12</b>  | <b>6,3</b>                              |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 102.485.860,00                           |                | 102.485.860,00                       | 10.759.203,84           | 10.759.203,84               | 11.184.206,47        | 10,5                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          | 102.485.860,00                           |                | 102.485.860,00                       | 10.759.203,84           | 10.759.203,84               | 11.184.206,47        | 10,5                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL     | 5.371.710,00                             |                | 5.371.710,00                         | 48.651,03               | 52.415,53                   | 75.390,06            | 1,0                                     |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                  | 2.506.770,00                             |                | 2.506.770,00                         | 12.857,83               | 45.313,63                   | 46.551,80            | 1,8                                     |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL                | 1.000,00                                 |                | 1.000,00                             |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS               | 1.756.970,00                             |                | 1.756.970,00                         | 50.198,08               | 53.792,34                   | 57.240,92            | 3,1                                     |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL                 | 17.773.590,00                            |                | 17.773.590,00                        | 137.838,14              | 137.838,14                  | 137.838,14           | 0,8                                     |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

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

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA          | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1625 SEGUROS                     | 424.380,00                               |                | 424.380,00                           |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 1629 OTROS                       | 10.210,00                                |                | 10.210,00                            |                         | 2.182,09                    | 4.629,18             | 21,4                                    |
| 162 GASTOS SOC.PERS.             | 27.844.630,00                            |                | 27.844.630,00                        | 249.545,08              | 291.541,73                  | 321.650,10           | 1,0                                     |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b> | <b>130.330.490,00</b>                    |                | <b>130.330.490,00</b>                | <b>11.008.748,92</b>    | <b>11.050.745,57</b>        | <b>11.505.856,57</b> | <b>8,5</b>                              |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>      | <b>608.366.130,00</b>                    |                | <b>608.366.130,00</b>                | <b>61.638.102,79</b>    | <b>61.680.099,44</b>        | <b>62.135.210,44</b> | <b>10,1</b>                             |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

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

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                            | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.       | 9.147.940,00                             |                | 9.147.940,00                         | 197.700,53              | 744.362,92                  | 891.140,51          | 8,1                                     |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.147.940,00                             |                | 9.147.940,00                         | 197.700,53              | 744.362,92                  | 891.140,51          | 8,1                                     |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES            | 21.220,00                                |                | 21.220,00                            |                         | 1.185,57                    | 627,66              | 5,6                                     |
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES         | 21.220,00                                |                | 21.220,00                            |                         | 1.185,57                    | 627,66              | 5,6                                     |
| 2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.           | 20.500.000,00                            |                | 20.500.000,00                        |                         |                             | 3.986.990,21        | 0,0                                     |
| 206 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM.  | 20.500.000,00                            |                | 20.500.000,00                        |                         |                             | 3.986.990,21        | 0,0                                     |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                 | <b>29.669.160,00</b>                     |                | <b>29.669.160,00</b>                 | <b>197.700,53</b>       | <b>745.548,49</b>           | <b>4.878.758,38</b> | <b>2,5</b>                              |
| 2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES                   | 5.200,00                                 |                | 5.200,00                             | 3.248,00                | 3.005,72                    | 511,72              | 57,8                                    |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES                    | 5.200,00                                 |                | 5.200,00                             | 3.248,00                | 3.005,72                    | 511,72              | 57,8                                    |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              | 13.388.220,00                            |                | 13.388.220,00                        | 560.619,10              | 1.098.571,26                | 1.074.853,36        | 8,2                                     |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               | 13.388.220,00                            |                | 13.388.220,00                        | 560.619,10              | 1.098.571,26                | 1.074.853,36        | 8,2                                     |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 1.923.590,00                             |                | 1.923.590,00                         | 115.104,53              | 194.943,61                  | 236.062,07          | 10,1                                    |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE           | 1.923.590,00                             |                | 1.923.590,00                         | 115.104,53              | 194.943,61                  | 236.062,07          | 10,1                                    |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                       | 101.370,00                               |                | 101.370,00                           | 9.836,71                | 9.316,87                    | 8.224,60            | 9,2                                     |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        | 101.370,00                               |                | 101.370,00                           | 9.836,71                | 9.316,87                    | 8.224,60            | 9,2                                     |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES                          | 1.996.420,00                             |                | 1.996.420,00                         | 69.927,25               | 124.355,80                  | 123.220,59          | 6,2                                     |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                           | 1.996.420,00                             |                | 1.996.420,00                         | 69.927,25               | 124.355,80                  | 123.220,59          | 6,2                                     |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION          | 15.678.370,00                            |                | 15.678.370,00                        | -5.552,91               | 605.285,10                  | 1.155.431,08        | 3,9                                     |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           | 15.678.370,00                            |                | 15.678.370,00                        | -5.552,91               | 605.285,10                  | 1.155.431,08        | 3,9                                     |
| 2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                    | 6.700,00                                 |                | 6.700,00                             |                         |                             | 5.611,73            | 0,0                                     |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                     | 6.700,00                                 |                | 6.700,00                             |                         |                             | 5.611,73            | 0,0                                     |
| <b>21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.</b>           | <b>33.099.870,00</b>                     |                | <b>33.099.870,00</b>                 | <b>753.182,68</b>       | <b>2.035.478,36</b>         | <b>2.603.915,15</b> | <b>6,1</b>                              |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    | 7.466.730,00                             |                | 7.466.730,00                         | 400.930,48              | 844.235,09                  | 782.768,91          | 11,3                                    |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.          | 870.910,00                               |                | 870.910,00                           | 33.351,46               | 29.842,77                   | 30.591,44           | 3,4                                     |
| 2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE         | 11.507.640,00                            |                | 11.507.640,00                        | 271.840,35              | 265.362,19                  | 458.671,14          | 2,3                                     |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                            | 19.845.280,00                            |                | 19.845.280,00                        | 706.122,29              | 1.139.440,05                | 1.272.031,49        | 5,7                                     |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

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

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 9.171.430,00                             |                | 9.171.430,00                         | 581.206,26              | 657.460,09                  | 607.296,11          | 7,2                                     |
| 22101 AGUA                                | 489.560,00                               |                | 489.560,00                           | 26.721,03               | 29.051,69                   | 30.239,61           | 5,9                                     |
| 22102 GAS                                 | 299.000,00                               |                | 299.000,00                           | 26.860,82               | 27.028,43                   | 26.314,00           | 9,0                                     |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 522.700,00                               |                | 522.700,00                           | 19.713,62               | 27.769,93                   | 23.166,54           | 5,3                                     |
| 22100 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 10.482.690,00                            |                | 10.482.690,00                        | 654.501,73              | 741.310,14                  | 687.016,26          | 7,1                                     |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 72.150,00                                |                | 72.150,00                            | 1.722,25                | 12.050,95                   | 8.487,49            | 16,7                                    |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 72.150,00                                |                | 72.150,00                            | 1.722,25                | 12.050,95                   | 8.487,49            | 16,7                                    |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 25.240,00                                |                | 25.240,00                            | 142,48                  |                             | 118,00              | 0,0                                     |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 445.060,00                               |                | 445.060,00                           | 38.017,73               | 32.733,60                   | 27.827,65           | 7,4                                     |
| 22141 VESTUARIO                           | 313.510,00                               |                | 313.510,00                           | 24.291,67               | 16.045,26                   | 23.617,55           | 5,1                                     |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 313.510,00                               |                | 313.510,00                           | 24.291,67               | 16.045,26                   | 23.617,55           | 5,1                                     |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 23.930,00                                |                | 23.930,00                            | 740,02                  | 923,27                      | 885,82              | 3,9                                     |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 23.930,00                                |                | 23.930,00                            | 740,02                  | 923,27                      | 885,82              | 3,9                                     |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 316.110,00                               |                | 316.110,00                           | 57.189,44               | 56.894,41                   | 40.951,51           | 18,0                                    |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 566.950,00                               |                | 566.950,00                           | 43.466,11               | 50.369,41                   | 45.317,12           | 8,9                                     |
| 221 SUMINISTROS                           | 12.245.640,00                            |                | 12.245.640,00                        | 820.071,43              | 910.327,04                  | 834.221,40          | 7,4                                     |
| 2220 TELEFONICAS                          | 19.063.480,00                            |                | 19.063.480,00                        | 1.701.906,96            | 1.702.659,89                | 1.381.521,87        | 8,9                                     |
| 2221 POSTALES                             | 48.713.660,00                            |                | 48.713.660,00                        | 706.959,36              | 706.959,36                  | 563.887,10          | 1,5                                     |
| 2222 TELEGRAFICAS                         | 1.410,00                                 |                | 1.410,00                             | 7,28                    | 7,28                        | 7,28                | 0,5                                     |
| 2229 OTRAS                                | 55.630,00                                |                | 55.630,00                            | 227,65                  | 227,65                      | 227,65              | 0,4                                     |
| 222 COMUNICACIONES                        | 67.834.180,00                            |                | 67.834.180,00                        | 2.409.101,25            | 2.409.854,18                | 1.945.643,90        | 3,6                                     |
| 2230 TRANSPORTES                          | 1.714.390,00                             |                | 1.714.390,00                         | 52.618,20               | 108.562,44                  | 94.403,11           | 6,3                                     |
| 223 TRANSPORTES                           | 1.714.390,00                             |                | 1.714.390,00                         | 52.618,20               | 108.562,44                  | 94.403,11           | 6,3                                     |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                  | 2.400,00                                 |                | 2.400,00                             |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2241 VEHICULOS                            | 145.060,00                               |                | 145.060,00                           | 9.698,82                | 8.611,42                    | 8.567,35            | 5,9                                     |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 147.460,00                               |                | 147.460,00                           | 9.698,82                | 8.611,42                    | 8.567,35            | 5,8                                     |
| 2250 ESTATALES                            | 80,00                                    |                | 80,00                                |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 2251 AUTONOMICOS                          | 4.850,00                                 |                | 4.850,00                             | 151,82                  | 151,82                      | 369,70              | 3,1                                     |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 2252 LOCALES                              | 9.720.620,00                             |                | 9.720.620,00                         | 595.650,07              | 596.252,53                  | 1.380.521,28         | 6,1                                     |
| 225 TRIBUTOS                              | 9.725.550,00                             |                | 9.725.550,00                         | 595.801,89              | 596.404,35                  | 1.380.890,98         | 6,1                                     |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 118.930,00                               |                | 118.930,00                           | 4.517,32                | 4.517,32                    | 4.737,81             | 3,8                                     |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 5.228.040,00                             |                | 5.228.040,00                         | 990.927,56              | 445.900,36                  | 501.075,53           | 8,5                                     |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 8.875.530,00                             |                | 8.875.530,00                         | 78.718,47               | 337.700,65                  | 940.973,76           | 3,8                                     |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 14.103.570,00                            |                | 14.103.570,00                        | 1.069.646,03            | 783.601,01                  | 1.442.049,29         | 5,6                                     |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 770.340,00                               |                | 770.340,00                           | 53.410,53               | 53.410,53                   | 50.548,34            | 6,9                                     |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                 | 55.000,00                                |                | 55.000,00                            |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1.414.540,00                             |                | 1.414.540,00                         | 39.781,54               | 40.209,72                   | 34.340,88            | 2,8                                     |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                 | 1.011.310,00                             |                | 1.011.310,00                         | 8.940,15                | 8.940,15                    | 5.340,15             | 0,9                                     |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 2.425.850,00                             |                | 2.425.850,00                         | 48.721,69               | 49.149,87                   | 39.681,03            | 2,0                                     |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO   | 9.558.880,00                             |                | 9.558.880,00                         | 959.411,10              | 1.081.637,92                | 979.806,76           | 11,3                                    |
| 2269 OTROS                                | 445.120,00                               |                | 445.120,00                           | 172,15                  | 268,94                      | 390,39               | 0,1                                     |
| 226 GASTOS DIVERSOS                       | 27.477.690,00                            |                | 27.477.690,00                        | 2.135.878,82            | 1.972.585,59                | 2.517.213,62         | 7,2                                     |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 2.885.010,00                             |                | 2.885.010,00                         | 56.713,74               | 77.476,19                   | 83.926,81            | 2,7                                     |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 591.550,00                               |                | 591.550,00                           |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                      | 13.209.820,00                            |                | 13.209.820,00                        | 35.646,76               | 1.143.916,67                | 1.044.802,10         | 8,7                                     |
| 2274 SEGURIDAD                            | 18.101.020,00                            |                | 18.101.020,00                        | 94.190,73               | 1.604.675,64                | 1.532.980,75         | 8,9                                     |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 24.075.870,00                            |                | 24.075.870,00                        | 1.394.512,43            | 2.699.373,55                | 1.587.216,03         | 11,2                                    |
| 22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA   | 1.090.390,00                             |                | 1.090.390,00                         | 75.300,95               | 75.300,95                   | 73.520,24            | 6,9                                     |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 46.626.150,00                            |                | 46.626.150,00                        | 169.546,26              | 12.208.112,91               | 11.058.554,35        | 26,2                                    |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS        | 47.716.540,00                            |                | 47.716.540,00                        | 244.847,21              | 12.283.413,86               | 11.132.074,59        | 25,7                                    |
| 2279 OTROS                                | 1.768.640,00                             |                | 1.768.640,00                         | -29.926,65              | 86.535,14                   | 81.742,79            | 4,9                                     |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.  | 108.348.450,00                           |                | 108.348.450,00                       | 1.795.984,22            | 17.895.391,05               | 15.462.743,07        | 16,5                                    |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>          | <b>247.338.640,00</b>                    |                | <b>247.338.640,00</b>                | <b>8.525.276,92</b>     | <b>25.041.176,12</b>        | <b>23.515.714,92</b> | <b>10,1</b>                             |
| 2300 DIETAS                               | 2.458.390,00                             |                | 2.458.390,00                         | 188.127,73              | 188.127,73                  | 190.841,99           | 7,7                                     |
| 230 DIETAS                                | 2.458.390,00                             |                | 2.458.390,00                         | 188.127,73              | 188.127,73                  | 190.841,99           | 7,7                                     |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 2310 LOCOMOCION                               | 2.326.950,00                             |                | 2.326.950,00                         | 200.598,79              | 201.262,19                  | 205.358,33           | 8,6                                     |
| 231 LOCOMOCION                                | 2.326.950,00                             |                | 2.326.950,00                         | 200.598,79              | 201.262,19                  | 205.358,33           | 8,6                                     |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES                    | 624.130,00                               |                | 624.130,00                           | 196.953,88              | 204.093,88                  | 199.145,88           | 32,7                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                     | 624.130,00                               |                | 624.130,00                           | 196.953,88              | 204.093,88                  | 199.145,88           | 32,7                                    |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>             | <b>5.409.470,00</b>                      |                | <b>5.409.470,00</b>                  | <b>585.680,40</b>       | <b>593.483,80</b>           | <b>595.346,20</b>    | <b>11,0</b>                             |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION            | 420.190,00                               |                | 420.190,00                           |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION          | 420.190,00                               |                | 420.190,00                           |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>             | <b>420.190,00</b>                        |                | <b>420.190,00</b>                    |                         |                             |                      | <b>0,0</b>                              |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>315.937.330,00</b>                    |                | <b>315.937.330,00</b>                | <b>10.061.840,53</b>    | <b>28.415.686,77</b>        | <b>31.593.734,65</b> | <b>9,0</b>                              |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

