



## ÍNDICE

### INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

### Página

#### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 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.....                                                                        | 33 |

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

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 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 ..... | 42 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....                                                   | 45 |
| 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.....                                                                        | 66 |



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









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

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

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                      | 495.056.150,00                           |                | 495.056.150,00                       | 34.500.840,64           | 34.630.598,85               | 34.515.205,86           | 7,00                                    |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 111.110.930,00                           |                | 111.110.930,00                       | 6.200.533,06            | 6.382.326,44                | 6.612.861,95            | 5,74                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 405.210,00                               |                | 405.210,00                           | 10.837,70               | 10.837,70                   | 6.241,54                | 2,67                                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 99.502.133.580,00                        |                | 99.502.133.580,00                    | 6.735.166.064,92        | 6.665.083.885,30            | 6.657.236.628,25        | 6,70                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>100.108.705.870,00</b>                |                | <b>100.108.705.870,00</b>            | <b>6.775.878.276,32</b> | <b>6.706.107.648,29</b>     | <b>6.698.370.937,60</b> | <b>6,70</b>                             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                                          |                |                                      |                         |                             |                         |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 77.725.000,00                            |                | 77.725.000,00                        | 641.254,00              | 473.953,67                  | 75.254,44               | 0,61                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>77.725.000,00</b>                     |                | <b>77.725.000,00</b>                 | <b>641.254,00</b>       | <b>473.953,67</b>           | <b>75.254,44</b>        | <b>0,61</b>                             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>100.186.430.870,00</b>                |                | <b>100.186.430.870,00</b>            | <b>6.776.519.530,32</b> | <b>6.706.581.601,96</b>     | <b>6.698.446.192,04</b> | <b>6,69</b>                             |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                                          |                |                                      |                         |                             |                         |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 3.007.670,00                             |                | 3.007.670,00                         | 238.433,20              | 215.308,89                  | 175.846,73              | 7,16                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>3.007.670,00</b>                      |                | <b>3.007.670,00</b>                  | <b>238.433,20</b>       | <b>215.308,89</b>           | <b>175.846,73</b>       | <b>7,16</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>100.189.438.540,00</b>                |                | <b>100.189.438.540,00</b>            | <b>6.776.757.963,52</b> | <b>6.706.796.910,85</b>     | <b>6.698.622.038,77</b> | <b>6,69</b>                             |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                         | INCREMENTO            |               |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
|                                           | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009          | ABSOLUTO              | RELATIVO      |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                         |                       |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 32.437.484,71            | 34.630.598,85           | 2.193.114,14          | 6,76          |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 6.675.593,06             | 6.382.326,44            | -293.266,62           | -4,39         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 15.477,27                | 10.837,70               | -4.639,57             | -29,98        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 6.252.808.292,59         | 6.665.083.885,30        | 412.275.592,71        | 6,59          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>6.291.936.847,63</b>  | <b>6.706.107.648,29</b> | <b>414.170.800,66</b> | <b>6,58</b>   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                         |                       |               |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 1.386.060,87             | 473.953,67              | -912.107,20           | -65,81        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>1.386.060,87</b>      | <b>473.953,67</b>       | <b>-912.107,20</b>    | <b>-65,81</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>6.293.322.908,50</b>  | <b>6.706.581.601,96</b> | <b>413.258.693,46</b> | <b>6,57</b>   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                         |                       |               |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 196.641,76               | 215.308,89              | 18.667,13             | 9,49          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>196.641,76</b>        | <b>215.308,89</b>       | <b>18.667,13</b>      | <b>9,49</b>   |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>6.293.519.550,26</b>  | <b>6.706.796.910,85</b> | <b>413.277.360,59</b> | <b>6,57</b>   |



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

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

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                                     | 11.029.777.000,00                        |                | 11.029.777.000,00                    | 778.958.298,48          | 778.958.298,48              | 780.755.879,85          | 7,06                                    |
| JUBILACIÓN                                    | 61.484.175.000,00                        |                | 61.484.175.000,00                    | 4.187.021.622,55        | 4.187.021.622,55            | 4.191.276.859,07        | 6,81                                    |
| VIUDEDAD                                      | 17.757.940.000,00                        |                | 17.757.940.000,00                    | 1.232.125.306,59        | 1.232.125.306,59            | 1.233.195.780,06        | 6,94                                    |
| ORFANDAD                                      | 1.249.574.000,00                         |                | 1.249.574.000,00                     | 89.221.215,09           | 89.221.215,09               | 89.299.817,60           | 7,14                                    |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                        | 238.084.000,00                           |                | 238.084.000,00                       | 16.816.647,51           | 16.816.647,51               | 16.844.988,64           | 7,06                                    |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                      | <b>91.759.550.000,00</b>                 |                | <b>91.759.550.000,00</b>             | <b>6.304.143.090,22</b> | <b>6.304.143.090,22</b>     | <b>6.311.373.325,22</b> | <b>6,87</b>                             |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>         |                                          |                |                                      |                         |                             |                         |                                         |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                          | 3.460.230.000,00                         |                | 3.460.230.000,00                     | 78.688.782,32           | 78.688.782,32               | 80.063.740,05           | 2,27                                    |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE    | 66.901.000,00                            |                | 66.901.000,00                        | 4.992.795,90            | 4.992.795,90                | 4.823.922,07            | 7,46                                    |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 2.302.623.000,00                         |                | 2.302.623.000,00                     | 170.455.899,89          | 170.455.899,89              | 153.872.573,93          | 7,40                                    |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR    | 111.893.000,00                           |                | 111.893.000,00                       | 9.268.424,81            | 9.268.424,81                | 9.403.794,60            | 8,28                                    |
| PRESTACIONES SOCIALES                         | 219.223.000,00                           |                | 219.223.000,00                       | 16.329.855,56           | 16.329.855,56               | 16.493.267,73           | 7,45                                    |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES          | 264.000,00                               |                | 264.000,00                           | 17.183,90               | 17.183,90                   | 16.083,40               | 6,51                                    |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>    | <b>6.161.134.000,00</b>                  |                | <b>6.161.134.000,00</b>              | <b>279.752.942,38</b>   | <b>279.752.942,38</b>       | <b>264.673.381,78</b>   | <b>4,54</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        |                                          |                |                                      |                         |                             |                         |                                         |
| AL ESTADO                                     | 21.861.800,00                            |                | 21.861.800,00                        |                         |                             |                         |                                         |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                       | 432.140.000,00                           |                | 432.140.000,00                       | 70.289.470,72           | 207.291,10                  | 113.322,40              | 0,05                                    |
| A EMPRESAS PRIVADAS                           | 40.000,00                                |                | 40.000,00                            | 3.022,37                | 3.022,37                    | 3.022,37                | 7,56                                    |
| AL EXTERIOR                                   | 8.000.000,00                             |                | 8.000.000,00                         | 104.894,58              | 104.894,58                  | 141.286,04              | 1,31                                    |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>462.041.800,00</b>                    |                | <b>462.041.800,00</b>                | <b>70.397.387,67</b>    | <b>315.208,05</b>           | <b>257.630,81</b>       | <b>0,07</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>98.382.725.800,00</b>                 |                | <b>98.382.725.800,00</b>             | <b>6.654.293.420,27</b> | <b>6.584.211.240,65</b>     | <b>6.576.304.337,81</b> | <b>6,69</b>                             |