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

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES     | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 3520 INTERESES DE DEMORA                | 351.800,00                               |                    | 351.800,00                           | 2.643,75                | 2.643,75                    | 202,66              | 0,8                                     |
| 352 INTERESES DE DEMORA                 | 351.800,00                               |                    | 351.800,00                           | 2.643,75                | 2.643,75                    | 202,66              | 0,8                                     |
| 3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS           | 17.531.000,00                            | -250.000,00        | 17.281.000,00                        | 53.593,46               | 53.593,46                   | 53.593,46           | 0,3                                     |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS            | 17.531.000,00                            | -250.000,00        | 17.281.000,00                        | 53.593,46               | 53.593,46                   | 53.593,46           | 0,3                                     |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b> | <b>17.882.800,00</b>                     | <b>-250.000,00</b> | <b>17.632.800,00</b>                 | <b>56.237,21</b>        | <b>56.237,21</b>            | <b>53.796,12</b>    | <b>0,3</b>                              |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>17.882.800,00</b>                     | <b>-250.000,00</b> | <b>17.632.800,00</b>                 | <b>56.237,21</b>        | <b>56.237,21</b>            | <b>53.796,12</b>    | <b>0,3</b>                              |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

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

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                      | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES    | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4009 OTRAS                                   | 800.000,00                               |                   | 800.000,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                    | 800.000,00                               |                   | 800.000,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>              | <b>800.000,00</b>                        |                   | <b>800.000,00</b>                    |                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 2.100.000,00                             |                   | 2.100.000,00                         |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L     | 2.100.000,00                             |                   | 2.100.000,00                         |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.        | 1.500,00                                 |                   | 1.500,00                             |                         | 21,05                       | 21,05               | 1,4                                     |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                   | 1.500,00                                 |                   | 1.500,00                             |                         | 21,05                       | 21,05               | 1,4                                     |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.        | 73.600,00                                |                   | 73.600,00                            |                         | 13.797,61                   | 13.797,61           | 18,7                                    |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO            | 73.600,00                                |                   | 73.600,00                            |                         | 13.797,61                   | 13.797,61           | 18,7                                    |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.        | 900,00                                   |                   | 900,00                               |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO              | 900,00                                   |                   | 900,00                               |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 48691 REGIMEN GENERAL                        | 100.000,00                               |                   | 100.000,00                           | 703,14                  | 703,14                      | 809,13              | 0,7                                     |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS       | 100.000,00                               |                   | 100.000,00                           | 703,14                  | 703,14                      | 809,13              | 0,7                                     |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.      | 176.000,00                               |                   | 176.000,00                           | 703,14                  | 14.521,80                   | 14.627,79           | 8,3                                     |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>         | <b>2.276.000,00</b>                      |                   | <b>2.276.000,00</b>                  | <b>703,14</b>           | <b>14.521,80</b>            | <b>14.627,79</b>    | <b>0,6</b>                              |
| 4900 AL EXTERIOR                             |                                          | 250.000,00        | 250.000,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 490 AL EXTERIOR                              |                                          | 250.000,00        | 250.000,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                        |                                          | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b>                    |                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           | <b>3.076.000,00</b>                      | <b>250.000,00</b> | <b>3.326.000,00</b>                  | <b>703,14</b>           | <b>14.521,80</b>            | <b>14.627,79</b>    | <b>0,4</b>                              |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

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

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 17.364.780,00                            |                | 17.364.780,00                        | 127.912,78              | 130.273,68                  | 406.577,18          | 0,8                                     |
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 17.364.780,00                            |                | 17.364.780,00                        | 127.912,78              | 130.273,68                  | 406.577,18          | 0,8                                     |
| 6220 ADQUISICIONES                        | 20.258.456,57                            | 8.500.000,00   | 28.758.456,57                        | 9.274,80                | 714,00                      | 4.062,38            | 0,0                                     |
| 6221 CONSTRUCCIONES                       | 101.940.650,00                           | -8.500.000,00  | 93.440.650,00                        | 3.152.924,78            | 3.086.247,66                | 3.043.548,59        | 3,3                                     |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 122.199.106,57                           |                | 122.199.106,57                       | 3.162.199,58            | 3.086.961,66                | 3.047.610,97        | 2,5                                     |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 500.000,00                               |                | 500.000,00                           | 206.769,24              | 17.691,19                   | 19.608,46           | 3,5                                     |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 500.000,00                               |                | 500.000,00                           | 206.769,24              | 17.691,19                   | 19.608,46           | 3,5                                     |
| 6240 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 50.000,00                                |                | 50.000,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE                | 50.000,00                                |                | 50.000,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 6250 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 3.552.730,00                             |                | 3.552.730,00                         | 622.812,93              | 139.982,16                  | 115.184,89          | 3,9                                     |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 3.552.730,00                             |                | 3.552.730,00                         | 622.812,93              | 139.982,16                  | 115.184,89          | 3,9                                     |
| 6260 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 35.336.900,00                            |                | 35.336.900,00                        | 5.009.719,16            | 3.726.726,04                | 1.024.106,51        | 10,5                                    |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 35.336.900,00                            |                | 35.336.900,00                        | 5.009.719,16            | 3.726.726,04                | 1.024.106,51        | 10,5                                    |
| 6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 8.310.000,00                             |                | 8.310.000,00                         | 5.223,12                | 5.223,12                    | 123.223,12          | 0,1                                     |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL               | 8.310.000,00                             |                | 8.310.000,00                         | 5.223,12                | 5.223,12                    | 123.223,12          | 0,1                                     |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>              | <b>187.313.516,57</b>                    |                | <b>187.313.516,57</b>                | <b>9.134.636,81</b>     | <b>7.106.857,85</b>         | <b>4.736.311,13</b> | <b>3,8</b>                              |
| 6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 90.000,00                                |                | 90.000,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 630 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 90.000,00                                |                | 90.000,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 6320 ADQUISICIONES                        |                                          |                |                                      | 69.400,00               | 69.400,00                   | 69.400,00           |                                         |
| 6321 CONSTRUCCIONES                       | 17.215.820,00                            |                | 17.215.820,00                        | 299.772,89              | 561.417,04                  | 373.936,60          | 3,3                                     |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 17.215.820,00                            |                | 17.215.820,00                        | 369.172,89              | 630.817,04                  | 443.336,60          | 3,7                                     |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 510.000,00                               |                | 510.000,00                           | 61.488,41               | 7.103,65                    | 7.103,65            | 1,4                                     |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 510.000,00                               |                | 510.000,00                           | 61.488,41               | 7.103,65                    | 7.103,65            | 1,4                                     |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 5.271.330,00                             |                | 5.271.330,00                         | 1.133.601,44            | 377.873,31                  | 366.263,99          | 7,2                                     |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 5.271.330,00                             |                | 5.271.330,00                         | 1.133.601,44            | 377.873,31                  | 366.263,99          | 7,2                                     |
| 6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.190,00                                |                | 10.190,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 10.190,00                                |                | 10.190,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

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

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA             | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 6380 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL     | 1.000.000,00                             |                | 1.000.000,00                         |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL      | 1.000.000,00                             |                | 1.000.000,00                         |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b> | <b>24.097.340,00</b>                     |                | <b>24.097.340,00</b>                 | <b>1.564.262,74</b>     | <b>1.015.794,00</b>         | <b>816.704,24</b>   | <b>4,2</b>                              |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>         | <b>211.410.856,57</b>                    |                | <b>211.410.856,57</b>                | <b>10.698.899,55</b>    | <b>8.122.651,85</b>         | <b>5.553.015,37</b> | <b>3,8</b>                              |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

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

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA               | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 7800 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC. | 300.000,00                               |                | 300.000,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.  | 300.000,00                               |                | 300.000,00                           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>  | <b>300.000,00</b>                        |                | <b>300.000,00</b>                    |                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>    | <b>300.000,00</b>                        |                | <b>300.000,00</b>                    |                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 8300 AL PERSONAL                              | 2.935.150,00                             |                | 2.935.150,00                         | 212.921,89              | 238.265,65                  | 238.265,65          | 8,1                                     |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO       | 2.935.150,00                             |                | 2.935.150,00                         | 212.921,89              | 238.265,65                  | 238.265,65          | 8,1                                     |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>             | <b>2.935.150,00</b>                      |                | <b>2.935.150,00</b>                  | <b>212.921,89</b>       | <b>238.265,65</b>           | <b>238.265,65</b>   | <b>8,1</b>                              |
| 8400 A CORTO PLAZO                            | 12.020,00                                |                | 12.020,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 8401 A LARGO PLAZO                            | 12.020,00                                |                | 12.020,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 840 DEPOSITOS                                 | 24.040,00                                |                | 24.040,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 8410 A CORTO PLAZO                            | 12.020,00                                |                | 12.020,00                            |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 8411 A LARGO PLAZO                            | 12.020,00                                |                | 12.020,00                            | 94,66                   | 94,66                       | 94,66               | 0,8                                     |
| 841 FIANZAS                                   | 24.040,00                                |                | 24.040,00                            | 94,66                   | 94,66                       | 94,66               | 0,4                                     |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b> | <b>48.080,00</b>                         |                | <b>48.080,00</b>                     | <b>94,66</b>            | <b>94,66</b>                | <b>94,66</b>        | <b>0,2</b>                              |
| 8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO         | 900.000.000,00                           |                | 900.000.000,00                       |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 8801 A LARGO PLAZO                            | 5.100.000.000,00                         |                | 5.100.000.000,00                     |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.           | 266.754.760,00                           |                | 266.754.760,00                       |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 880 DOTAC.FONDO RESERVA (ART.91.1 LGSS)       | 6.266.754.760,00                         |                | 6.266.754.760,00                     |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>88 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                 | <b>6.266.754.760,00</b>                  |                | <b>6.266.754.760,00</b>              |                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>6.269.737.990,00</b>                  |                | <b>6.269.737.990,00</b>              | <b>213.016,55</b>       | <b>238.360,31</b>           | <b>238.360,31</b>   | <b>0,0</b>                              |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 76.970.000,00                            |                | 76.970.000,00                        |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.  | 76.970.000,00                            |                | 76.970.000,00                        |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.          | 76.970.000,00                            |                | 76.970.000,00                        |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 76.970.000,00                            |                | 76.970.000,00                        |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| TOTAL                                     | 7.503.681.106,57                         |                | 7.503.681.106,57                     | 82.668.799,77           | 98.527.557,38               | 99.588.744,68       | 1,3                                     |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 1.042.030,00                             |                | 1.042.030,00                         | 84.078,05               | 97.896,71                   | 98.002,70            | 9,4                                     |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>1.042.030,00</b>                      |                | <b>1.042.030,00</b>                  | <b>84.078,05</b>        | <b>97.896,71</b>            | <b>98.002,70</b>     | <b>9,4</b>                              |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 561.535.216,57                           | 8.500.000,00   | 570.035.216,57                       | 44.904.693,33           | 46.625.965,59               | 45.778.824,28        | 8,2                                     |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 6.376.221.970,00                         | -250.000,00    | 6.375.971.970,00                     | 1.632.260,02            | 1.632.260,02                | 1.630.762,75         | 0,0                                     |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 23.544.160,00                            |                | 23.544.160,00                        | 1.180.979,69            | 1.535.924,81                | 2.296.956,61         | 6,5                                     |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 196.783.910,00                           |                | 196.783.910,00                       | 9.163.188,80            | 21.065.321,51               | 22.128.686,97        | 10,7                                    |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 229.379.880,00                           | -8.250.000,00  | 221.129.880,00                       | 17.029.499,35           | 18.841.908,59               | 18.930.524,62        | 8,5                                     |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 107.152.380,00                           |                | 107.152.380,00                       | 8.494.654,57            | 8.503.639,07                | 8.503.322,67         | 7,9                                     |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 5.021.560,00                             |                | 5.021.560,00                         | 179.445,96              | 224.641,08                  | 221.664,08           | 4,5                                     |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | 3.000.000,00                             |                | 3.000.000,00                         |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>7.502.639.076,57</b>                  |                | <b>7.502.639.076,57</b>              | <b>82.584.721,72</b>    | <b>98.429.660,67</b>        | <b>99.490.741,98</b> | <b>1,3</b>                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>7.503.681.106,57</b>                  |                | <b>7.503.681.106,57</b>              | <b>82.668.799,77</b>    | <b>98.527.557,38</b>        | <b>99.588.744,68</b> | <b>1,3</b>                              |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO          |              |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                                         | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006       | ABSOLUTO            | RELATIVO     |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 161.444,77               | 97.896,71            | -63.548,06          | -39,4        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>161.444,77</b>        | <b>97.896,71</b>     | <b>-63.548,06</b>   | <b>-39,4</b> |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 43.612.731,01            | 46.625.965,59        | 3.013.234,58        | 6,9          |
| 42 GESTION FINANCIERA                   | 1.618.759,17             | 1.632.260,02         | 13.500,85           | 0,8          |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO               | 994.440,24               | 1.535.924,81         | 541.484,57          | 54,5         |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.  | 14.734.267,09            | 21.065.321,51        | 6.331.054,42        | 43,0         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 20.559.684,27            | 18.841.908,59        | -1.717.775,68       | -8,4         |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 8.297.011,85             | 8.503.639,07         | 206.627,22          | 2,5          |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 186.531,96               | 224.641,08           | 38.109,12           | 20,4         |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>  | <b>90.003.425,59</b>     | <b>98.429.660,67</b> | <b>8.426.235,08</b> | <b>9,4</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>90.164.870,36</b>     | <b>98.527.557,38</b> | <b>8.362.687,02</b> | <b>9,3</b>   |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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<br>TOTAL % |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 1.042.030,00        |                | 1.042.030,00        | 84.078,05        | 97.896,71        | 98.002,70        | 9,4                    |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 1.042.030,00        |                | 1.042.030,00        | 84.078,05        | 97.896,71        | 98.002,70        | 9,4                    |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>1.042.030,00</b> |                | <b>1.042.030,00</b> | <b>84.078,05</b> | <b>97.896,71</b> | <b>98.002,70</b> | <b>9,4</b>             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                  | INCREMENTO        |              |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------|
|                                          | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006   | ABSOLUTO          | RELATIVO     |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 161.444,77               | 97.896,71        | -63.548,06        | -39,4        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 161.444,77               | 97.896,71        | -63.548,06        | -39,4        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>161.444,77</b>        | <b>97.896,71</b> | <b>-63.548,06</b> | <b>-39,4</b> |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.           | 419.067.136,57          | 8.500.000,00   | 427.567.136,57          | 28.666.330,25        | 30.800.812,45        | 29.788.980,64        | 7,2                 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.     | 142.468.080,00          |                | 142.468.080,00          | 16.238.363,08        | 15.825.153,14        | 15.989.843,64        | 11,1                |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION              | 561.535.216,57          | 8.500.000,00   | 570.035.216,57          | 44.904.693,33        | 46.625.965,59        | 45.778.824,28        | 8,2                 |
| 4263 GESTION FINANCIERA                     | 6.376.221.970,00        | -250.000,00    | 6.375.971.970,00        | 1.632.260,02         | 1.632.260,02         | 1.630.762,75         | 0,0                 |
| 42 GESTION FINANCIERA                       | 6.376.221.970,00        | -250.000,00    | 6.375.971.970,00        | 1.632.260,02         | 1.632.260,02         | 1.630.762,75         | 0,0                 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO          | 23.544.160,00           |                | 23.544.160,00           | 1.180.979,69         | 1.535.924,81         | 2.296.956,61         | 6,5                 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                   | 23.544.160,00           |                | 23.544.160,00           | 1.180.979,69         | 1.535.924,81         | 2.296.956,61         | 6,5                 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.       | 134.775.320,00          |                | 134.775.320,00          | 7.343.707,35         | 12.589.970,72        | 14.228.885,34        | 9,3                 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.   | 14.729.040,00           |                | 14.729.040,00           | 409.864,12           | 2.219.092,82         | 2.219.092,82         | 15,1                |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE            | 2.590.500,00            |                | 2.590.500,00            | 96.299,09            | 691.043,99           | 691.043,99           | 26,7                |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL          | 5.934.200,00            |                | 5.934.200,00            | 210.602,22           | 1.045.973,63         | 1.045.973,63         | 17,6                |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.    | 38.754.850,00           |                | 38.754.850,00           | 1.102.716,02         | 4.519.240,35         | 3.943.691,19         | 11,7                |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.      | 196.783.910,00          |                | 196.783.910,00          | 9.163.188,80         | 21.065.321,51        | 22.128.686,97        | 10,7                |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES             | 212.978.080,00          | -8.250.000,00  | 204.728.080,00          | 16.083.785,40        | 17.650.360,83        | 17.115.569,13        | 8,6                 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA   | 16.401.800,00           |                | 16.401.800,00           | 945.713,95           | 1.191.547,76         | 1.814.955,49         | 7,3                 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR             | 229.379.880,00          | -8.250.000,00  | 221.129.880,00          | 17.029.499,35        | 18.841.908,59        | 18.930.524,62        | 8,5                 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 107.152.380,00          |                | 107.152.380,00          | 8.494.654,57         | 8.503.639,07         | 8.503.322,67         | 7,9                 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD           | 107.152.380,00          |                | 107.152.380,00          | 8.494.654,57         | 8.503.639,07         | 8.503.322,67         | 7,9                 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO   | 5.021.560,00            |                | 5.021.560,00            | 179.445,96           | 224.641,08           | 221.664,08           | 4,5                 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL     | 5.021.560,00            |                | 5.021.560,00            | 179.445,96           | 224.641,08           | 221.664,08           | 4,5                 |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | 3.000.000,00            |                | 3.000.000,00            |                      |                      |                      | 0,0                 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL   | 3.000.000,00            |                | 3.000.000,00            |                      |                      |                      | 0,0                 |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>      | <b>7.502.639.076,57</b> |                | <b>7.502.639.076,57</b> | <b>82.584.721,72</b> | <b>98.429.660,67</b> | <b>99.490.741,98</b> | <b>1,3</b>          |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 2005           | EJERCICIO 2006       | ABSOLUTO            | RELATIVO   |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 28.525.474,67            | 30.800.812,45        | 2.275.337,78        | 8,0        |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 15.087.256,34            | 15.825.153,14        | 737.896,80          | 4,9        |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 43.612.731,01            | 46.625.965,59        | 3.013.234,58        | 6,9        |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 1.618.759,17             | 1.632.260,02         | 13.500,85           | 0,8        |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 1.618.759,17             | 1.632.260,02         | 13.500,85           | 0,8        |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 994.440,24               | 1.535.924,81         | 541.484,57          | 54,5       |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 994.440,24               | 1.535.924,81         | 541.484,57          | 54,5       |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 9.760.563,92             | 12.589.970,72        | 2.829.406,80        | 29,0       |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 2.785.570,91             | 2.219.092,82         | -566.478,09         | -20,3      |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 240.694,56               | 691.043,99           | 450.349,43          | 187,1      |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 503.392,72               | 1.045.973,63         | 542.580,91          | 107,8      |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 1.444.044,98             | 4.519.240,35         | 3.075.195,37        | 213,0      |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 14.734.267,09            | 21.065.321,51        | 6.331.054,42        | 43,0       |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 19.054.219,76            | 17.650.360,83        | -1.403.858,93       | -7,4       |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 1.505.464,51             | 1.191.547,76         | -313.916,75         | -20,9      |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 20.559.684,27            | 18.841.908,59        | -1.717.775,68       | -8,4       |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 8.297.011,85             | 8.503.639,07         | 206.627,22          | 2,5        |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 8.297.011,85             | 8.503.639,07         | 206.627,22          | 2,5        |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 186.531,96               | 224.641,08           | 38.109,12           | 20,4       |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 186.531,96               | 224.641,08           | 38.109,12           | 20,4       |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>90.003.425,59</b>     | <b>98.429.660,67</b> | <b>8.426.235,08</b> | <b>9,4</b> |