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

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

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>         |                                          |                |                                      |                         |                             |                      |                                         |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 2.360.650,00                             |                | 2.360.650,00                         | 42.067,59               | 42.067,59                   | 47.468,93            | 1,78                                    |
| PRESTACIONES FAMILIARES                       | 1.098.800.130,00                         |                | 1.098.800.130,00                     | 78.436.271,66           | 78.436.271,66               | 78.434.663,03        | 7,14                                    |
| SÍNDROME TÓXICO                               | 18.247.000,00                            |                | 18.247.000,00                        | 2.394.305,40            | 2.394.305,40                | 2.450.158,48         | 13,12                                   |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>    | <b>1.119.407.780,00</b>                  |                | <b>1.119.407.780,00</b>              | <b>80.872.644,65</b>    | <b>80.872.644,65</b>        | <b>80.932.290,44</b> | <b>7,22</b>                             |
|                                               |                                          |                |                                      |                         |                             |                      |                                         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1.119.407.780,00</b>                  |                | <b>1.119.407.780,00</b>              | <b>80.872.644,65</b>    | <b>80.872.644,65</b>        | <b>80.932.290,44</b> | <b>7,22</b>                             |



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

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

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                      | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                         | INCREMENTO            |              |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|                                              | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009          | ABSOLUTO              | RELATIVO     |
| <b>PENSIONES</b>                             |                          |                         |                       |              |
| INVALIDEZ                                    | 742.010.208,41           | 778.958.298,48          | 36.948.090,07         | 4,98         |
| JUBILACIÓN                                   | 3.917.870.954,32         | 4.187.021.622,55        | 269.150.668,23        | 6,87         |
| VIUDEDAD                                     | 1.166.811.021,12         | 1.232.125.306,59        | 65.314.285,47         | 5,60         |
| ORFANDAD                                     | 84.369.669,21            | 89.221.215,09           | 4.851.545,88          | 5,75         |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                       | 16.193.674,98            | 16.816.647,51           | 622.972,53            | 3,85         |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                     | <b>5.927.255.528,04</b>  | <b>6.304.143.090,22</b> | <b>376.887.562,18</b> | <b>6,36</b>  |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>        |                          |                         |                       |              |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                         | 79.121.426,12            | 78.688.782,32           | -432.643,80           | -0,55        |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE   | 5.743.515,53             | 4.992.795,90            | -750.719,63           | -13,07       |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR | 157.876.115,68           | 170.455.899,89          | 12.579.784,21         | 7,97         |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR   | 8.703.051,20             | 9.268.424,81            | 565.373,61            | 6,50         |
| PRESTACIONES SOCIALES                        | 14.673.434,25            | 16.329.855,56           | 1.656.421,31          | 11,29        |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES         | 9.218,53                 | 17.183,90               | 7.965,37              | 86,41        |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>   | <b>266.126.761,31</b>    | <b>279.752.942,38</b>   | <b>13.626.181,07</b>  | <b>5,12</b>  |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>       |                          |                         |                       |              |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                      | 115.626,80               | 207.291,10              | 91.664,30             | 79,28        |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                  |                          | 3.022,37                | 3.022,37              |              |
| AL EXTERIOR                                  | 131.372,16               | 104.894,58              | -26.477,58            | -20,15       |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>246.998,96</b>        | <b>315.208,05</b>       | <b>68.209,09</b>      | <b>27,62</b> |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>6.193.629.288,31</b>  | <b>6.584.211.240,65</b> | <b>390.581.952,34</b> | <b>6,31</b>  |



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

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO           |              |
|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                               | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009       | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>         |                          |                      |                      |              |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 51.600,31                | 42.067,59            | -9.532,72            | -18,47       |
| PRESTACIONES FAMILIARES                       | 57.635.963,73            | 78.436.271,66        | 20.800.307,93        | 36,09        |
| SÍNDROME TÓXICO                               | 1.491.440,24             | 2.394.305,40         | 902.865,16           | 60,54        |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>    | <b>59.179.004,28</b>     | <b>80.872.644,65</b> | <b>21.693.640,37</b> | <b>36,66</b> |
|                                               |                          |                      |                      |              |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>59.179.004,28</b>     | <b>80.872.644,65</b> | <b>21.693.640,37</b> | <b>36,66</b> |
|                                               |                          |                      |                      |              |



## DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS





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

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

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                | 20.860,00                                |                | 20.860,00                            | 1.135,11                | 1.135,11                    | 1.135,11            | 5,44                                    |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS        | 39.490,00                                |                | 39.490,00                            | 3.199,71                | 3.199,71                    | 3.199,71            | 8,10                                    |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS    | 60.350,00                                |                | 60.350,00                            | 4.334,82                | 4.334,82                    | 4.334,82            | 7,18                                    |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 260,00                                   |                | 260,00                               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                    | <b>60.610,00</b>                         |                | <b>60.610,00</b>                     | <b>4.334,82</b>         | <b>4.334,82</b>             | <b>4.334,82</b>     | <b>7,15</b>                             |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 6.184.900,00                             |                | 6.184.900,00                         | 732.069,43              | 732.069,43                  | 732.069,43          | 11,84                                   |
| 12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS        | 8.661.200,00                             |                | 8.661.200,00                         | 617.566,45              | 617.566,45                  | 617.566,45          | 7,13                                    |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A        | 14.846.100,00                            |                | 14.846.100,00                        | 1.349.635,88            | 1.349.635,88                | 1.349.635,88        | 9,09                                    |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)  | 8.332.860,00                             |                | 8.332.860,00                         | 787.657,85              | 787.657,85                  | 787.657,85          | 9,45                                    |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B        | 8.332.860,00                             |                | 8.332.860,00                         | 787.657,85              | 787.657,85                  | 787.657,85          | 9,45                                    |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C        | 33.501.670,00                            |                | 33.501.670,00                        | 3.199.533,15            | 3.199.533,15                | 3.199.533,15        | 9,55                                    |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D        | 33.250.400,00                            |                | 33.250.400,00                        | 3.163.558,56            | 3.163.558,56                | 3.163.558,56        | 9,51                                    |
| 1205 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E        | 507.300,00                               |                | 507.300,00                           | 51.670,00               | 51.670,00                   | 51.670,00           | 10,19                                   |
| 1206 TRIENIOS                             | 20.640.860,00                            |                | 20.640.860,00                        | 1.924.882,01            | 1.924.882,01                | 1.924.882,01        | 9,33                                    |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                | 44.787.520,00                            |                | 44.787.520,00                        | 27.016,78               | 27.016,78                   | 27.016,78           | 0,06                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 155.866.710,00                           |                | 155.866.710,00                       | 10.503.954,23           | 10.503.954,23               | 10.503.954,23       | 6,74                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO               | 71.048.280,00                            |                | 71.048.280,00                        | 4.976.653,79            | 4.976.653,79                | 4.976.653,79        | 7,00                                    |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.  | 48.090.760,00                            |                | 48.090.760,00                        | 4.278.774,05            | 4.278.774,05                | 4.278.774,05        | 8,90                                    |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO               | 48.090.760,00                            |                | 48.090.760,00                        | 4.278.774,05            | 4.278.774,05                | 4.278.774,05        | 8,90                                    |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA         | 557.300,00                               |                | 557.300,00                           | 94.830,69               | 94.830,69                   | 94.830,69           | 17,02                                   |
| 12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES      | 3.590,00                                 |                | 3.590,00                             | 45,57                   | 45,57                       | 45,57               | 1,27                                    |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                  | 3.590,00                                 |                | 3.590,00                             | 14.906,26               | 14.906,26                   | 14.906,26           | 415,22                                  |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                   | 7.180,00                                 |                | 7.180,00                             | 14.951,83               | 14.951,83                   | 14.951,83           | 208,24                                  |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 119.703.520,00                           |                | 119.703.520,00                       | 9.365.210,36            | 9.365.210,36                | 9.365.210,36        | 7,82                                    |
| 1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A        | 30.600,00                                |                | 30.600,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B        | 4.080,00                                 |                | 4.080,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1243 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C        | 2.040,00                                 |                | 2.040,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |



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

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

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 % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1244 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D         | 2.040,00                                 |                | 2.040,00                             |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 1245 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E          | 2.040,00                                 |                | 2.040,00                             |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 1246 TRIENIOS                              | 2.040,00                                 |                | 2.040,00                             |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 2.040,00                                 |                | 2.040,00                             |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS     | 44.880,00                                |                | 44.880,00                            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 1.588.610,00                             |                | 1.588.610,00                         |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>277.203.720,00</b>                    |                | <b>277.203.720,00</b>                | <b>19.869.164,59</b>    | <b>19.869.164,59</b>        | <b>19.869.164,59</b> | <b>7,17</b>                             |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 20.471.970,00                            |                | 20.471.970,00                        | 1.217.426,50            | 1.217.426,50                | 1.217.426,50         | 5,95                                    |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 20.471.970,00                            |                | 20.471.970,00                        | 1.217.426,50            | 1.217.426,50                | 1.217.426,50         | 5,95                                    |
| 130 LABORAL FIJO                           | 20.471.970,00                            |                | 20.471.970,00                        | 1.217.426,50            | 1.217.426,50                | 1.217.426,50         | 5,95                                    |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 3.618.510,00                             |                | 3.618.510,00                         | 1.252,93                | 1.252,93                    | 1.252,93             | 0,03                                    |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 3.618.510,00                             |                | 3.618.510,00                         | 1.252,93                | 1.252,93                    | 1.252,93             | 0,03                                    |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 87.970,00                                |                | 87.970,00                            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>24.178.450,00</b>                     |                | <b>24.178.450,00</b>                 | <b>1.218.679,43</b>     | <b>1.218.679,43</b>         | <b>1.218.679,43</b>  | <b>5,04</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 57.058.460,00                            |                | 57.058.460,00                        | 4.788.835,20            | 4.788.835,20                | 4.788.835,20         | 8,39                                    |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 18.748.040,00                            |                | 18.748.040,00                        | 965.911,29              | 965.911,29                  | 965.911,29           | 5,15                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 75.806.500,00                            |                | 75.806.500,00                        | 5.754.746,49            | 5.754.746,49                | 5.754.746,49         | 7,59                                    |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 418.680,00                               |                | 418.680,00                           | 155,86                  | 155,86                      | 155,86               | 0,04                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>        | <b>76.225.180,00</b>                     |                | <b>76.225.180,00</b>                 | <b>5.754.902,35</b>     | <b>5.754.902,35</b>         | <b>5.754.902,35</b>  | <b>7,55</b>                             |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 94.353.340,00                            |                | 94.353.340,00                        | 7.167.938,76            | 7.167.938,76                | 7.012.393,11         | 7,60                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          | 94.353.340,00                            |                | 94.353.340,00                        | 7.167.938,76            | 7.167.938,76                | 7.012.393,11         | 7,60                                    |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS           | 5.659.190,00                             |                | 5.659.190,00                         | 391.384,37              | 391.384,37                  | 448.149,28           | 6,92                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL     | 800.000,00                               |                | 800.000,00                           | 12.066,48               | 8.062,48                    | 7.285,44             | 1,01                                    |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                  | 791.570,00                               |                | 791.570,00                           | -35.613,18              | 60.125,04                   | 44.234,83            | 7,60                                    |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS               | 933.640,00                               |                | 933.640,00                           | 2.625,10                | 3.254,10                    | 3.309,10             | 0,35                                    |



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

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

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 % |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1624 Accion Social General                        | 14.297.570,00                            |                | 14.297.570,00                        | 121.108,11              | 121.108,11                  | 121.108,11           | 0,85                                    |
| 1625 SEGUROS                                      | 529.420,00                               |                | 529.420,00                           | -5.750,19               | 31.644,80                   | 31.644,80            | 5,98                                    |
| 1629 OTROS                                        | 23.460,00                                |                | 23.460,00                            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                              | 17.375.660,00                            |                | 17.375.660,00                        | 94.436,32               | 224.194,53                  | 207.582,28           | 1,29                                    |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR</b> | <b>117.388.190,00</b>                    |                | <b>117.388.190,00</b>                | <b>7.653.759,45</b>     | <b>7.783.517,66</b>         | <b>7.668.124,67</b>  | <b>6,63</b>                             |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                       | <b>495.056.150,00</b>                    |                | <b>495.056.150,00</b>                | <b>34.500.840,64</b>    | <b>34.630.598,85</b>        | <b>34.515.205,86</b> | <b>7,00</b>                             |