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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. |                    |                                      |                    |                           | 8.500.000,00       |                        |                     |                     | 8.500.000,00  |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION    |                    |                                      |                    |                           | 8.500.000,00       |                        |                     |                     | 8.500.000,00  |
| 4263 GESTION FINANCIERA           |                    |                                      | -250.000,00        |                           |                    |                        |                     |                     | -250.000,00   |
| 42 GESTION FINANCIERA             |                    |                                      | -250.000,00        |                           |                    |                        |                     |                     | -250.000,00   |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES   |                    |                                      |                    | 250.000,00                | -8.500.000,00      |                        |                     |                     | -8.250.000,00 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR   |                    |                                      |                    | 250.000,00                | -8.500.000,00      |                        |                     |                     | -8.250.000,00 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS   |                    |                                      | -250.000,00        | 250.000,00                |                    |                        |                     |                     |               |
| TOTAL                             |                    |                                      | -250.000,00        | 250.000,00                |                    |                        |                     |                     |               |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.  | 83.374,91            |                                      |                    | 703,14                    |                      |                        |                     |                     | 84.078,05            |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 83.374,91            |                                      |                    | 703,14                    |                      |                        |                     |                     | 84.078,05            |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>83.374,91</b>     |                                      |                    | <b>703,14</b>             |                      |                        |                     |                     | <b>84.078,05</b>     |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 22.567.891,99        | 813.894,63                           |                    |                           | 5.284.543,63         |                        |                     |                     | 28.666.330,25        |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 14.125.506,63        | 2.112.856,45                         |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 16.238.363,08        |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 36.693.398,62        | 2.926.751,08                         |                    |                           | 5.284.543,63         |                        |                     |                     | 44.904.693,33        |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 1.576.022,81         |                                      | 56.237,21          |                           |                      |                        |                     |                     | 1.632.260,02         |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 1.576.022,81         |                                      | 56.237,21          |                           |                      |                        |                     |                     | 1.632.260,02         |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 398.356,08           | 502.570,47                           |                    |                           | 279.958,48           |                        | 94,66               |                     | 1.180.979,69         |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 398.356,08           | 502.570,47                           |                    |                           | 279.958,48           |                        | 94,66               |                     | 1.180.979,69         |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 1.388.483,74         | 940.281,32                           |                    |                           | 5.014.942,29         |                        |                     |                     | 7.343.707,35         |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 409.864,12           |                                      |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 409.864,12           |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 96.299,09            |                                      |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 96.299,09            |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 210.602,22           |                                      |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 210.602,22           |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 675.680,44           | 300.701,27                           |                    |                           | 113.810,15           |                        | 12.524,16           |                     | 1.102.716,02         |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 2.780.929,61         | 1.240.982,59                         |                    |                           | 5.128.752,44         |                        | 12.524,16           |                     | 9.163.188,80         |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 10.661.069,54        | 5.263.640,13                         |                    |                           |                      |                        | 159.075,73          |                     | 16.083.785,40        |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 891.848,23           | 53.865,72                            |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 945.713,95           |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 11.552.917,77        | 5.317.505,85                         |                    |                           |                      |                        | 159.075,73          |                     | 17.029.499,35        |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 8.400.702,84         | 46.984,73                            |                    |                           | 5.645,00             |                        | 41.322,00           |                     | 8.494.654,57         |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 8.400.702,84         | 46.984,73                            |                    |                           | 5.645,00             |                        | 41.322,00           |                     | 8.494.654,57         |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 152.400,15           | 27.045,81                            |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 179.445,96           |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 152.400,15           | 27.045,81                            |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 179.445,96           |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>61.554.727,88</b> | <b>10.061.840,53</b>                 | <b>56.237,21</b>   |                           | <b>10.698.899,55</b> |                        | <b>213.016,55</b>   |                     | <b>82.584.721,72</b> |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y<br>PROGRAMAS | GASTOS DE<br>PERSONAL | GASTOS CORRIENTES<br>BIENES Y SERVICIOS | GASTOS<br>FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES | INVERSIONES<br>REALES | TRANSFERENCIAS<br>CAPITAL | ACTIVOS<br>FINANCIEROS | PASIVOS<br>FINANCIEROS | TOTAL         |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|                                    |                       |                                         |                       |                              |                       |                           |                        |                        |               |
| TOTAL                              | 61.638.102,79         | 10.061.840,53                           | 56.237,21             | 703,14                       | 10.698.899,55         |                           | 213.016,55             |                        | 82.668.799,77 |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.  | 83.374,91            |                                      |                    | 14.521,80                 |                     |                        |                     |                     | 97.896,71            |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 83.374,91            |                                      |                    | 14.521,80                 |                     |                        |                     |                     | 97.896,71            |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>83.374,91</b>     |                                      |                    | <b>14.521,80</b>          |                     |                        |                     |                     | <b>97.896,71</b>     |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 22.567.891,99        | 4.313.206,16                         |                    |                           | 3.919.714,30        |                        |                     |                     | 30.800.812,45        |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 14.125.506,63        | 1.699.646,51                         |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 15.825.153,14        |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 36.693.398,62        | 6.012.852,67                         |                    |                           | 3.919.714,30        |                        |                     |                     | 46.625.965,59        |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 1.576.022,81         |                                      | 56.237,21          |                           |                     |                        |                     |                     | 1.632.260,02         |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 1.576.022,81         |                                      | 56.237,21          |                           |                     |                        |                     |                     | 1.632.260,02         |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 398.356,08           | 783.144,30                           |                    |                           | 354.329,77          |                        | 94,66               |                     | 1.535.924,81         |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 398.356,08           | 783.144,30                           |                    |                           | 354.329,77          |                        | 94,66               |                     | 1.535.924,81         |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 1.388.483,74         | 7.472.334,35                         |                    |                           | 3.729.152,63        |                        |                     |                     | 12.589.970,72        |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 409.864,12           | 1.809.228,70                         |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 2.219.092,82         |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 96.299,09            | 594.744,90                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 691.043,99           |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 210.602,22           | 835.371,41                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 1.045.973,63         |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 689.232,99           | 3.703.673,05                         |                    |                           | 113.810,15          |                        | 12.524,16           |                     | 4.519.240,35         |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 2.794.482,16         | 14.415.352,41                        |                    |                           | 3.842.962,78        |                        | 12.524,16           |                     | 21.065.321,51        |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 10.687.669,14        | 6.778.272,20                         |                    |                           |                     |                        | 184.419,49          |                     | 17.650.360,83        |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 891.848,23           | 299.699,53                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 1.191.547,76         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 11.579.517,37        | 7.077.971,73                         |                    |                           |                     |                        | 184.419,49          |                     | 18.841.908,59        |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 8.402.547,34         | 54.124,73                            |                    |                           | 5.645,00            |                        | 41.322,00           |                     | 8.503.639,07         |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 8.402.547,34         | 54.124,73                            |                    |                           | 5.645,00            |                        | 41.322,00           |                     | 8.503.639,07         |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 152.400,15           | 72.240,93                            |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 224.641,08           |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 152.400,15           | 72.240,93                            |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 224.641,08           |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>61.596.724,53</b> | <b>28.415.686,77</b>                 | <b>56.237,21</b>   |                           | <b>8.122.651,85</b> |                        | <b>238.360,31</b>   |                     | <b>98.429.660,67</b> |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y<br>PROGRAMAS | GASTOS DE<br>PERSONAL | GASTOS CORRIENTES<br>BIENES Y SERVICIOS | GASTOS<br>FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES | INVERSIONES<br>REALES | TRANSFERENCIAS<br>CAPITAL | ACTIVOS<br>FINANCIEROS | PASIVOS<br>FINANCIEROS | TOTAL         |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|                                    |                       |                                         |                       |                              |                       |                           |                        |                        |               |
| TOTAL                              | 61.680.099,44         | 28.415.686,77                           | 56.237,21             | 14.521,80                    | 8.122.651,85          |                           | 238.360,31             |                        | 98.527.557,38 |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.  | 83.374,91            |                                      |                    | 14.627,79                 |                     |                        |                     |                     | 98.002,70            |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 83.374,91            |                                      |                    | 14.627,79                 |                     |                        |                     |                     | 98.002,70            |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>83.374,91</b>     |                                      |                    | <b>14.627,79</b>          |                     |                        |                     |                     | <b>98.002,70</b>     |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 22.710.980,41        | 3.246.313,73                         |                    |                           | 3.831.686,50        |                        |                     |                     | 29.788.980,64        |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 14.357.426,50        | 1.632.417,14                         |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 15.989.843,64        |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 37.068.406,91        | 4.878.730,87                         |                    |                           | 3.831.686,50        |                        |                     |                     | 45.778.824,28        |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 1.576.966,63         |                                      | 53.796,12          |                           |                     |                        |                     |                     | 1.630.762,75         |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 1.576.966,63         |                                      | 53.796,12          |                           |                     |                        |                     |                     | 1.630.762,75         |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 398.090,68           | 1.421.991,31                         |                    |                           | 476.779,96          |                        | 94,66               |                     | 2.296.956,61         |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 398.090,68           | 1.421.991,31                         |                    |                           | 476.779,96          |                        | 94,66               |                     | 2.296.956,61         |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 1.388.483,74         | 11.693.071,97                        |                    |                           | 1.147.329,63        |                        |                     |                     | 14.228.885,34        |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 409.864,12           | 1.809.228,70                         |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 2.219.092,82         |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 96.299,09            | 594.744,90                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 691.043,99           |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 210.602,22           | 835.371,41                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 1.045.973,63         |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 688.965,99           | 3.150.626,76                         |                    |                           | 91.574,28           |                        | 12.524,16           |                     | 3.943.691,19         |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 2.794.215,16         | 18.083.043,74                        |                    |                           | 1.238.903,91        |                        | 12.524,16           |                     | 22.128.686,97        |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 10.762.012,79        | 6.169.136,85                         |                    |                           |                     |                        | 184.419,49          |                     | 17.115.569,13        |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 897.374,97           | 917.580,52                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 1.814.955,49         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 11.659.387,76        | 7.086.717,37                         |                    |                           |                     |                        | 184.419,49          |                     | 18.930.524,62        |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 8.402.547,34         | 53.808,33                            |                    |                           | 5.645,00            |                        | 41.322,00           |                     | 8.503.322,67         |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 8.402.547,34         | 53.808,33                            |                    |                           | 5.645,00            |                        | 41.322,00           |                     | 8.503.322,67         |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 152.221,05           | 69.443,03                            |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 221.664,08           |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 152.221,05           | 69.443,03                            |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 221.664,08           |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>62.051.835,53</b> | <b>31.593.734,65</b>                 | <b>53.796,12</b>   |                           | <b>5.553.015,37</b> |                        | <b>238.360,31</b>   |                     | <b>99.490.741,98</b> |