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

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

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 % |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 7.086.790,00                             |                | 7.086.790,00                         | -19.603,64              | 744.701,62                  | 770.851,18          | 10,51                                   |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE         | 122.090,00                               |                | 122.090,00                           |                         | 10.775,68                   | 10.775,68           | 8,83                                    |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES            | 122.860,00                               |                | 122.860,00                           |                         | 15.061,14                   | 14.303,10           | 12,26                                   |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM        | 6.000,00                                 |                | 6.000,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL        | 1.000,00                                 |                | 1.000,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 209 CANONES                                     | 580,00                                   |                | 580,00                               | 207,96                  | 207,96                      | 207,96              | 35,86                                   |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>              | <b>7.339.320,00</b>                      |                | <b>7.339.320,00</b>                  | <b>-19.395,68</b>       | <b>770.746,40</b>           | <b>796.137,92</b>   | <b>10,50</b>                            |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES                 | 2.300,00                                 |                | 2.300,00                             | 2.668,00                |                             |                     | 0,00                                    |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES            | 5.408.570,00                             |                | 5.408.570,00                         | 442.160,77              | 315.290,26                  | 297.856,37          | 5,83                                    |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE         | 2.269.110,00                             |                | 2.269.110,00                         | 86.666,98               | 115.225,58                  | 134.695,18          | 5,08                                    |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                     | 69.010,00                                |                | 69.010,00                            | 3.939,37                | 3.237,27                    | 3.440,07            | 4,69                                    |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                        | 2.455.190,00                             |                | 2.455.190,00                         | 192.179,95              | 58.571,99                   | 70.066,14           | 2,39                                    |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION        | 365.760,00                               |                | 365.760,00                           | 36.169,57               | 11.483,16                   | 12.549,54           | 3,14                                    |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                  | 530,00                                   |                | 530,00                               | 231,00                  | 231,00                      | 231,00              | 43,58                                   |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>          | <b>10.570.470,00</b>                     |                | <b>10.570.470,00</b>                 | <b>764.015,64</b>       | <b>504.039,26</b>           | <b>518.838,30</b>   | <b>4,77</b>                             |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE                 | 4.831.260,00                             |                | 4.831.260,00                         | 230.545,20              | 66.712,18                   | 53.999,12           | 1,38                                    |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.       | 258.860,00                               |                | 258.860,00                           | 59.142,75               | 58.546,98                   | 48.899,56           | 22,62                                   |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL       | 1.169.110,00                             |                | 1.169.110,00                         | 8.912,97                | 5.548,81                    | 4.009,68            | 0,47                                    |
| <b>220 MATERIAL DE OFICINA</b>                  | <b>6.259.230,00</b>                      |                | <b>6.259.230,00</b>                  | <b>298.600,92</b>       | <b>130.807,97</b>           | <b>106.908,36</b>   | <b>2,09</b>                             |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                         | 8.007.680,00                             |                | 8.007.680,00                         | 1.031.223,27            | 618.953,34                  | 550.808,56          | 7,73                                    |
| 22101 AGUA                                      | 394.730,00                               |                | 394.730,00                           | 46.203,86               | 30.370,59                   | 29.576,24           | 7,69                                    |
| 22102 GAS                                       | 345.410,00                               |                | 345.410,00                           | 37.000,96               | 48.321,52                   | 48.155,26           | 13,99                                   |
| 22103 COMBUSTIBLE                               | 390.610,00                               |                | 390.610,00                           | 25.990,96               | 32.041,15                   | 35.613,71           | 8,20                                    |
| <b>2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE</b> | <b>9.138.430,00</b>                      |                | <b>9.138.430,00</b>                  | <b>1.140.419,05</b>     | <b>729.686,60</b>           | <b>664.153,77</b>   | <b>7,98</b>                             |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS                   | 51.250,00                                |                | 51.250,00                            | 794,30                  | 1.320,20                    | 907,88              | 2,58                                    |
| <b>2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS</b>     | <b>51.250,00</b>                         |                | <b>51.250,00</b>                     | <b>794,30</b>           | <b>1.320,20</b>             | <b>907,88</b>       | <b>2,58</b>                             |



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

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

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 % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 61.660,00                                |                | 61.660,00                            | 21,90                   | 21,90                       | 21,90               | 0,04                                    |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 176.300,00                               |                | 176.300,00                           | 5.671,08                | 3.699,74                    | 3.308,30            | 2,10                                    |
| 22140 LENCERIA                            | 6.450,00                                 |                | 6.450,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 22141 VESTUARIO                           | 266.310,00                               |                | 266.310,00                           | 30.082,09               | 6.811,17                    | 4.423,23            | 2,56                                    |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 272.760,00                               |                | 272.760,00                           | 30.082,09               | 6.811,17                    | 4.423,23            | 2,50                                    |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 43.550,00                                |                | 43.550,00                            | 2.937,51                | 1.528,62                    | 1.183,24            | 3,51                                    |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 43.550,00                                |                | 43.550,00                            | 2.937,51                | 1.528,62                    | 1.183,24            | 3,51                                    |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 713.380,00                               |                | 713.380,00                           | 47.953,20               | 14.457,36                   | 12.360,45           | 2,03                                    |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 452.750,00                               |                | 452.750,00                           | 23.585,90               | 20.625,74                   | 20.042,01           | 4,56                                    |
| 221 SUMINISTROS                           | 10.910.080,00                            |                | 10.910.080,00                        | 1.251.465,03            | 778.151,33                  | 706.400,78          | 7,13                                    |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES          |                                          | 1,00           | 1,00                                 | 184,61                  | 1.334,61                    | 2.948,09            | 133.461,00                              |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           |                                          | 1,00           | 1,00                                 | 184,61                  | 1.334,61                    | 2.948,09            | 133.461,00                              |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA                | 12.326.560,00                            | -1,00          | 12.326.559,00                        | 485.394,63              | 311.590,07                  | 414.399,89          | 2,53                                    |
| 2229 OTRAS                                | 27.240,00                                |                | 27.240,00                            | 5,22                    | 3.180,77                    | 3.432,13            | 11,68                                   |
| 222 COMUNICACIONES                        | 12.353.800,00                            |                | 12.353.800,00                        | 485.584,46              | 316.105,45                  | 420.780,11          | 2,56                                    |
| 223 TRANSPORTES                           | 2.642.360,00                             |                | 2.642.360,00                         | 130.996,00              | 186.773,88                  | 222.367,86          | 7,07                                    |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                  | 4.600,00                                 |                | 4.600,00                             | 250,00                  |                             |                     | 0,00                                    |
| 2241 VEHICULOS                            | 64.820,00                                |                | 64.820,00                            | 4.980,33                | 4.980,33                    | 8.076,85            | 7,68                                    |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 69.420,00                                |                | 69.420,00                            | 5.230,33                | 4.980,33                    | 8.076,85            | 7,17                                    |
| 2251 AUTONOMICOS                          | 2.460,00                                 |                | 2.460,00                             | 53,28                   | 53,28                       | 15,92               | 2,17                                    |
| 2252 LOCALES                              | 2.123.400,00                             |                | 2.123.400,00                         | 48.718,64               | 29.995,17                   | 29.789,25           | 1,41                                    |
| 225 TRIBUTOS                              | 2.125.860,00                             |                | 2.125.860,00                         | 48.771,92               | 30.048,45                   | 29.805,17           | 1,41                                    |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 142.800,00                               |                | 142.800,00                           | 2.756,23                | 2.756,23                    | 3.327,27            | 1,93                                    |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 191.630,00                               |                | 191.630,00                           | 15.848,70               | 15.848,70                   | 15.848,70           | 8,27                                    |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 978.130,00                               |                | 978.130,00                           | 5.693,94                | 333.041,46                  | 334.028,62          | 34,05                                   |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 1.169.760,00                             |                | 1.169.760,00                         | 21.542,64               | 348.890,16                  | 349.877,32          | 29,83                                   |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 26.290,00                                |                | 26.290,00                            | 1.302,29                | 1.302,29                    | 1.302,29            | 4,95                                    |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                 | 307.540,00                               |                | 307.540,00                           | 311.758,77              | 311.758,77                  | 311.758,77          | 101,37                                  |



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

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

**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 % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS     | 911.570,00                               |                | 911.570,00                           | 30.657,74               | 30.657,74                   | 16.205,98           | 3,36                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                     | 148.350,00                               |                | 148.350,00                           | 120,76                  | 120,76                      | 120,76              | 0,08                                    |
| 2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS    | 1.059.920,00                             |                | 1.059.920,00                         | 30.778,50               | 30.778,50                   | 16.326,74           | 2,90                                    |
| 2269 OTROS                                    | 309.990,00                               |                | 309.990,00                           | 20.066,64               | 20.785,64                   | 20.421,92           | 6,71                                    |
| 226 GASTOS DIVERSOS                           | 3.016.300,00                             |                | 3.016.300,00                         | 388.205,07              | 716.271,59                  | 703.014,31          | 23,75                                   |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.      | 1.749.140,00                             |                | 1.749.140,00                         | 54.798,13               | 82.078,14                   | 73.946,04           | 4,69                                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                          | 13.917.620,00                            |                | 13.917.620,00                        | 1.027.511,55            | 964.394,28                  | 1.150.449,11        | 6,93                                    |
| 2274 SEGURIDAD                                | 12.460.170,00                            |                | 12.460.170,00                        | 1.438.141,36            | 1.128.276,34                | 1.044.996,74        | 9,06                                    |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS        | 3.986.150,00                             |                | 3.986.150,00                         | -74.538,47              | 122.875,76                  | 206.843,29          | 3,08                                    |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES    | 4.760.020,00                             |                | 4.760.020,00                         | 191.934,69              | 248.212,80                  | 277.638,27          | 5,21                                    |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO       | 11.967.930,00                            |                | 11.967.930,00                        |                         | 165.288,70                  | 115.434,77          | 1,38                                    |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS            | 16.727.950,00                            |                | 16.727.950,00                        | 191.934,69              | 413.501,50                  | 393.073,04          | 2,47                                    |
| 2279 OTROS                                    | 1.563.050,00                             |                | 1.563.050,00                         | 8.587,95                | 34.776,60                   | 44.598,91           | 2,22                                    |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.      | 50.404.080,00                            |                | 50.404.080,00                        | 2.646.435,21            | 2.745.902,62                | 2.913.907,13        | 5,45                                    |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>              | <b>87.781.130,00</b>                     |                | <b>87.781.130,00</b>                 | <b>5.255.288,94</b>     | <b>4.909.041,62</b>         | <b>5.111.260,57</b> | <b>5,59</b>                             |
| 230 DIETAS                                    | 1.908.580,00                             |                | 1.908.580,00                         | 88.014,66               | 88.014,66                   | 83.463,64           | 4,61                                    |
| 231 LOCOMOCION                                | 1.809.010,00                             |                | 1.809.010,00                         | 86.035,55               | 86.035,55                   | 83.897,57           | 4,76                                    |
| 232 TRASLADOS                                 | 1.000,00                                 |                | 1.000,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                     | 1.420.220,00                             |                | 1.420.220,00                         | 26.573,95               | 24.448,95                   | 19.263,95           | 1,72                                    |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>             | <b>5.138.810,00</b>                      |                | <b>5.138.810,00</b>                  | <b>200.624,16</b>       | <b>198.499,16</b>           | <b>186.625,16</b>   | <b>3,86</b>                             |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION          | 281.200,00                               |                | 281.200,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>             | <b>281.200,00</b>                        |                | <b>281.200,00</b>                    |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>111.110.930,00</b>                    |                | <b>111.110.930,00</b>                | <b>6.200.533,06</b>     | <b>6.382.326,44</b>         | <b>6.612.861,95</b> | <b>5,74</b>                             |



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

**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 % |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 3529 OTROS                                      | 389.740,00                               |                | 389.740,00                           | 10.837,70               | 10.837,70                   | 6.241,54            | 2,78                                    |
| 352 INTERESES DE DEMORA                         | 389.740,00                               |                | 389.740,00                           | 10.837,70               | 10.837,70                   | 6.241,54            | 2,78                                    |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS                    | 15.470,00                                |                | 15.470,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b> | <b>405.210,00</b>                        |                | <b>405.210,00</b>                    | <b>10.837,70</b>        | <b>10.837,70</b>            | <b>6.241,54</b>     | <b>2,67</b>                             |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                     | <b>405.210,00</b>                        |                | <b>405.210,00</b>                    | <b>10.837,70</b>        | <b>10.837,70</b>            | <b>6.241,54</b>     | <b>2,67</b>                             |



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

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

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                         | 17.425.600,00                            |                | 17.425.600,00                        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4001 DE NAVARRA                             | 4.436.200,00                             |                | 4.436.200,00                         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                   | 21.861.800,00                            |                | 21.861.800,00                        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>             | <b>21.861.800,00</b>                     |                | <b>21.861.800,00</b>                 |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 4592 CONTROL GASTO IT A DISTRIB.CUMPL.CONV. | 300.676.000,00                           |                | 300.676.000,00                       | 70.082.179,62           |                             |                     | 0,00                                    |
| 4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.            | 31.212.000,00                            |                | 31.212.000,00                        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.     | 100.252.000,00                           |                | 100.252.000,00                       | 207.291,10              | 207.291,10                  | 113.322,40          | 0,21                                    |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES         | 432.140.000,00                           |                | 432.140.000,00                       | 70.289.470,72           | 207.291,10                  | 113.322,40          | 0,05                                    |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>           | <b>432.140.000,00</b>                    |                | <b>432.140.000,00</b>                | <b>70.289.470,72</b>    | <b>207.291,10</b>           | <b>113.322,40</b>   | <b>0,05</b>                             |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES                  | 40.000,00                                |                | 40.000,00                            | 3.022,37                | 3.022,37                    | 3.022,37            | 7,56                                    |
| <b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>               | <b>40.000,00</b>                         |                | <b>40.000,00</b>                     | <b>3.022,37</b>         | <b>3.022,37</b>             | <b>3.022,37</b>     | <b>7,56</b>                             |
| 48111 REGIMEN GENERAL                       | 7.974.382.000,00                         |                | 7.974.382.000,00                     | 556.180.816,56          | 556.180.816,56              | 557.924.963,53      | 6,97                                    |
| 48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS  | 936.758.000,00                           |                | 936.758.000,00                       | 65.795.698,42           | 65.795.698,42               | 65.913.138,48       | 7,02                                    |
| 48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO              | 674.191.000,00                           |                | 674.191.000,00                       | 45.383.290,20           | 45.383.290,20               | 45.361.581,16       | 6,73                                    |
| 48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON   | 75.116.000,00                            |                | 75.116.000,00                        | 5.421.953,89            | 5.421.953,89                | 5.421.876,68        | 7,22                                    |
| 48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR   | 94.433.000,00                            |                | 94.433.000,00                        | 7.911.077,12            | 7.911.077,12                | 7.918.615,17        | 8,38                                    |
| 48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.   | 1.274.897.000,00                         |                | 1.274.897.000,00                     | 98.265.462,29           | 98.265.462,29               | 98.215.704,83       | 7,71                                    |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ       | 11.029.777.000,00                        |                | 11.029.777.000,00                    | 778.958.298,48          | 778.958.298,48              | 780.755.879,85      | 7,06                                    |
| 48121 REGIMEN GENERAL                       | 45.977.740.000,00                        |                | 45.977.740.000,00                    | 3.114.311.793,71        | 3.114.311.793,71            | 3.118.210.513,87    | 6,77                                    |
| 48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS    | 6.001.170.000,00                         |                | 6.001.170.000,00                     | 410.116.390,80          | 410.116.390,80              | 410.487.725,59      | 6,83                                    |
| 48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO              | 6.612.397.000,00                         |                | 6.612.397.000,00                     | 458.829.142,62          | 458.829.142,62              | 458.789.003,12      | 6,94                                    |
| 48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON   | 991.304.000,00                           |                | 991.304.000,00                       | 68.196.694,37           | 68.196.694,37               | 68.146.657,60       | 6,88                                    |
| 48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR  | 1.158.613.000,00                         |                | 1.158.613.000,00                     | 80.484.788,45           | 80.484.788,45               | 80.526.453,50       | 6,95                                    |
| 48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.  | 742.951.000,00                           |                | 742.951.000,00                       | 55.082.812,60           | 55.082.812,60               | 55.116.505,39       | 7,41                                    |
| 4812 JUBILACION                             | 61.484.175.000,00                        |                | 61.484.175.000,00                    | 4.187.021.622,55        | 4.187.021.622,55            | 4.191.276.859,07    | 6,81                                    |