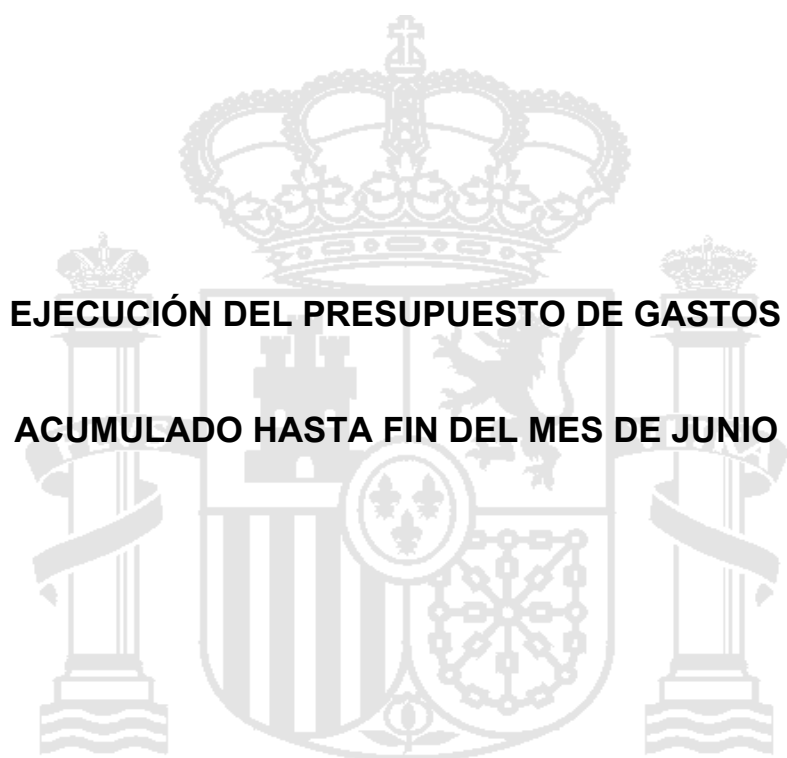


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE JUNIO.-

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

PAGOS REALIZADOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y<br>PROGRAMAS | GASTOS DE<br>PERSONAL | GASTOS CORRIENTES<br>BIENES Y SERVICIOS | GASTOS<br>FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES | INVERSIONES<br>REALES | TRANSFERENCIAS<br>CAPITAL | ACTIVOS<br>FINANCIEROS | PASIVOS<br>FINANCIEROS | TOTAL         |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|                                    |                       |                                         |                       |                              |                       |                           |                        |                        |               |
| TOTAL                              | 62.135.210,44         | 31.593.734,65                           | 53.796,12             | 14.627,79                    | 5.553.015,37          |                           | 238.360,31             |                        | 99.588.744,68 |







MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL  | MODIFICACIONES       | PRESUPUESTO<br>TOTAL    | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                         |                      |                         |                         |                             |                       |                                         |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 608.357.680,00          | 8.450,00             | 608.366.130,00          | 288.862.785,17          | 288.274.215,21              | 288.119.593,22        | 47,4                                    |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 315.945.780,00          | -8.450,00            | 315.937.330,00          | 185.051.404,36          | 95.286.040,01               | 90.038.684,80         | 30,2                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 18.682.800,00           | -1.050.000,00        | 17.632.800,00           | 221.146,99              | 221.146,99                  | 218.629,36            | 1,3                                     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.276.000,00            | 1.050.000,00         | 3.326.000,00            | 454.116,58              | 391.935,24                  | 391.935,24            | 11,8                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>945.262.260,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>945.262.260,00</b>   | <b>474.589.453,10</b>   | <b>384.173.337,45</b>       | <b>378.768.842,62</b> | <b>40,6</b>                             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                         |                      |                         |                         |                             |                       |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 191.282.400,00          | 20.128.456,57        | 211.410.856,57          | 83.637.085,58           | 23.020.309,30               | 19.915.908,43         | 10,9                                    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 300.000,00              |                      | 300.000,00              |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>191.582.400,00</b>   | <b>20.128.456,57</b> | <b>211.710.856,57</b>   | <b>83.637.085,58</b>    | <b>23.020.309,30</b>        | <b>19.915.908,43</b>  | <b>10,9</b>                             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>1.136.844.660,00</b> | <b>20.128.456,57</b> | <b>1.156.973.116,57</b> | <b>558.226.538,68</b>   | <b>407.193.646,75</b>       | <b>398.684.751,05</b> | <b>35,2</b>                             |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                         |                      |                         |                         |                             |                       |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 6.269.737.990,00        |                      | 6.269.737.990,00        | 1.353.031,19            | 1.187.136,32                | 1.187.136,32          | 0,0                                     |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 76.970.000,00           |                      | 76.970.000,00           |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>6.346.707.990,00</b> |                      | <b>6.346.707.990,00</b> | <b>1.353.031,19</b>     | <b>1.187.136,32</b>         | <b>1.187.136,32</b>   | <b>0,0</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>7.483.552.650,00</b> | <b>20.128.456,57</b> | <b>7.503.681.106,57</b> | <b>559.579.569,87</b>   | <b>408.380.783,07</b>       | <b>399.871.887,37</b> | <b>5,4</b>                              |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |             |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
|                                           | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006        | ABSOLUTO             | RELATIVO    |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                       |                      |             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 286.583.410,59           | 288.274.215,21        | 1.690.804,62         | 0,6         |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 81.230.548,84            | 95.286.040,01         | 14.055.491,17        | 17,3        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 103.224,93               | 221.146,99            | 117.922,06           | 114,2       |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 3.156.505,53             | 391.935,24            | -2.764.570,29        | -87,6       |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>371.073.689,89</b>    | <b>384.173.337,45</b> | <b>13.099.647,56</b> | <b>3,5</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                       |                      |             |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 23.273.128,80            | 23.020.309,30         | -252.819,50          | -1,1        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>23.273.128,80</b>     | <b>23.020.309,30</b>  | <b>-252.819,50</b>   | <b>-1,1</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>394.346.818,69</b>    | <b>407.193.646,75</b> | <b>12.846.828,06</b> | <b>3,3</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                       |                      |             |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 1.022.790,36             | 1.187.136,32          | 164.345,96           | 16,1        |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 43.549,21                |                       | -43.549,21           | -100,0      |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>1.066.339,57</b>      | <b>1.187.136,32</b>   | <b>120.796,75</b>    | <b>11,3</b> |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>395.413.158,26</b>    | <b>408.380.783,07</b> | <b>12.967.624,81</b> | <b>3,3</b>  |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |                        |                |                      |                         |                             |                     |                                         |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS             | 176.000,00             |                | 176.000,00           | 94.452,03               | 32.270,69                   | 32.270,69           | 18,3                                    |
| OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES    | 2.100.000,00           |                | 2.100.000,00         | 359.664,55              | 359.664,55                  | 359.664,55          | 17,1                                    |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>2.276.000,00</b>    |                | <b>2.276.000,00</b>  | <b>454.116,58</b>       | <b>391.935,24</b>           | <b>391.935,24</b>   | <b>17,2</b>                             |
|                                            |                        |                |                      |                         |                             |                     |                                         |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>2.276.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>2.276.000,00</b>  | <b>454.116,58</b>       | <b>391.935,24</b>           | <b>391.935,24</b>   | <b>17,2</b>                             |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 2005           | EJERCICIO 2006    | ABSOLUTO          | RELATIVO    |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |                          |                   |                   |             |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS             | 218.930,53               | 32.270,69         | -186.659,84       | -85,3       |
| OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES    |                          | 359.664,55        | 359.664,55        |             |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>218.930,53</b>        | <b>391.935,24</b> | <b>173.004,71</b> | <b>79,0</b> |
|                                            |                          |                   |                   |             |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>218.930,53</b>        | <b>391.935,24</b> | <b>173.004,71</b> | <b>79,0</b> |





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO      | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO      | GASTOS           | OBLIGACIONES     | PAGOS            | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                            | INICIAL          |                | TOTAL            | COMPROMETIDOS    | RECONOCIDAS      | REALIZADOS       |                                         |
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 15.290,00        |                | 15.290,00        | 7.637,14         | 7.637,14         | 7.637,14         | 49,9                                    |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 39.150,00        |                | 39.150,00        | 20.046,27        | 20.046,27        | 20.046,27        | 51,2                                    |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS     | 54.440,00        |                | 54.440,00        | 27.683,41        | 27.683,41        | 27.683,41        | 50,9                                    |
| 1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 170,00           |                | 170,00           | 166,60           | 166,60           | 166,60           | 98,0                                    |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 170,00           |                | 170,00           | 166,60           | 166,60           | 166,60           | 98,0                                    |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                     | <b>54.610,00</b> |                | <b>54.610,00</b> | <b>27.850,01</b> | <b>27.850,01</b> | <b>27.850,01</b> | <b>51,0</b>                             |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 15.563.960,00    |                | 15.563.960,00    | 6.278.345,77     | 6.278.345,77     | 6.278.345,77     | 40,3                                    |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 15.563.960,00    |                | 15.563.960,00    | 6.278.345,77     | 6.278.345,77     | 6.278.345,77     | 40,3                                    |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 19.780.010,00    |                | 19.780.010,00    | 8.487.947,85     | 8.487.947,85     | 8.487.947,85     | 42,9                                    |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 19.780.010,00    |                | 19.780.010,00    | 8.487.947,85     | 8.487.947,85     | 8.487.947,85     | 42,9                                    |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 46.505.100,00    |                | 46.505.100,00    | 20.348.797,53    | 20.348.797,53    | 20.348.797,53    | 43,8                                    |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 53.763.870,00    |                | 53.763.870,00    | 23.246.120,21    | 23.246.120,21    | 23.246.120,21    | 43,2                                    |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 576.130,00       |                | 576.130,00       | 189.066,37       | 189.066,37       | 189.066,37       | 32,8                                    |
| 1205 TRIENIOS                              | 29.560.020,00    |                | 29.560.020,00    | 13.093.974,74    | 13.093.974,74    | 13.093.974,74    | 44,3                                    |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 35.951.640,00    |                | 35.951.640,00    | 17.149.971,66    | 17.149.971,66    | 17.149.971,66    | 47,7                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 201.700.730,00   |                | 201.700.730,00   | 88.794.224,13    | 88.794.224,13    | 88.794.224,13    | 44,0                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 75.534.120,00    |                | 75.534.120,00    | 33.375.101,90    | 33.375.101,90    | 33.375.101,90    | 44,2                                    |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 44.849.260,00    |                | 44.849.260,00    | 18.990.116,64    | 18.990.116,64    | 18.990.116,64    | 42,3                                    |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 44.849.260,00    |                | 44.849.260,00    | 18.990.116,64    | 18.990.116,64    | 18.990.116,64    | 42,3                                    |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 1.420.770,00     |                | 1.420.770,00     | 741.382,35       | 741.382,35       | 741.382,35       | 52,2                                    |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 17.670,00        |                | 17.670,00        | 578,83           | 578,83           | 578,83           | 3,3                                     |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS                   | 131.900,00       |                | 131.900,00       | 2.578,69         | 2.578,69         | 2.578,69         | 2,0                                     |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS                    | 149.570,00       |                | 149.570,00       | 3.157,52         | 3.157,52         | 3.157,52         | 2,1                                     |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 121.953.720,00   |                | 121.953.720,00   | 53.109.758,41    | 53.109.758,41    | 53.109.758,41    | 43,5                                    |
| 1240 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 848.630,00       |                | 848.630,00       | 180.041,82       | 180.041,82       | 180.041,82       | 21,2                                    |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS     | 848.630,00       |                | 848.630,00       | 180.041,82       | 180.041,82       | 180.041,82       | 21,2                                    |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 1.811.060,00     |                | 1.811.060,00     | 1.869.677,15     | 1.869.677,15     | 1.869.677,15     | 103,2                                   |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES  | PRESUPUESTO<br>TOTAL  | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 1.811.060,00           |                 | 1.811.060,00          | 1.869.677,15            | 1.869.677,15                | 1.869.677,15          | 103,2                                   |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>326.314.140,00</b>  |                 | <b>326.314.140,00</b> | <b>143.953.701,51</b>   | <b>143.953.701,51</b>       | <b>143.953.701,51</b> | <b>44,1</b>                             |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 23.740.320,00          |                 | 23.740.320,00         | 10.665.290,21           | 10.665.290,21               | 10.665.290,21         | 44,9                                    |
| 13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.       | 3.331.410,00           |                 | 3.331.410,00          | 2.984.922,89            | 2.984.922,89                | 2.984.922,89          | 89,6                                    |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 27.071.730,00          |                 | 27.071.730,00         | 13.650.213,10           | 13.650.213,10               | 13.650.213,10         | 50,4                                    |
| 130 LABORAL FIJO                           | 27.071.730,00          |                 | 27.071.730,00         | 13.650.213,10           | 13.650.213,10               | 13.650.213,10         | 50,4                                    |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 485.350,00             |                 | 485.350,00            | 441.974,69              | 441.974,69                  | 441.974,69            | 91,1                                    |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 485.350,00             |                 | 485.350,00            | 441.974,69              | 441.974,69                  | 441.974,69            | 91,1                                    |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 139.850,00             |                 | 139.850,00            | 126.415,10              | 126.415,10                  | 126.415,10            | 90,4                                    |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 139.850,00             |                 | 139.850,00            | 126.415,10              | 126.415,10                  | 126.415,10            | 90,4                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>27.696.930,00</b>   |                 | <b>27.696.930,00</b>  | <b>14.218.602,89</b>    | <b>14.218.602,89</b>        | <b>14.218.602,89</b>  | <b>51,3</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 73.570.770,00          |                 | 73.570.770,00         | 35.515.839,35           | 35.515.839,35               | 35.515.839,35         | 48,3                                    |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 28.349.540,00          |                 | 28.349.540,00         | 11.960.474,55           | 11.960.474,55               | 11.960.474,55         | 42,2                                    |
| 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.        | 20.152.590,00          |                 | 20.152.590,00         | 19.101.762,24           | 19.101.762,24               | 19.101.762,24         | 94,8                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 122.072.900,00         |                 | 122.072.900,00        | 66.578.076,14           | 66.578.076,14               | 66.578.076,14         | 54,5                                    |
| 1510 GRATIFICACIONES                       | 1.888.610,00           | 8.450,00        | 1.897.060,00          | 382.558,25              | 382.558,25                  | 382.558,25            | 20,2                                    |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 1.888.610,00           | 8.450,00        | 1.897.060,00          | 382.558,25              | 382.558,25                  | 382.558,25            | 20,2                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>        | <b>123.961.510,00</b>  | <b>8.450,00</b> | <b>123.969.960,00</b> | <b>66.960.634,39</b>    | <b>66.960.634,39</b>        | <b>66.960.634,39</b>  | <b>54,0</b>                             |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 102.485.860,00         |                 | 102.485.860,00        | 48.565.748,46           | 48.565.748,46               | 48.431.774,83         | 47,4                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          | 102.485.860,00         |                 | 102.485.860,00        | 48.565.748,46           | 48.565.748,46               | 48.431.774,83         | 47,4                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL     | 5.371.710,00           |                 | 5.371.710,00          | 390.417,36              | 307.182,36                  | 292.627,00            | 5,7                                     |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                  | 2.506.770,00           |                 | 2.506.770,00          | 552.430,94              | 217.717,14                  | 214.551,31            | 8,7                                     |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL                | 1.000,00               |                 | 1.000,00              |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS               | 1.756.970,00           |                 | 1.756.970,00          | 326.282,11              | 177.108,35                  | 174.181,18            | 10,1                                    |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL                 | 17.773.590,00          |                 | 17.773.590,00         | 13.632.862,26           | 13.632.862,26               | 13.632.862,26         | 76,7                                    |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.**