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

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

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 % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 48131 REGIMEN GENERAL                      | 12.551.184.000,00                        |                | 12.551.184.000,00                    | 866.051.082,06          | 866.051.082,06              | 867.022.437,17      | 6,90                                    |
| 48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 1.785.045.000,00                         |                | 1.785.045.000,00                     | 124.540.853,32          | 124.540.853,32              | 124.692.840,35      | 6,98                                    |
| 48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 2.381.482.000,00                         |                | 2.381.482.000,00                     | 166.003.344,61          | 166.003.344,61              | 166.023.777,56      | 6,97                                    |
| 48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 248.757.000,00                           |                | 248.757.000,00                       | 17.201.603,67           | 17.201.603,67               | 17.186.769,05       | 6,92                                    |
| 48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 41.324.000,00                            |                | 41.324.000,00                        | 2.848.232,61            | 2.848.232,61                | 2.851.436,27        | 6,89                                    |
| 48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 750.148.000,00                           |                | 750.148.000,00                       | 55.480.190,32           | 55.480.190,32               | 55.418.519,66       | 7,40                                    |
| 4813 VIUDEDAD                              | 17.757.940.000,00                        |                | 17.757.940.000,00                    | 1.232.125.306,59        | 1.232.125.306,59            | 1.233.195.780,06    | 6,94                                    |
| 48141 REGIMEN GENERAL                      | 816.278.000,00                           |                | 816.278.000,00                       | 58.120.445,37           | 58.120.445,37               | 58.190.147,37       | 7,12                                    |
| 48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 120.814.000,00                           |                | 120.814.000,00                       | 8.577.940,84            | 8.577.940,84                | 8.587.063,00        | 7,10                                    |
| 48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 215.390.000,00                           |                | 215.390.000,00                       | 15.157.805,55           | 15.157.805,55               | 15.164.210,69       | 7,04                                    |
| 48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 14.747.000,00                            |                | 14.747.000,00                        | 1.065.340,08            | 1.065.340,08                | 1.063.595,82        | 7,22                                    |
| 48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 9.989.000,00                             |                | 9.989.000,00                         | 715.504,93              | 715.504,93                  | 717.592,55          | 7,16                                    |
| 48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.  | 72.356.000,00                            |                | 72.356.000,00                        | 5.584.178,32            | 5.584.178,32                | 5.577.208,17        | 7,72                                    |
| 4814 ORFANDAD                              | 1.249.574.000,00                         |                | 1.249.574.000,00                     | 89.221.215,09           | 89.221.215,09               | 89.299.817,60       | 7,14                                    |
| 48151 REGIMEN GENERAL                      | 149.650.000,00                           |                | 149.650.000,00                       | 10.537.448,50           | 10.537.448,50               | 10.567.475,47       | 7,04                                    |
| 48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 14.376.000,00                            |                | 14.376.000,00                        | 1.064.725,68            | 1.064.725,68                | 1.060.829,04        | 7,41                                    |
| 48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 50.350.000,00                            |                | 50.350.000,00                        | 3.436.750,56            | 3.436.750,56                | 3.437.050,37        | 6,83                                    |
| 48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 5.275.000,00                             |                | 5.275.000,00                         | 432.266,90              | 432.266,90                  | 432.266,90          | 8,19                                    |
| 48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 3.239.000,00                             |                | 3.239.000,00                         | 219.919,86              | 219.919,86                  | 222.875,73          | 6,79                                    |
| 48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 15.194.000,00                            |                | 15.194.000,00                        | 1.125.536,01            | 1.125.536,01                | 1.124.491,13        | 7,41                                    |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES                | 238.084.000,00                           |                | 238.084.000,00                       | 16.816.647,51           | 16.816.647,51               | 16.844.988,64       | 7,06                                    |
| 481 PENSIONES                              | 91.759.550.000,00                        |                | 91.759.550.000,00                    | 6.304.143.090,22        | 6.304.143.090,22            | 6.311.373.325,22    | 6,87                                    |
| 48211 REGIMEN GENERAL                      | 2.699.944.590,00                         |                | 2.699.944.590,00                     | 34.896.262,50           | 34.896.262,50               | 35.584.460,00       | 1,29                                    |
| 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 359.502.000,00                           |                | 359.502.000,00                       | 31.994.049,45           | 31.994.049,45               | 32.457.155,25       | 8,90                                    |
| 48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 134.249.300,00                           |                | 134.249.300,00                       | 6.772.465,17            | 6.772.465,17                | 6.830.498,93        | 5,04                                    |
| 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 7.737.550,00                             |                | 7.737.550,00                         | 132.293,10              | 132.293,10                  | 133.968,39          | 1,71                                    |
| 48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 55.530.960,00                            |                | 55.530.960,00                        | 3.901.233,65            | 3.901.233,65                | 4.043.400,30        | 7,03                                    |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 52.900.000,00                            |                | 52.900.000,00                        | 992.478,45              | 992.478,45                  | 1.014.257,18        | 1,88                                    |