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

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA          | PRESUPUESTO           | MODIFICACIONES  | PRESUPUESTO           | GASTOS                | OBLIGACIONES          | PAGOS                 | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|                                  | INICIAL               |                 | TOTAL                 | COMPROMETIDOS         | RECONOCIDAS           | REALIZADOS            |                                         |
| 1625 SEGUROS                     | 424.380,00            |                 | 424.380,00            | 203.137,44            | 203.137,44            | 203.137,44            | 47,9                                    |
| 1629 OTROS                       | 10.210,00             |                 | 10.210,00             | 31.117,80             | 9.670,40              | 9.670,40              | 94,7                                    |
| 162 GASTOS SOC.PERS.             | 27.844.630,00         |                 | 27.844.630,00         | 15.136.247,91         | 14.547.677,95         | 14.527.029,59         | 52,2                                    |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b> | <b>130.330.490,00</b> |                 | <b>130.330.490,00</b> | <b>63.701.996,37</b>  | <b>63.113.426,41</b>  | <b>62.958.804,42</b>  | <b>48,4</b>                             |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>      | <b>608.357.680,00</b> | <b>8.450,00</b> | <b>608.366.130,00</b> | <b>288.862.785,17</b> | <b>288.274.215,21</b> | <b>288.119.593,22</b> | <b>47,4</b>                             |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.       | 9.147.940,00           |                | 9.147.940,00         | 7.384.994,16            | 4.340.537,45                | 4.301.541,70        | 47,4                                    |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.147.940,00           |                | 9.147.940,00         | 7.384.994,16            | 4.340.537,45                | 4.301.541,70        | 47,4                                    |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES            | 21.220,00              |                | 21.220,00            | 10.182,89               | 2.440,89                    | 1.882,98            | 11,5                                    |
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES         | 21.220,00              |                | 21.220,00            | 10.182,89               | 2.440,89                    | 1.882,98            | 11,5                                    |
| 2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.           | 20.500.000,00          |                | 20.500.000,00        | 17.483.688,15           | 5.522.717,53                | 5.522.717,53        | 26,9                                    |
| 206 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM.  | 20.500.000,00          |                | 20.500.000,00        | 17.483.688,15           | 5.522.717,53                | 5.522.717,53        | 26,9                                    |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                 | <b>29.669.160,00</b>   |                | <b>29.669.160,00</b> | <b>24.878.865,20</b>    | <b>9.865.695,87</b>         | <b>9.826.142,21</b> | <b>33,3</b>                             |
| 2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES                   | 5.200,00               |                | 5.200,00             | 6.519,20                | 4.513,72                    | 2.019,72            | 86,8                                    |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES                    | 5.200,00               |                | 5.200,00             | 6.519,20                | 4.513,72                    | 2.019,72            | 86,8                                    |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              | 13.388.220,00          |                | 13.388.220,00        | 7.430.663,50            | 4.108.614,95                | 3.917.964,44        | 30,7                                    |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               | 13.388.220,00          |                | 13.388.220,00        | 7.430.663,50            | 4.108.614,95                | 3.917.964,44        | 30,7                                    |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE           | 1.923.590,00           |                | 1.923.590,00         | 1.988.051,12            | 941.227,24                  | 916.573,00          | 48,9                                    |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE            | 1.923.590,00           |                | 1.923.590,00         | 1.988.051,12            | 941.227,24                  | 916.573,00          | 48,9                                    |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                       | 101.370,00             |                | 101.370,00           | 49.649,58               | 34.377,32                   | 33.122,40           | 33,9                                    |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        | 101.370,00             |                | 101.370,00           | 49.649,58               | 34.377,32                   | 33.122,40           | 33,9                                    |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES                          | 1.996.420,00           |                | 1.996.420,00         | 936.943,64              | 635.344,43                  | 619.852,90          | 31,8                                    |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                           | 1.996.420,00           |                | 1.996.420,00         | 936.943,64              | 635.344,43                  | 619.852,90          | 31,8                                    |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION          | 15.678.370,00          |                | 15.678.370,00        | 16.409.273,28           | 3.333.975,28                | 3.315.032,34        | 21,3                                    |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           | 15.678.370,00          |                | 15.678.370,00        | 16.409.273,28           | 3.333.975,28                | 3.315.032,34        | 21,3                                    |
| 2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                    | 6.700,00               |                | 6.700,00             | 27.084,95               | 10.835,13                   | 10.835,13           | 161,7                                   |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                     | 6.700,00               |                | 6.700,00             | 27.084,95               | 10.835,13                   | 10.835,13           | 161,7                                   |
| <b>21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.</b>           | <b>33.099.870,00</b>   |                | <b>33.099.870,00</b> | <b>26.848.185,27</b>    | <b>9.068.888,07</b>         | <b>8.815.399,93</b> | <b>27,4</b>                             |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    | 7.466.730,00           |                | 7.466.730,00         | 2.373.203,40            | 1.767.736,98                | 1.676.242,52        | 23,7                                    |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.          | 870.910,00             |                | 870.910,00           | 391.303,13              | 351.599,86                  | 348.135,39          | 40,4                                    |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE         | 11.507.640,00          |                | 11.507.640,00        | 779.853,11              | 760.503,71                  | 736.734,42          | 6,6                                     |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                            | 19.845.280,00          |                | 19.845.280,00        | 3.544.359,64            | 2.879.840,55                | 2.761.112,33        | 14,5                                    |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | GASTOS        | OBLIGACIONES  | PAGOS         | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|-------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
|                                           | INICIAL       |                | TOTAL         | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS   | REALIZADOS    | TOTAL %                      |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 9.171.430,00  |                | 9.171.430,00  | 4.635.585,81  | 3.798.386,67  | 3.570.183,39  | 41,4                         |
| 22101 AGUA                                | 489.560,00    |                | 489.560,00    | 198.387,65    | 163.992,65    | 155.336,85    | 33,5                         |
| 22102 GAS                                 | 299.000,00    |                | 299.000,00    | 215.476,69    | 208.223,68    | 205.412,90    | 69,6                         |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 522.700,00    |                | 522.700,00    | 364.050,74    | 282.562,88    | 275.125,82    | 54,1                         |
| 22100 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 10.482.690,00 |                | 10.482.690,00 | 5.413.500,89  | 4.453.165,88  | 4.206.058,96  | 42,5                         |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 72.150,00     |                | 72.150,00     | 52.864,35     | 22.211,85     | 15.112,91     | 30,8                         |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 72.150,00     |                | 72.150,00     | 52.864,35     | 22.211,85     | 15.112,91     | 30,8                         |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 25.240,00     |                | 25.240,00     | 3.161,43      | 3.018,95      | 3.018,95      | 12,0                         |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 445.060,00    |                | 445.060,00    | 140.970,31    | 125.382,08    | 119.432,52    | 28,2                         |
| 22141 VESTUARIO                           | 313.510,00    |                | 313.510,00    | 90.478,03     | 75.927,12     | 75.017,12     | 24,2                         |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 313.510,00    |                | 313.510,00    | 90.478,03     | 75.927,12     | 75.017,12     | 24,2                         |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 23.930,00     |                | 23.930,00     | 10.915,56     | 8.072,94      | 8.035,49      | 33,7                         |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 23.930,00     |                | 23.930,00     | 10.915,56     | 8.072,94      | 8.035,49      | 33,7                         |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 316.110,00    |                | 316.110,00    | 246.620,76    | 209.245,36    | 178.482,44    | 66,2                         |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 566.950,00    |                | 566.950,00    | 200.134,30    | 166.091,11    | 149.303,95    | 29,3                         |
| 221 SUMINISTROS                           | 12.245.640,00 |                | 12.245.640,00 | 6.158.645,63  | 5.063.115,29  | 4.754.462,34  | 41,3                         |
| 2220 TELEFONICAS                          | 19.063.480,00 |                | 19.063.480,00 | 4.963.892,55  | 4.962.559,16  | 4.416.255,18  | 26,0                         |
| 2221 POSTALES                             | 48.713.660,00 |                | 48.713.660,00 | 9.570.762,48  | 9.570.762,48  | 9.330.379,18  | 19,6                         |
| 2222 TELEGRAFICAS                         | 1.410,00      |                | 1.410,00      | 226,51        | 226,51        | 226,51        | 16,1                         |
| 2229 OTRAS                                | 55.630,00     |                | 55.630,00     | 21.051,75     | 11.611,26     | 11.611,26     | 20,9                         |
| 222 COMUNICACIONES                        | 67.834.180,00 |                | 67.834.180,00 | 14.555.933,29 | 14.545.159,41 | 13.758.472,13 | 21,4                         |
| 2230 TRANSPORTES                          | 1.714.390,00  |                | 1.714.390,00  | 1.192.788,45  | 548.081,83    | 530.049,39    | 32,0                         |
| 223 TRANSPORTES                           | 1.714.390,00  |                | 1.714.390,00  | 1.192.788,45  | 548.081,83    | 530.049,39    | 32,0                         |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                  | 2.400,00      |                | 2.400,00      | 133,68        | 133,68        | 133,68        | 5,6                          |
| 2241 VEHICULOS                            | 145.060,00    |                | 145.060,00    | 88.619,65     | 87.532,25     | 87.358,47     | 60,3                         |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 147.460,00    |                | 147.460,00    | 88.753,33     | 87.665,93     | 87.492,15     | 59,5                         |
| 2250 ESTATALES                            | 80,00         |                | 80,00         |               |               |               | 0,0                          |
| 2251 AUTONOMICOS                          | 4.850,00      |                | 4.850,00      | 1.463,18      | 1.463,18      | 1.463,18      | 30,2                         |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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<br>INICIAL | MODIFICACIONES   | PRESUPUESTO<br>TOTAL  | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 2252 LOCALES                              | 9.720.620,00           |                  | 9.720.620,00          | 3.486.077,28            | 3.485.132,34                | 3.352.141,15         | 35,9                                    |
| 225 TRIBUTOS                              | 9.725.550,00           |                  | 9.725.550,00          | 3.487.540,46            | 3.486.595,52                | 3.353.604,33         | 35,8                                    |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 118.930,00             |                  | 118.930,00            | 25.803,58               | 23.712,27                   | 23.228,12            | 19,9                                    |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 5.228.040,00           |                  | 5.228.040,00          | 3.030.622,73            | 2.275.036,96                | 2.270.819,06         | 43,5                                    |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 8.875.530,00           |                  | 8.875.530,00          | 4.856.029,77            | 1.663.639,99                | 1.398.508,42         | 18,7                                    |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 14.103.570,00          |                  | 14.103.570,00         | 7.886.652,50            | 3.938.676,95                | 3.669.327,48         | 27,9                                    |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 770.340,00             |                  | 770.340,00            | 2.146.752,25            | 2.146.752,25                | 2.140.005,63         | 278,7                                   |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                 | 55.000,00              |                  | 55.000,00             | 44.722,00               | 44.722,00                   | 44.722,00            | 81,3                                    |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1.414.540,00           |                  | 1.414.540,00          | 171.565,02              | 159.064,13                  | 151.449,72           | 11,2                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                 | 1.011.310,00           |                  | 1.011.310,00          | 44.382,59               | 44.382,59                   | 40.782,59            | 4,4                                     |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 2.425.850,00           |                  | 2.425.850,00          | 215.947,61              | 203.446,72                  | 192.232,31           | 8,4                                     |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO   | 9.558.880,00           |                  | 9.558.880,00          | 6.401.774,48            | 5.121.763,50                | 4.799.166,18         | 53,6                                    |
| 2269 OTROS                                | 445.120,00             |                  | 445.120,00            | 18.699,68               | 18.112,74                   | 18.092,74            | 4,1                                     |
| 226 GASTOS DIVERSOS                       | 27.477.690,00          |                  | 27.477.690,00         | 16.740.352,10           | 11.497.186,43               | 10.886.774,46        | 41,8                                    |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 2.885.010,00           |                  | 2.885.010,00          | 659.624,36              | 290.058,81                  | 284.115,58           | 10,1                                    |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 600.000,00             | -8.450,00        | 591.550,00            |                         |                             |                      | 0,0                                     |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                      | 13.209.820,00          |                  | 13.209.820,00         | 11.893.878,64           | 5.660.359,37                | 5.292.421,71         | 42,8                                    |
| 2274 SEGURIDAD                            | 18.101.020,00          |                  | 18.101.020,00         | 15.577.379,89           | 7.130.930,74                | 6.869.928,66         | 39,4                                    |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR     |                        |                  |                       | 2.193,65                | 2.193,65                    | 2.193,65             |                                         |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 24.075.870,00          |                  | 24.075.870,00         | 16.749.092,76           | 7.916.714,99                | 6.803.259,28         | 32,9                                    |
| 22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA   | 1.090.390,00           |                  | 1.090.390,00          | 549.750,66              | 549.750,66                  | 547.564,19           | 50,4                                    |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 46.626.150,00          |                  | 46.626.150,00         | 38.821.721,73           | 13.959.068,54               | 12.809.509,98        | 29,9                                    |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS        | 47.716.540,00          |                  | 47.716.540,00         | 39.371.472,39           | 14.508.819,20               | 13.357.074,17        | 30,4                                    |
| 2279 OTROS                                | 1.768.640,00           |                  | 1.768.640,00          | 1.074.206,65            | 568.145,63                  | 543.855,15           | 32,1                                    |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.  | 108.356.900,00         | -8.450,00        | 108.348.450,00        | 85.327.848,34           | 36.077.222,39               | 33.152.848,20        | 33,3                                    |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>          | <b>247.347.090,00</b>  | <b>-8.450,00</b> | <b>247.338.640,00</b> | <b>131.096.221,24</b>   | <b>74.184.867,35</b>        | <b>69.284.815,33</b> | <b>30,0</b>                             |
| 2300 DIETAS                               | 2.458.390,00           |                  | 2.458.390,00          | 700.301,04              | 697.281,12                  | 683.124,63           | 28,4                                    |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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           | MODIFICACIONES   | PRESUPUESTO           | GASTOS                | OBLIGACIONES         | PAGOS                | OBLIGACIONES/          |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                                               | INICIAL               |                  | TOTAL                 | COMPROMETIDOS         | RECONOCIDAS          | REALIZADOS           | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 230 DIETAS                                    | 2.458.390,00          |                  | 2.458.390,00          | 700.301,04            | 697.281,12           | 683.124,63           | 28,4                   |
| 2310 LOCOMOCION                               | 2.326.950,00          |                  | 2.326.950,00          | 795.005,78            | 794.273,77           | 777.261,87           | 34,1                   |
| 231 LOCOMOCION                                | 2.326.950,00          |                  | 2.326.950,00          | 795.005,78            | 794.273,77           | 777.261,87           | 34,1                   |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES                    | 624.130,00            |                  | 624.130,00            | 732.825,83            | 675.033,83           | 651.940,83           | 108,2                  |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                     | 624.130,00            |                  | 624.130,00            | 732.825,83            | 675.033,83           | 651.940,83           | 108,2                  |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>             | <b>5.409.470,00</b>   |                  | <b>5.409.470,00</b>   | <b>2.228.132,65</b>   | <b>2.166.588,72</b>  | <b>2.112.327,33</b>  | <b>40,1</b>            |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION            | 420.190,00            |                  | 420.190,00            |                       |                      |                      | 0,0                    |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION          | 420.190,00            |                  | 420.190,00            |                       |                      |                      | 0,0                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>             | <b>420.190,00</b>     |                  | <b>420.190,00</b>     |                       |                      |                      | <b>0,0</b>             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>315.945.780,00</b> | <b>-8.450,00</b> | <b>315.937.330,00</b> | <b>185.051.404,36</b> | <b>95.286.040,01</b> | <b>90.038.684,80</b> | <b>30,2</b>            |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.**

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

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO          | MODIFICACIONES       | PRESUPUESTO          | GASTOS            | OBLIGACIONES      | PAGOS             | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                                         | INICIAL              |                      | TOTAL                | COMPROMETIDOS     | RECONOCIDAS       | REALIZADOS        |                                         |
| 3520 INTERESES DE DEMORA                | 351.800,00           |                      | 351.800,00           | 4.296,35          | 4.296,35          | 1.778,72          | 1,2                                     |
| 352 INTERESES DE DEMORA                 | 351.800,00           |                      | 351.800,00           | 4.296,35          | 4.296,35          | 1.778,72          | 1,2                                     |
| 3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS           | 18.331.000,00        | -1.050.000,00        | 17.281.000,00        | 216.850,64        | 216.850,64        | 216.850,64        | 1,3                                     |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS            | 18.331.000,00        | -1.050.000,00        | 17.281.000,00        | 216.850,64        | 216.850,64        | 216.850,64        | 1,3                                     |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b> | <b>18.682.800,00</b> | <b>-1.050.000,00</b> | <b>17.632.800,00</b> | <b>221.146,99</b> | <b>221.146,99</b> | <b>218.629,36</b> | <b>1,3</b>                              |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>18.682.800,00</b> | <b>-1.050.000,00</b> | <b>17.632.800,00</b> | <b>221.146,99</b> | <b>221.146,99</b> | <b>218.629,36</b> | <b>1,3</b>                              |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

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

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                      | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO<br>TOTAL | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4009 OTRAS                                   |                        | 800.000,00          | 800.000,00           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                    |                        | 800.000,00          | 800.000,00           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>              |                        | <b>800.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>    |                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 2.100.000,00           |                     | 2.100.000,00         | 359.664,55              | 359.664,55                  | 359.664,55          | 17,1                                    |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L     | 2.100.000,00           |                     | 2.100.000,00         | 359.664,55              | 359.664,55                  | 359.664,55          | 17,1                                    |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.        | 1.500,00               |                     | 1.500,00             | 1.500,00                | 21,05                       | 21,05               | 1,4                                     |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                   | 1.500,00               |                     | 1.500,00             | 1.500,00                | 21,05                       | 21,05               | 1,4                                     |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.        | 73.600,00              |                     | 73.600,00            | 73.600,00               | 13.797,61                   | 13.797,61           | 18,7                                    |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO            | 73.600,00              |                     | 73.600,00            | 73.600,00               | 13.797,61                   | 13.797,61           | 18,7                                    |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.        | 900,00                 |                     | 900,00               | 900,00                  |                             |                     | 0,0                                     |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO              | 900,00                 |                     | 900,00               | 900,00                  |                             |                     | 0,0                                     |
| 48691 REGIMEN GENERAL                        | 100.000,00             |                     | 100.000,00           | 18.452,03               | 18.452,03                   | 18.452,03           | 18,5                                    |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS       | 100.000,00             |                     | 100.000,00           | 18.452,03               | 18.452,03                   | 18.452,03           | 18,5                                    |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.      | 176.000,00             |                     | 176.000,00           | 94.452,03               | 32.270,69                   | 32.270,69           | 18,3                                    |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>         | <b>2.276.000,00</b>    |                     | <b>2.276.000,00</b>  | <b>454.116,58</b>       | <b>391.935,24</b>           | <b>391.935,24</b>   | <b>17,2</b>                             |
| 4900 AL EXTERIOR                             |                        | 250.000,00          | 250.000,00           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| 490 AL EXTERIOR                              |                        | 250.000,00          | 250.000,00           |                         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                        |                        | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>    |                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           | <b>2.276.000,00</b>    | <b>1.050.000,00</b> | <b>3.326.000,00</b>  | <b>454.116,58</b>       | <b>391.935,24</b>           | <b>391.935,24</b>   | <b>11,8</b>                             |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO           | MODIFICACIONES       | PRESUPUESTO           | GASTOS               | OBLIGACIONES         | PAGOS                | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|
|                                           | INICIAL               |                      | TOTAL                 | COMPROMETIDOS        | RECONOCIDAS          | REALIZADOS           |                                         |
| 6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 17.364.780,00         |                      | 17.364.780,00         | 642.355,06           | 633.715,96           | 629.574,60           | 3,6                                     |
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 17.364.780,00         |                      | 17.364.780,00         | 642.355,06           | 633.715,96           | 629.574,60           | 3,6                                     |
| 6220 ADQUISICIONES                        | 130.000,00            | 28.628.456,57        | 28.758.456,57         | 1.024.512,49         | 1.015.951,69         | 1.015.237,69         | 3,5                                     |
| 6221 CONSTRUCCIONES                       | 101.940.650,00        | -8.500.000,00        | 93.440.650,00         | 61.531.318,03        | 13.144.117,27        | 12.987.492,36        | 14,1                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 102.070.650,00        | 20.128.456,57        | 122.199.106,57        | 62.555.830,52        | 14.160.068,96        | 14.002.730,05        | 11,6                                    |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 500.000,00            |                      | 500.000,00            | 279.625,25           | 31.381,26            | 24.896,30            | 6,3                                     |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 500.000,00            |                      | 500.000,00            | 279.625,25           | 31.381,26            | 24.896,30            | 6,3                                     |
| 6240 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 50.000,00             |                      | 50.000,00             | 13.146,67            | 606,73               | 606,73               | 1,2                                     |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE                | 50.000,00             |                      | 50.000,00             | 13.146,67            | 606,73               | 606,73               | 1,2                                     |
| 6250 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 3.552.730,00          |                      | 3.552.730,00          | 1.351.688,46         | 258.178,50           | 227.226,96           | 7,3                                     |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 3.552.730,00          |                      | 3.552.730,00          | 1.351.688,46         | 258.178,50           | 227.226,96           | 7,3                                     |
| 6260 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 35.336.900,00         |                      | 35.336.900,00         | 5.247.382,66         | 3.961.018,80         | 1.258.399,27         | 11,2                                    |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 35.336.900,00         |                      | 35.336.900,00         | 5.247.382,66         | 3.961.018,80         | 1.258.399,27         | 11,2                                    |
| 6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 8.310.000,00          |                      | 8.310.000,00          | 214.457,12           | 123.223,12           | 123.223,12           | 1,5                                     |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL               | 8.310.000,00          |                      | 8.310.000,00          | 214.457,12           | 123.223,12           | 123.223,12           | 1,5                                     |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>              | <b>167.185.060,00</b> | <b>20.128.456,57</b> | <b>187.313.516,57</b> | <b>70.304.485,74</b> | <b>19.168.193,33</b> | <b>16.266.657,03</b> | <b>10,2</b>                             |
| 6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 90.000,00             |                      | 90.000,00             |                      |                      |                      | 0,0                                     |
| 630 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 90.000,00             |                      | 90.000,00             |                      |                      |                      | 0,0                                     |
| 6320 ADQUISICIONES                        |                       |                      |                       | 347.000,00           | 347.000,00           | 347.000,00           |                                         |
| 6321 CONSTRUCCIONES                       | 17.215.820,00         |                      | 17.215.820,00         | 11.014.403,38        | 2.771.263,99         | 2.583.783,55         | 16,1                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 17.215.820,00         |                      | 17.215.820,00         | 11.361.403,38        | 3.118.263,99         | 2.930.783,55         | 18,1                                    |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 510.000,00            |                      | 510.000,00            | 212.813,99           | 9.770,98             | 9.770,98             | 1,9                                     |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 510.000,00            |                      | 510.000,00            | 212.813,99           | 9.770,98             | 9.770,98             | 1,9                                     |
| 6340 MATERIAL DE TRANSPORTE               |                       |                      |                       | 18.619,71            | 320,48               | 320,48               |                                         |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE                |                       |                      |                       | 18.619,71            | 320,48               | 320,48               |                                         |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 5.271.330,00          |                      | 5.271.330,00          | 1.739.762,76         | 723.760,52           | 708.376,39           | 13,7                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 5.271.330,00          |                      | 5.271.330,00          | 1.739.762,76         | 723.760,52           | 708.376,39           | 13,7                                    |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.**

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

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO           | MODIFICACIONES       | PRESUPUESTO           | GASTOS               | OBLIGACIONES         | PAGOS                | OBLIGACIONES/ |             |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
|                                           | INICIAL               |                      | TOTAL                 | COMPROMETIDOS        | RECONOCIDAS          | REALIZADOS           | TOTAL         | %           |
| 6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.190,00             |                      | 10.190,00             |                      |                      |                      |               | 0,0         |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 10.190,00             |                      | 10.190,00             |                      |                      |                      |               | 0,0         |
| 6380 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 1.000.000,00          |                      | 1.000.000,00          |                      |                      |                      |               | 0,0         |
| 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 1.000.000,00          |                      | 1.000.000,00          |                      |                      |                      |               | 0,0         |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>       | <b>24.097.340,00</b>  |                      | <b>24.097.340,00</b>  | <b>13.332.599,84</b> | <b>3.852.115,97</b>  | <b>3.649.251,40</b>  |               | <b>16,0</b> |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>               | <b>191.282.400,00</b> | <b>20.128.456,57</b> | <b>211.410.856,57</b> | <b>83.637.085,58</b> | <b>23.020.309,30</b> | <b>19.915.908,43</b> |               | <b>10,9</b> |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.**

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

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA               | PRESUPUESTO       | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO       | GASTOS        | OBLIGACIONES | PAGOS      | OBLIGACIONES/ |            |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|
|                                       | INICIAL           |                | TOTAL             | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS  | REALIZADOS | TOTAL         | %          |
| 7800 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC. | 300.000,00        |                | 300.000,00        |               |              |            |               | 0,0        |
| 780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.  | 300.000,00        |                | 300.000,00        |               |              |            |               | 0,0        |
| <b>78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>  | <b>300.000,00</b> |                | <b>300.000,00</b> |               |              |            |               | <b>0,0</b> |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>    | <b>300.000,00</b> |                | <b>300.000,00</b> |               |              |            |               | <b>0,0</b> |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

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

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO             | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO             | GASTOS              | OBLIGACIONES        | PAGOS               | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                                               | INICIAL                 |                | TOTAL                   | COMPROMETIDOS       | RECONOCIDAS         | REALIZADOS          |                                         |
| 8300 AL PERSONAL                              | 2.935.150,00            |                | 2.935.150,00            | 1.342.136,53        | 1.176.241,66        | 1.176.241,66        | 40,1                                    |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO       | 2.935.150,00            |                | 2.935.150,00            | 1.342.136,53        | 1.176.241,66        | 1.176.241,66        | 40,1                                    |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>             | <b>2.935.150,00</b>     |                | <b>2.935.150,00</b>     | <b>1.342.136,53</b> | <b>1.176.241,66</b> | <b>1.176.241,66</b> | <b>40,1</b>                             |
| 8400 A CORTO PLAZO                            | 12.020,00               |                | 12.020,00               |                     |                     |                     | 0,0                                     |
| 8401 A LARGO PLAZO                            | 12.020,00               |                | 12.020,00               |                     |                     |                     | 0,0                                     |
| 840 DEPOSITOS                                 | 24.040,00               |                | 24.040,00               |                     |                     |                     | 0,0                                     |
| 8410 A CORTO PLAZO                            | 12.020,00               |                | 12.020,00               |                     |                     |                     | 0,0                                     |
| 8411 A LARGO PLAZO                            | 12.020,00               |                | 12.020,00               | 10.894,66           | 10.894,66           | 10.894,66           | 90,6                                    |
| 841 FIANZAS                                   | 24.040,00               |                | 24.040,00               | 10.894,66           | 10.894,66           | 10.894,66           | 45,3                                    |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b> | <b>48.080,00</b>        |                | <b>48.080,00</b>        | <b>10.894,66</b>    | <b>10.894,66</b>    | <b>10.894,66</b>    | <b>22,7</b>                             |
| 8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO         | 900.000.000,00          |                | 900.000.000,00          |                     |                     |                     | 0,0                                     |
| 8801 A LARGO PLAZO                            | 5.100.000.000,00        |                | 5.100.000.000,00        |                     |                     |                     | 0,0                                     |
| 8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.           | 266.754.760,00          |                | 266.754.760,00          |                     |                     |                     | 0,0                                     |
| 880 DOTAC.FONDO RESERVA (ART.91.1 LGSS)       | 6.266.754.760,00        |                | 6.266.754.760,00        |                     |                     |                     | 0,0                                     |
| <b>88 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                 | <b>6.266.754.760,00</b> |                | <b>6.266.754.760,00</b> |                     |                     |                     | <b>0,0</b>                              |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>6.269.737.990,00</b> |                | <b>6.269.737.990,00</b> | <b>1.353.031,19</b> | <b>1.187.136,32</b> | <b>1.187.136,32</b> | <b>0,0</b>                              |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.**