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

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

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 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4821 SUB. TEMP.POR ENF.O ACCID.             | 3.309.864.400,00                         |                | 3.309.864.400,00                     | 78.688.782,32           | 78.688.782,32               | 80.063.740,05       | 2,38                                    |
| 48221 REGIMEN GENERAL                       | 150.365.600,00                           |                | 150.365.600,00                       |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS           | 150.365.600,00                           |                | 150.365.600,00                       |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL                    | 3.460.230.000,00                         |                | 3.460.230.000,00                     | 78.688.782,32           | 78.688.782,32               | 80.063.740,05       | 2,27                                    |
| 48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.       | 51.401.000,00                            |                | 51.401.000,00                        | 3.751.722,69            | 3.751.722,69                | 3.689.233,67        | 7,30                                    |
| 4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRAB.O BENEFIC.  | 51.401.000,00                            |                | 51.401.000,00                        | 3.751.722,69            | 3.751.722,69                | 3.689.233,67        | 7,30                                    |
| 48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.       | 10.500.000,00                            |                | 10.500.000,00                        | 834.222,40              | 834.222,40                  | 778.401,50          | 7,94                                    |
| 4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.    | 10.500.000,00                            |                | 10.500.000,00                        | 834.222,40              | 834.222,40                  | 778.401,50          | 7,94                                    |
| 48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.       | 5.000.000,00                             |                | 5.000.000,00                         | 406.850,81              | 406.850,81                  | 356.286,90          | 8,14                                    |
| 4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS     | 5.000.000,00                             |                | 5.000.000,00                         | 406.850,81              | 406.850,81                  | 356.286,90          | 8,14                                    |
| 483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE      | 66.901.000,00                            |                | 66.901.000,00                        | 4.992.795,90            | 4.992.795,90                | 4.823.922,07        | 7,46                                    |
| 48411 REGIMEN GENERAL                       | 1.866.481.000,00                         |                | 1.866.481.000,00                     | 139.600.307,18          | 139.600.307,18              | 123.372.417,95      | 7,48                                    |
| 48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS    | 125.917.000,00                           |                | 125.917.000,00                       | 8.027.874,13            | 8.027.874,13                | 7.378.001,34        | 6,38                                    |
| 48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO              | 32.725.000,00                            |                | 32.725.000,00                        | 2.058.743,25            | 2.058.743,25                | 1.674.116,84        | 6,29                                    |
| 48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON   | 1.000.000,00                             |                | 1.000.000,00                         | 18.360,28               | 18.360,28                   | 13.080,79           | 1,84                                    |
| 48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR  | 22.000.000,00                            |                | 22.000.000,00                        | 1.492.399,13            | 1.492.399,13                | 1.405.192,43        | 6,78                                    |
| 48418 NO CONTRIBUTIVA                       | 2.360.650,00                             |                | 2.360.650,00                         | 42.067,59               | 42.067,59                   | 47.468,93           | 1,78                                    |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD           | 2.050.483.650,00                         |                | 2.050.483.650,00                     | 151.239.751,56          | 151.239.751,56              | 133.890.278,28      | 7,38                                    |
| 48421 REGIMEN GENERAL                       | 7,56                                     |                | 7,56                                 |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS    | 1.000.000,00                             |                | 1.000.000,00                         | 99.751,95               | 99.751,95                   | 76.189,01           | 9,98                                    |
| 48423 REGIMEN ESP.AGRARIO                   | 1.000.000,00                             |                | 1.000.000,00                         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR                | 500.000,00                               |                | 500.000,00                           | 6.967,03                | 6.967,03                    | 6.384,55            | 1,39                                    |
| 48427 DE A.T. Y E.P.                        | 6.499.992,44                             |                | 6.499.992,44                         | 516.723,77              | 516.723,77                  | 515.989,48          | 7,95                                    |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB   | 9.000.000,00                             |                | 9.000.000,00                         | 623.442,75              | 623.442,75                  | 598.563,04          | 6,93                                    |
| 48431 RÉGIMEN GENERAL                       | 200.000.000,00                           |                | 200.000.000,00                       | 17.082.425,00           | 17.082.425,00               | 17.879.493,75       | 8,54                                    |
| 48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM | 25.000.000,00                            |                | 25.000.000,00                        | 1.256.771,24            | 1.256.771,24                | 1.260.446,50        | 5,03                                    |
| 48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO              | 5.000.000,00                             |                | 5.000.000,00                         | 75.617,89               | 75.617,89                   | 70.881,90           | 1,51                                    |
| 48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN   | 5.000.000,00                             |                | 5.000.000,00                         | 21.769,80               | 21.769,80                   | 21.769,80           | 0,44                                    |



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

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

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 % |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR       | 5.000.000,00                             |                | 5.000.000,00                         | 2.196,35                | 2.196,35                    | 2.196,35            | 0,04                                    |
| 4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD                    | 240.000.000,00                           |                | 240.000.000,00                       | 18.438.780,28           | 18.438.780,28               | 19.234.788,30       | 7,68                                    |
| 48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM     | 500.000,00                               |                | 500.000,00                           | 1.860,00                | 1.860,00                    | 1.860,00            | 0,37                                    |
| 48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO                  | 500.000,00                               |                | 500.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR      | 500.000,00                               |                | 500.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 4.000.000,00                             |                | 4.000.000,00                         | 194.132,89              | 194.132,89                  | 194.553,24          | 4,85                                    |
| 4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.   | 5.500.000,00                             |                | 5.500.000,00                         | 195.992,89              | 195.992,89                  | 196.413,24          | 3,56                                    |
| 484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT. | 2.304.983.650,00                         |                | 2.304.983.650,00                     | 170.497.967,48          | 170.497.967,48              | 153.920.042,86      | 7,40                                    |
| 48518 NO CONTRIBUTIVA                           | 195.377.390,00                           |                | 195.377.390,00                       | 31.461,43               | 31.461,43                   | -21.253,12          | 0,02                                    |
| 4851 ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO      | 195.377.390,00                           |                | 195.377.390,00                       | 31.461,43               | 31.461,43                   | -21.253,12          | 0,02                                    |
| 48528 NO CONTRIBUTIVA                           | 760.000.000,00                           |                | 760.000.000,00                       | 64.920.922,24           | 64.920.922,24               | 64.902.587,15       | 8,54                                    |
| 4852 ASIG.HIJO O MENOR A CARGO CON DISCAP.      | 760.000.000,00                           |                | 760.000.000,00                       | 64.920.922,24           | 64.920.922,24               | 64.902.587,15       | 8,54                                    |
| 48538 NO CONTRIBUTIVA                           | 10.000.000,00                            |                | 10.000.000,00                        | 1.614.073,98            | 1.614.073,98                | 1.699.790,59        | 16,14                                   |
| 4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS).  | 10.000.000,00                            |                | 10.000.000,00                        | 1.614.073,98            | 1.614.073,98                | 1.699.790,59        | 16,14                                   |
| 48548 NO CONTRIBUTIVA                           | 22.000.000,00                            |                | 22.000.000,00                        | 2.167.314,01            | 2.167.314,01                | 2.151.038,41        | 9,85                                    |
| 4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE        | 22.000.000,00                            |                | 22.000.000,00                        | 2.167.314,01            | 2.167.314,01                | 2.151.038,41        | 9,85                                    |
| 48558 NO CONTRIBUTIVA                           | 111.422.740,00                           |                | 111.422.740,00                       | 9.702.500,00            | 9.702.500,00                | 9.702.500,00        | 8,71                                    |
| 4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)   | 111.422.740,00                           |                | 111.422.740,00                       | 9.702.500,00            | 9.702.500,00                | 9.702.500,00        | 8,71                                    |
| 485 PRESTACIONES FAMILIARES                     | 1.098.800.130,00                         |                | 1.098.800.130,00                     | 78.436.271,66           | 78.436.271,66               | 78.434.663,03       | 7,14                                    |
| 48601 REGIMEN GENERAL                           | 26.000,00                                |                | 26.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNPAL     | 26.000,00                                |                | 26.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48611 REGIMEN GENERAL                           | 3.000.000,00                             |                | 3.000.000,00                         | 357.412,72              | 357.412,72                  | 387.874,98          | 11,91                                   |
| 48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS        | 1.099.000,00                             |                | 1.099.000,00                         | 138.677,83              | 138.677,83                  | 145.493,61          | 12,62                                   |
| 48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                  | 760.000,00                               |                | 760.000,00                           | 47.231,69               | 47.231,69                   | 49.747,06           | 6,21                                    |
| 48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON       | 42.000,00                                |                | 42.000,00                            | 5.554,63                | 5.554,63                    | 5.467,44            | 13,23                                   |
| 48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR      | 78.000,00                                |                | 78.000,00                            | 7.102,43                | 7.102,43                    | 7.583,28            | 9,11                                    |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 300.000,00                               |                | 300.000,00                           | 100.149,39              | 100.149,39                  | 100.681,36          | 33,38                                   |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                      | 5.279.000,00                             |                | 5.279.000,00                         | 656.128,69              | 656.128,69                  | 696.847,73          | 12,43                                   |