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

**CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                               | PRESUPUESTO<br>INICIAL  | MODIFICACIONES       | PRESUPUESTO<br>TOTAL    | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS   | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.             | 76.970.000,00           |                      | 76.970.000,00           |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.              | 76.970.000,00           |                      | 76.970.000,00           |                         |                             |                       | 0,0                                     |
| <b>91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.</b>               | <b>76.970.000,00</b>    |                      | <b>76.970.000,00</b>    |                         |                             |                       | <b>0,0</b>                              |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>                          | <b>76.970.000,00</b>    |                      | <b>76.970.000,00</b>    |                         |                             |                       | <b>0,0</b>                              |
|                                                       |                         |                      |                         |                         |                             |                       |                                         |
| <b>TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>7.483.552.650,00</b> | <b>20.128.456,57</b> | <b>7.503.681.106,57</b> | <b>559.579.569,87</b>   | <b>408.380.783,07</b>       | <b>399.871.887,37</b> | <b>5,4</b>                              |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                       | PRESUPUESTO             | MODIFICACIONES       | PRESUPUESTO             | GASTOS                | OBLIGACIONES          | PAGOS                 | OBLIGACIONES/          |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                           | INICIAL                 |                      | TOTAL                   | COMPROMETIDOS         | RECONOCIDAS           | REALIZADOS            | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 1.042.030,00            |                      | 1.042.030,00            | 449.733,07            | 387.551,73            | 387.551,73            | 37,2                   |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>1.042.030,00</b>     |                      | <b>1.042.030,00</b>     | <b>449.733,07</b>     | <b>387.551,73</b>     | <b>387.551,73</b>     | <b>37,2</b>            |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 540.606.760,00          | 29.428.456,57        | 570.035.216,57          | 281.717.588,78        | 210.642.421,46        | 208.601.065,92        | 37,0                   |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 6.377.021.970,00        | -1.050.000,00        | 6.375.971.970,00        | 7.085.210,94          | 7.085.210,94          | 7.079.434,53          | 0,1                    |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 23.544.160,00           |                      | 23.544.160,00           | 8.530.768,46          | 7.140.847,63          | 6.848.468,51          | 30,3                   |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 196.783.910,00          |                      | 196.783.910,00          | 99.965.100,09         | 46.227.372,37         | 42.207.035,94         | 23,5                   |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 229.379.880,00          | -8.250.000,00        | 221.129.880,00          | 121.446.163,50        | 96.875.556,02         | 94.730.911,85         | 43,8                   |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 107.152.380,00          |                      | 107.152.380,00          | 38.631.806,05         | 38.562.189,05         | 38.561.872,65         | 36,0                   |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 5.021.560,00            |                      | 5.021.560,00            | 1.379.808,43          | 1.086.243,32          | 1.082.155,69          | 21,6                   |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | 3.000.000,00            |                      | 3.000.000,00            | 373.390,55            | 373.390,55            | 373.390,55            | 12,4                   |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>7.482.510.620,00</b> | <b>20.128.456,57</b> | <b>7.502.639.076,57</b> | <b>559.129.836,80</b> | <b>407.993.231,34</b> | <b>399.484.335,64</b> | <b>5,4</b>             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>7.483.552.650,00</b> | <b>20.128.456,57</b> | <b>7.503.681.106,57</b> | <b>559.579.569,87</b> | <b>408.380.783,07</b> | <b>399.871.887,37</b> | <b>5,4</b>             |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 2005           | EJERCICIO 2006        | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 594.293,69               | 387.551,73            | -206.741,96          | -34,8        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>594.293,69</b>        | <b>387.551,73</b>     | <b>-206.741,96</b>   | <b>-34,8</b> |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 208.768.090,40           | 210.642.421,46        | 1.874.331,06         | 0,9          |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 7.007.491,19             | 7.085.210,94          | 77.719,75            | 1,1          |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 4.197.400,23             | 7.140.847,63          | 2.943.447,40         | 70,1         |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 40.100.921,46            | 46.227.372,37         | 6.126.450,91         | 15,3         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 94.974.691,41            | 96.875.556,02         | 1.900.864,61         | 2,0          |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 38.852.898,04            | 38.562.189,05         | -290.708,99          | -0,7         |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 917.371,84               | 1.086.243,32          | 168.871,48           | 18,4         |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL |                          | 373.390,55            | 373.390,55           |              |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>394.818.864,57</b>    | <b>407.993.231,34</b> | <b>13.174.366,77</b> | <b>3,3</b>   |
|                                           |                          |                       |                      |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>395.413.158,26</b>    | <b>408.380.783,07</b> | <b>12.967.624,81</b> | <b>3,3</b>   |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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<br>TOTAL % |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 1.042.030,00        |                | 1.042.030,00        | 449.733,07        | 387.551,73        | 387.551,73        | 37,2                   |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 1.042.030,00        |                | 1.042.030,00        | 449.733,07        | 387.551,73        | 387.551,73        | 37,2                   |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>1.042.030,00</b> |                | <b>1.042.030,00</b> | <b>449.733,07</b> | <b>387.551,73</b> | <b>387.551,73</b> | <b>37,2</b>            |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 2005           | EJERCICIO 2006    | ABSOLUTO           | RELATIVO     |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 594.293,69               | 387.551,73        | -206.741,96        | -34,8        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 594.293,69               | 387.551,73        | -206.741,96        | -34,8        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>594.293,69</b>        | <b>387.551,73</b> | <b>-206.741,96</b> | <b>-34,8</b> |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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             | MODIFICACIONES       | PRESUPUESTO             | GASTOS                | OBLIGACIONES          | PAGOS                 | OBLIGACIONES/       |
|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                                             | INICIAL                 |                      | TOTAL                   | COMPROMETIDOS         | RECONOCIDAS           | REALIZADOS            | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.           | 398.138.680,00          | 29.428.456,57        | 427.567.136,57          | 202.889.452,24        | 134.249.205,76        | 132.630.716,48        | 31,4                |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.     | 142.468.080,00          |                      | 142.468.080,00          | 78.828.136,54         | 76.393.215,70         | 75.970.349,44         | 53,6                |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION              | 540.606.760,00          | 29.428.456,57        | 570.035.216,57          | 281.717.588,78        | 210.642.421,46        | 208.601.065,92        | 37,0                |
| 4263 GESTION FINANCIERA                     | 6.377.021.970,00        | -1.050.000,00        | 6.375.971.970,00        | 7.085.210,94          | 7.085.210,94          | 7.079.434,53          | 0,1                 |
| 42 GESTION FINANCIERA                       | 6.377.021.970,00        | -1.050.000,00        | 6.375.971.970,00        | 7.085.210,94          | 7.085.210,94          | 7.079.434,53          | 0,1                 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO          | 23.544.160,00           |                      | 23.544.160,00           | 8.530.768,46          | 7.140.847,63          | 6.848.468,51          | 30,3                |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                   | 23.544.160,00           |                      | 23.544.160,00           | 8.530.768,46          | 7.140.847,63          | 6.848.468,51          | 30,3                |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.       | 134.775.320,00          |                      | 134.775.320,00          | 65.336.741,64         | 28.915.407,62         | 25.661.982,86         | 21,5                |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.   | 14.729.040,00           |                      | 14.729.040,00           | 11.648.315,62         | 3.994.763,78          | 3.994.763,78          | 27,1                |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE            | 2.590.500,00            |                      | 2.590.500,00            | 2.117.006,98          | 1.069.421,15          | 1.069.421,15          | 41,3                |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL          | 5.934.200,00            |                      | 5.934.200,00            | 3.909.164,36          | 1.858.649,62          | 1.858.649,62          | 31,3                |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.    | 38.754.850,00           |                      | 38.754.850,00           | 16.953.871,49         | 10.389.130,20         | 9.622.218,53          | 26,8                |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.      | 196.783.910,00          |                      | 196.783.910,00          | 99.965.100,09         | 46.227.372,37         | 42.207.035,94         | 23,5                |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES             | 212.978.080,00          | -8.250.000,00        | 204.728.080,00          | 113.070.466,97        | 91.691.408,04         | 89.798.741,84         | 44,8                |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA   | 16.401.800,00           |                      | 16.401.800,00           | 8.375.696,53          | 5.184.147,98          | 4.932.170,01          | 31,6                |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR             | 229.379.880,00          | -8.250.000,00        | 221.129.880,00          | 121.446.163,50        | 96.875.556,02         | 94.730.911,85         | 43,8                |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 107.152.380,00          |                      | 107.152.380,00          | 38.631.806,05         | 38.562.189,05         | 38.561.872,65         | 36,0                |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD           | 107.152.380,00          |                      | 107.152.380,00          | 38.631.806,05         | 38.562.189,05         | 38.561.872,65         | 36,0                |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO   | 5.021.560,00            |                      | 5.021.560,00            | 1.379.808,43          | 1.086.243,32          | 1.082.155,69          | 21,6                |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL     | 5.021.560,00            |                      | 5.021.560,00            | 1.379.808,43          | 1.086.243,32          | 1.082.155,69          | 21,6                |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | 3.000.000,00            |                      | 3.000.000,00            | 373.390,55            | 373.390,55            | 373.390,55            | 12,4                |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL   | 3.000.000,00            |                      | 3.000.000,00            | 373.390,55            | 373.390,55            | 373.390,55            | 12,4                |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>      | <b>7.482.510.620,00</b> | <b>20.128.456,57</b> | <b>7.502.639.076,57</b> | <b>559.129.836,80</b> | <b>407.993.231,34</b> | <b>399.484.335,64</b> | <b>5,4</b>          |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 2005           | EJERCICIO 2006        | ABSOLUTO             | RELATIVO   |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.           | 138.655.899,78           | 134.249.205,76        | -4.406.694,02        | -3,2       |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.     | 70.112.190,62            | 76.393.215,70         | 6.281.025,08         | 9,0        |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION              | 208.768.090,40           | 210.642.421,46        | 1.874.331,06         | 0,9        |
| 4263 GESTION FINANCIERA                     | 7.007.491,19             | 7.085.210,94          | 77.719,75            | 1,1        |
| 42 GESTION FINANCIERA                       | 7.007.491,19             | 7.085.210,94          | 77.719,75            | 1,1        |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO          | 4.197.400,23             | 7.140.847,63          | 2.943.447,40         | 70,1       |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                   | 4.197.400,23             | 7.140.847,63          | 2.943.447,40         | 70,1       |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.       | 24.134.315,98            | 28.915.407,62         | 4.781.091,64         | 19,8       |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.   | 4.759.527,05             | 3.994.763,78          | -764.763,27          | -16,1      |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE            | 929.195,52               | 1.069.421,15          | 140.225,63           | 15,1       |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL          | 2.206.831,36             | 1.858.649,62          | -348.181,74          | -15,8      |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.    | 8.071.051,55             | 10.389.130,20         | 2.318.078,65         | 28,7       |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.      | 40.100.921,46            | 46.227.372,37         | 6.126.450,91         | 15,3       |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES             | 89.841.834,56            | 91.691.408,04         | 1.849.573,48         | 2,1        |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA   | 5.132.856,85             | 5.184.147,98          | 51.291,13            | 1,0        |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR             | 94.974.691,41            | 96.875.556,02         | 1.900.864,61         | 2,0        |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 38.852.898,04            | 38.562.189,05         | -290.708,99          | -0,7       |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD           | 38.852.898,04            | 38.562.189,05         | -290.708,99          | -0,7       |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO   | 917.371,84               | 1.086.243,32          | 168.871,48           | 18,4       |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL     | 917.371,84               | 1.086.243,32          | 168.871,48           | 18,4       |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL |                          | 373.390,55            | 373.390,55           |            |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL   |                          | 373.390,55            | 373.390,55           |            |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>      | <b>394.818.864,57</b>    | <b>407.993.231,34</b> | <b>13.174.366,77</b> | <b>3,3</b> |





MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.    | 866.030,00         |                                      |                    | 176.000,00                |                    |                        |                     |                     | 1.042.030,00        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.     | 866.030,00         |                                      |                    | 176.000,00                |                    |                        |                     |                     | 1.042.030,00        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>            | <b>866.030,00</b>  |                                      |                    | <b>176.000,00</b>         |                    |                        |                     |                     | <b>1.042.030,00</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.           | 213.336.550,00     | 70.374.080,00                        |                    |                           | 114.428.050,00     |                        |                     |                     | 398.138.680,00      |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.     | 117.053.500,00     | 25.414.580,00                        |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 142.468.080,00      |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION              | 330.390.050,00     | 95.788.660,00                        |                    |                           | 114.428.050,00     |                        |                     |                     | 540.606.760,00      |
| 4263 GESTION FINANCIERA                     | 14.626.210,00      |                                      | 18.681.000,00      |                           |                    |                        | 6.266.754.760,00    | 76.960.000,00       | 6.377.021.970,00    |
| 42 GESTION FINANCIERA                       | 14.626.210,00      |                                      | 18.681.000,00      |                           |                    |                        | 6.266.754.760,00    | 76.960.000,00       | 6.377.021.970,00    |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO          | 3.900.480,00       | 11.506.610,00                        |                    |                           | 8.078.990,00       |                        | 48.080,00           | 10.000,00           | 23.544.160,00       |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                   | 3.900.480,00       | 11.506.610,00                        |                    |                           | 8.078.990,00       |                        | 48.080,00           | 10.000,00           | 23.544.160,00       |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.       | 14.872.680,00      | 76.352.640,00                        |                    |                           | 43.550.000,00      |                        |                     |                     | 134.775.320,00      |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.   | 3.088.220,00       | 11.640.820,00                        |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 14.729.040,00       |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE            | 1.038.550,00       | 1.551.950,00                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2.590.500,00        |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL          | 2.513.720,00       | 3.420.480,00                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 5.934.200,00        |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.    | 11.857.620,00      | 16.729.300,00                        |                    |                           | 10.025.000,00      |                        | 142.930,00          |                     | 38.754.850,00       |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.      | 33.370.790,00      | 109.695.190,00                       |                    |                           | 53.575.000,00      |                        | 142.930,00          |                     | 196.783.910,00      |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES             | 112.714.880,00     | 84.471.660,00                        |                    |                           | 13.501.000,00      |                        | 2.290.540,00        |                     | 212.978.080,00      |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA   | 7.632.570,00       | 8.769.230,00                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 16.401.800,00       |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR             | 120.347.450,00     | 93.240.890,00                        |                    |                           | 13.501.000,00      |                        | 2.290.540,00        |                     | 229.379.880,00      |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 101.980.210,00     | 3.303.030,00                         | 1.800,00           |                           | 1.410.660,00       |                        | 456.680,00          |                     | 107.152.380,00      |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD           | 101.980.210,00     | 3.303.030,00                         | 1.800,00           |                           | 1.410.660,00       |                        | 456.680,00          |                     | 107.152.380,00      |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO   | 2.876.460,00       | 1.811.400,00                         |                    |                           | 288.700,00         |                        | 45.000,00           |                     | 5.021.560,00        |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL     | 2.876.460,00       | 1.811.400,00                         |                    |                           | 288.700,00         |                        | 45.000,00           |                     | 5.021.560,00        |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL |                    | 600.000,00                           |                    | 2.100.000,00              |                    | 300.000,00             |                     |                     | 3.000.000,00        |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL   |                    | 600.000,00                           |                    | 2.100.000,00              |                    | 300.000,00             |                     |                     | 3.000.000,00        |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 | 607.491.650,00     | 315.945.780,00                       | 18.682.800,00      | 2.100.000,00              | 191.282.400,00     | 300.000,00             | 6.269.737.990,00    | 76.970.000,00       | 7.482.510.620,00 |
|                                 |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                  |
| TOTAL                           | 608.357.680,00     | 315.945.780,00                       | 18.682.800,00      | 2.276.000,00              | 191.282.400,00     | 300.000,00             | 6.269.737.990,00    | 76.970.000,00       | 7.483.552.650,00 |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.          |                    |                                      |                      | 800.000,00                | 28.628.456,57        |                        |                     |                     | 29.428.456,57        |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION             |                    |                                      |                      | 800.000,00                | 28.628.456,57        |                        |                     |                     | 29.428.456,57        |
| 4263 GESTION FINANCIERA                    |                    |                                      | -1.050.000,00        |                           |                      |                        |                     |                     | -1.050.000,00        |
| 42 GESTION FINANCIERA                      |                    |                                      | -1.050.000,00        |                           |                      |                        |                     |                     | -1.050.000,00        |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES            |                    |                                      |                      | 250.000,00                | -8.500.000,00        |                        |                     |                     | -8.250.000,00        |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR            |                    |                                      |                      | 250.000,00                | -8.500.000,00        |                        |                     |                     | -8.250.000,00        |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIA | 8.450,00           | -8.450,00                            |                      |                           |                      |                        |                     |                     |                      |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL  | 8.450,00           | -8.450,00                            |                      |                           |                      |                        |                     |                     |                      |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>     | <b>8.450,00</b>    | <b>-8.450,00</b>                     | <b>-1.050.000,00</b> | <b>1.050.000,00</b>       | <b>20.128.456,57</b> |                        |                     |                     | <b>20.128.456,57</b> |
|                                            |                    |                                      |                      |                           |                      |                        |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>8.450,00</b>    | <b>-8.450,00</b>                     | <b>-1.050.000,00</b> | <b>1.050.000,00</b>       | <b>20.128.456,57</b> |                        |                     |                     | <b>20.128.456,57</b> |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.   | 866.030,00         |                                      |                    | 176.000,00                |                    |                        |                     |                     | 1.042.030,00        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.    | 866.030,00         |                                      |                    | 176.000,00                |                    |                        |                     |                     | 1.042.030,00        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>           | <b>866.030,00</b>  |                                      |                    | <b>176.000,00</b>         |                    |                        |                     |                     | <b>1.042.030,00</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.          | 213.336.550,00     | 70.374.080,00                        |                    | 800.000,00                | 143.056.506,57     |                        |                     |                     | 427.567.136,57      |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.    | 117.053.500,00     | 25.414.580,00                        |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 142.468.080,00      |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION             | 330.390.050,00     | 95.788.660,00                        |                    | 800.000,00                | 143.056.506,57     |                        |                     |                     | 570.035.216,57      |
| 4263 GESTION FINANCIERA                    | 14.626.210,00      |                                      | 17.631.000,00      |                           |                    |                        | 6.266.754.760,00    | 76.960.000,00       | 6.375.971.970,00    |
| 42 GESTION FINANCIERA                      | 14.626.210,00      |                                      | 17.631.000,00      |                           |                    |                        | 6.266.754.760,00    | 76.960.000,00       | 6.375.971.970,00    |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO         | 3.900.480,00       | 11.506.610,00                        |                    |                           | 8.078.990,00       |                        | 48.080,00           | 10.000,00           | 23.544.160,00       |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                  | 3.900.480,00       | 11.506.610,00                        |                    |                           | 8.078.990,00       |                        | 48.080,00           | 10.000,00           | 23.544.160,00       |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.      | 14.872.680,00      | 76.352.640,00                        |                    |                           | 43.550.000,00      |                        |                     |                     | 134.775.320,00      |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.  | 3.088.220,00       | 11.640.820,00                        |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 14.729.040,00       |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE           | 1.038.550,00       | 1.551.950,00                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2.590.500,00        |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL         | 2.513.720,00       | 3.420.480,00                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 5.934.200,00        |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.   | 11.857.620,00      | 16.729.300,00                        |                    |                           | 10.025.000,00      |                        | 142.930,00          |                     | 38.754.850,00       |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.     | 33.370.790,00      | 109.695.190,00                       |                    |                           | 53.575.000,00      |                        | 142.930,00          |                     | 196.783.910,00      |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES            | 112.714.880,00     | 84.471.660,00                        |                    | 250.000,00                | 5.001.000,00       |                        | 2.290.540,00        |                     | 204.728.080,00      |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA  | 7.632.570,00       | 8.769.230,00                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 16.401.800,00       |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR            | 120.347.450,00     | 93.240.890,00                        |                    | 250.000,00                | 5.001.000,00       |                        | 2.290.540,00        |                     | 221.129.880,00      |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD        | 101.980.210,00     | 3.303.030,00                         | 1.800,00           |                           | 1.410.660,00       |                        | 456.680,00          |                     | 107.152.380,00      |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD          | 101.980.210,00     | 3.303.030,00                         | 1.800,00           |                           | 1.410.660,00       |                        | 456.680,00          |                     | 107.152.380,00      |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO  | 2.876.460,00       | 1.811.400,00                         |                    |                           | 288.700,00         |                        | 45.000,00           |                     | 5.021.560,00        |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL    | 2.876.460,00       | 1.811.400,00                         |                    |                           | 288.700,00         |                        | 45.000,00           |                     | 5.021.560,00        |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIA | 8.450,00           | 591.550,00                           |                    | 2.100.000,00              |                    | 300.000,00             |                     |                     | 3.000.000,00        |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL  | 8.450,00           | 591.550,00                           |                    | 2.100.000,00              |                    | 300.000,00             |                     |                     | 3.000.000,00        |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 | 607.500.100,00     | 315.937.330,00                       | 17.632.800,00      | 3.150.000,00              | 211.410.856,57     | 300.000,00             | 6.269.737.990,00    | 76.970.000,00       | 7.502.639.076,57 |
|                                 |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                  |
| TOTAL                           | 608.366.130,00     | 315.937.330,00                       | 17.632.800,00      | 3.326.000,00              | 211.410.856,57     | 300.000,00             | 6.269.737.990,00    | 76.970.000,00       | 7.503.681.106,57 |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.   | 355.281,04         |                                      |                    | 94.452,03                 |                    |                        |                     |                     | 449.733,07        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.    | 355.281,04         |                                      |                    | 94.452,03                 |                    |                        |                     |                     | 449.733,07        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>           | <b>355.281,04</b>  |                                      |                    | <b>94.452,03</b>          |                    |                        |                     |                     | <b>449.733,07</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.          | 97.789.001,23      | 30.599.803,92                        |                    |                           | 74.500.647,09      |                        |                     |                     | 202.889.452,24    |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.    | 68.099.103,23      | 10.721.599,31                        |                    |                           | 7.434,00           |                        |                     |                     | 78.828.136,54     |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION             | 165.888.104,46     | 41.321.403,23                        |                    |                           | 74.508.081,09      |                        |                     |                     | 281.717.588,78    |
| 4263 GESTION FINANCIERA                    | 6.864.063,95       |                                      | 221.146,99         |                           |                    |                        |                     |                     | 7.085.210,94      |
| 42 GESTION FINANCIERA                      | 6.864.063,95       |                                      | 221.146,99         |                           |                    |                        |                     |                     | 7.085.210,94      |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO         | 1.755.165,08       | 4.711.930,45                         |                    |                           | 2.052.778,27       |                        | 10.894,66           |                     | 8.530.768,46      |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                  | 1.755.165,08       | 4.711.930,45                         |                    |                           | 2.052.778,27       |                        | 10.894,66           |                     | 8.530.768,46      |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.      | 6.282.870,27       | 53.595.402,32                        |                    |                           | 5.458.469,05       |                        |                     |                     | 65.336.741,64     |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.  | 1.764.538,23       | 9.883.777,39                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 11.648.315,62     |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE           | 413.356,30         | 1.703.650,68                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2.117.006,98      |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL         | 933.570,61         | 2.975.593,75                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 3.909.164,36      |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.   | 3.699.838,83       | 12.868.955,50                        |                    |                           | 329.821,96         |                        | 55.255,20           |                     | 16.953.871,49     |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.     | 13.094.174,24      | 81.027.379,64                        |                    |                           | 5.788.291,01       |                        | 55.255,20           |                     | 99.965.100,09     |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES            | 58.239.463,70      | 52.492.118,38                        |                    |                           | 1.259.225,56       |                        | 1.079.659,33        |                     | 113.070.466,97    |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA  | 3.797.201,55       | 4.578.494,98                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 8.375.696,53      |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR            | 62.036.665,25      | 57.070.613,36                        |                    |                           | 1.259.225,56       |                        | 1.079.659,33        |                     | 121.446.163,50    |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD        | 38.182.997,98      | 213.766,97                           |                    |                           | 27.819,10          |                        | 207.222,00          |                     | 38.631.806,05     |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD          | 38.182.997,98      | 213.766,97                           |                    |                           | 27.819,10          |                        | 207.222,00          |                     | 38.631.806,05     |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO  | 679.433,17         | 699.484,71                           |                    |                           | 890,55             |                        |                     |                     | 1.379.808,43      |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL    | 679.433,17         | 699.484,71                           |                    |                           | 890,55             |                        |                     |                     | 1.379.808,43      |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIA | 6.900,00           | 6.826,00                             |                    | 359.664,55                |                    |                        |                     |                     | 373.390,55        |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL  | 6.900,00           | 6.826,00                             |                    | 359.664,55                |                    |                        |                     |                     | 373.390,55        |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 | 288.507.504,13     | 185.051.404,36                       | 221.146,99         | 359.664,55                | 83.637.085,58      |                        | 1.353.031,19        |                     | 559.129.836,80 |
|                                 |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                |
| TOTAL                           | 288.862.785,17     | 185.051.404,36                       | 221.146,99         | 454.116,58                | 83.637.085,58      |                        | 1.353.031,19        |                     | 559.579.569,87 |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.   | 355.281,04         |                                      |                    | 32.270,69                 |                    |                        |                     |                     | 387.551,73        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.    | 355.281,04         |                                      |                    | 32.270,69                 |                    |                        |                     |                     | 387.551,73        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>           | <b>355.281,04</b>  |                                      |                    | <b>32.270,69</b>          |                    |                        |                     |                     | <b>387.551,73</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.          | 97.789.001,23      | 20.676.549,79                        |                    |                           | 15.783.654,74      |                        |                     |                     | 134.249.205,76    |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.    | 68.099.103,23      | 8.286.678,47                         |                    |                           | 7.434,00           |                        |                     |                     | 76.393.215,70     |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION             | 165.888.104,46     | 28.963.228,26                        |                    |                           | 15.791.088,74      |                        |                     |                     | 210.642.421,46    |
| 4263 GESTION FINANCIERA                    | 6.864.063,95       |                                      | 221.146,99         |                           |                    |                        |                     |                     | 7.085.210,94      |
| 42 GESTION FINANCIERA                      | 6.864.063,95       |                                      | 221.146,99         |                           |                    |                        |                     |                     | 7.085.210,94      |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO         | 1.755.165,08       | 3.832.809,89                         |                    |                           | 1.541.978,00       |                        | 10.894,66           |                     | 7.140.847,63      |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                  | 1.755.165,08       | 3.832.809,89                         |                    |                           | 1.541.978,00       |                        | 10.894,66           |                     | 7.140.847,63      |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.      | 6.282.870,27       | 18.551.091,96                        |                    |                           | 4.081.445,39       |                        |                     |                     | 28.915.407,62     |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.  | 1.764.538,23       | 2.230.225,55                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 3.994.763,78      |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE           | 413.356,30         | 656.064,85                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.069.421,15      |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL         | 933.570,61         | 925.079,01                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.858.649,62      |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.   | 3.540.714,93       | 6.475.298,11                         |                    |                           | 317.861,96         |                        | 55.255,20           |                     | 10.389.130,20     |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.     | 12.935.050,34      | 28.837.759,48                        |                    |                           | 4.399.307,35       |                        | 55.255,20           |                     | 46.227.372,37     |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES            | 57.821.842,64      | 31.696.575,38                        |                    |                           | 1.259.225,56       |                        | 913.764,46          |                     | 91.691.408,04     |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA  | 3.797.201,55       | 1.386.946,43                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 5.184.147,98      |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR            | 61.619.044,19      | 33.083.521,81                        |                    |                           | 1.259.225,56       |                        | 913.764,46          |                     | 96.875.556,02     |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD        | 38.171.172,98      | 155.974,97                           |                    |                           | 27.819,10          |                        | 207.222,00          |                     | 38.562.189,05     |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD          | 38.171.172,98      | 155.974,97                           |                    |                           | 27.819,10          |                        | 207.222,00          |                     | 38.562.189,05     |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO  | 679.433,17         | 405.919,60                           |                    |                           | 890,55             |                        |                     |                     | 1.086.243,32      |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL    | 679.433,17         | 405.919,60                           |                    |                           | 890,55             |                        |                     |                     | 1.086.243,32      |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIA | 6.900,00           | 6.826,00                             |                    | 359.664,55                |                    |                        |                     |                     | 373.390,55        |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL  | 6.900,00           | 6.826,00                             |                    | 359.664,55                |                    |                        |                     |                     | 373.390,55        |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 | 287.918.934,17     | 95.286.040,01                        | 221.146,99         | 359.664,55                | 23.020.309,30      |                        | 1.187.136,32        |                     | 407.993.231,34 |
|                                 |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                |
| TOTAL                           | 288.274.215,21     | 95.286.040,01                        | 221.146,99         | 391.935,24                | 23.020.309,30      |                        | 1.187.136,32        |                     | 408.380.783,07 |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.   | 355.281,04         |                                      |                    | 32.270,69                 |                    |                        |                     |                     | 387.551,73        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.    | 355.281,04         |                                      |                    | 32.270,69                 |                    |                        |                     |                     | 387.551,73        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>           | <b>355.281,04</b>  |                                      |                    | <b>32.270,69</b>          |                    |                        |                     |                     | <b>387.551,73</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.          | 97.720.235,73      | 19.350.370,56                        |                    |                           | 15.560.110,19      |                        |                     |                     | 132.630.716,48    |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.    | 68.065.908,14      | 7.897.007,30                         |                    |                           | 7.434,00           |                        |                     |                     | 75.970.349,44     |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION             | 165.786.143,87     | 27.247.377,86                        |                    |                           | 15.567.544,19      |                        |                     |                     | 208.601.065,92    |
| 4263 GESTION FINANCIERA                    | 6.860.805,17       |                                      | 218.629,36         |                           |                    |                        |                     |                     | 7.079.434,53      |
| 42 GESTION FINANCIERA                      | 6.860.805,17       |                                      | 218.629,36         |                           |                    |                        |                     |                     | 7.079.434,53      |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO         | 1.754.899,68       | 3.699.493,62                         |                    |                           | 1.383.180,55       |                        | 10.894,66           |                     | 6.848.468,51      |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                  | 1.754.899,68       | 3.699.493,62                         |                    |                           | 1.383.180,55       |                        | 10.894,66           |                     | 6.848.468,51      |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.      | 6.282.870,27       | 17.997.490,20                        |                    |                           | 1.381.622,39       |                        |                     |                     | 25.661.982,86     |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.  | 1.764.538,23       | 2.230.225,55                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 3.994.763,78      |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE           | 413.356,30         | 656.064,85                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.069.421,15      |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL         | 933.570,61         | 925.079,01                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.858.649,62      |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.   | 3.534.938,13       | 5.736.399,11                         |                    |                           | 295.626,09         |                        | 55.255,20           |                     | 9.622.218,53      |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.     | 12.929.273,54      | 27.545.258,72                        |                    |                           | 1.677.248,48       |                        | 55.255,20           |                     | 42.207.035,94     |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES            | 57.780.652,90      | 29.845.098,92                        |                    |                           | 1.259.225,56       |                        | 913.764,46          |                     | 89.798.741,84     |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA  | 3.795.747,27       | 1.136.422,74                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 4.932.170,01      |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR            | 61.576.400,17      | 30.981.521,66                        |                    |                           | 1.259.225,56       |                        | 913.764,46          |                     | 94.730.911,85     |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD        | 38.171.172,98      | 155.658,57                           |                    |                           | 27.819,10          |                        | 207.222,00          |                     | 38.561.872,65     |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD          | 38.171.172,98      | 155.658,57                           |                    |                           | 27.819,10          |                        | 207.222,00          |                     | 38.561.872,65     |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO  | 678.716,77         | 402.548,37                           |                    |                           | 890,55             |                        |                     |                     | 1.082.155,69      |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL    | 678.716,77         | 402.548,37                           |                    |                           | 890,55             |                        |                     |                     | 1.082.155,69      |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIA | 6.900,00           | 6.826,00                             |                    | 359.664,55                |                    |                        |                     |                     | 373.390,55        |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL  | 6.900,00           | 6.826,00                             |                    | 359.664,55                |                    |                        |                     |                     | 373.390,55        |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 | 287.764.312,18     | 90.038.684,80                        | 218.629,36         | 359.664,55                | 19.915.908,43      |                        | 1.187.136,32        |                     | 399.484.335,64 |
|                                 |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                |
| TOTAL                           | 288.119.593,22     | 90.038.684,80                        | 218.629,36         | 391.935,24                | 19.915.908,43      |                        | 1.187.136,32        |                     | 399.871.887,37 |