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

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

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 % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 48631 REGIMEN GENERAL                      | 17.350.000,00                            |                | 17.350.000,00                        | 1.467.580,30            | 1.467.580,30                | 1.415.865,36        | 8,46                                    |
| 48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 200.000,00                               |                | 200.000,00                           | -151,20                 | -151,20                     | -19.008,00          | -0,08                                   |
| 48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 701.000,00                               |                | 701.000,00                           | 83.313,12               | 83.313,12                   | 83.313,12           | 11,88                                   |
| 48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 20.000,00                                |                | 20.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 50.000,00                                |                | 50.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 13.800.000,00                            |                | 13.800.000,00                        | 1.881.675,88            | 1.881.675,88                | 2.165.750,55        | 13,64                                   |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO          | 32.121.000,00                            |                | 32.121.000,00                        | 3.432.418,10            | 3.432.418,10                | 3.645.921,03        | 10,69                                   |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 7.059.000,00                             |                | 7.059.000,00                         | 388.236,00              | 388.236,00                  | 388.516,00          | 5,50                                    |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO            | 7.059.000,00                             |                | 7.059.000,00                         | 388.236,00              | 388.236,00                  | 388.516,00          | 5,50                                    |
| 48671 PENSIONES INVALIDEZ                  | 30.000,00                                |                | 30.000,00                            | 576,96                  | 576,96                      | 865,44              | 1,92                                    |
| 48672 AUXILIO POR DEFUNCIÓN                | 5.000,00                                 |                | 5.000,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48673 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO       | 5.000,00                                 |                | 5.000,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48674 INFORTUNIO FAMILIAR                  | 206.000,00                               |                | 206.000,00                           | 16.295,82               | 16.295,82                   | 15.564,80           | 7,91                                    |
| 48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE        | 2.200.000,00                             |                | 2.200.000,00                         | 135.667,08              | 135.667,08                  | 145.969,82          | 6,17                                    |
| 48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA          | 100.000,00                               |                | 100.000,00                           | 17.941,54               | 17.941,54                   | 17.941,54           | 17,94                                   |
| 48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA | 9.543.000,00                             |                | 9.543.000,00                         | 1.024.485,39            | 1.024.485,39                | 1.131.073,32        | 10,74                                   |
| 48678 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGÍA        | 5.000,00                                 |                | 5.000,00                             | 63,87                   | 63,87                       | 63,87               | 1,28                                    |
| 48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL | 60.000,00                                |                | 60.000,00                            | 4.046,71                | 4.046,71                    | 7.654,46            | 6,74                                    |
| 4867 PRESTAC.SEGURO ESCOLAR                | 12.154.000,00                            |                | 12.154.000,00                        | 1.199.077,37            | 1.199.077,37                | 1.319.133,25        | 9,87                                    |
| 48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS            | 40.014.000,00                            |                | 40.014.000,00                        | 2.660.403,46            | 2.660.403,46                | 2.668.597,72        | 6,65                                    |
| 48681 SUBSIDIOS                            | 6.100.000,00                             |                | 6.100.000,00                         | 446.504,20              | 446.504,20                  | 435.059,09          | 7,32                                    |
| 4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86  | 46.114.000,00                            |                | 46.114.000,00                        | 3.106.907,66            | 3.106.907,66                | 3.103.656,81        | 6,74                                    |
| 48691 REGIMEN GENERAL                      | 1.000.000,00                             |                | 1.000.000,00                         | 38.051,96               | 38.051,96                   | 36.666,94           | 3,81                                    |
| 48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 100.000,00                               |                | 100.000,00                           | 15.946,22               | 15.946,22                   | 14.832,69           | 15,95                                   |
| 48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 5.000,00                                 |                | 5.000,00                             | 2.389,66                | 2.389,66                    | 2.389,66            | 47,79                                   |
| 48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 30.000,00                                |                | 30.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 5.000,00                                 |                | 5.000,00                             | 1.846,08                | 1.846,08                    | 1.846,08            | 36,92                                   |
| 48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 8.000.000,00                             |                | 8.000.000,00                         | 427.423,07              | 427.423,07                  | 193.984,41          | 5,34                                    |



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

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

**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 % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 4869 OTRAS PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAM.   | 9.140.000,00                             |                | 9.140.000,00                         | 485.656,99              | 485.656,99                  | 249.719,78              | 5,31                                    |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.    | 111.893.000,00                           |                | 111.893.000,00                       | 9.268.424,81            | 9.268.424,81                | 9.403.794,60            | 8,28                                    |
| 48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV. | 102.000,00                               |                | 102.000,00                           |                         |                             |                         | 0,00                                    |
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA    | 219.000.000,00                           |                | 219.000.000,00                       | 16.329.323,21           | 16.329.323,21               | 16.492.735,38           | 7,46                                    |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA  | 219.102.000,00                           |                | 219.102.000,00                       | 16.329.323,21           | 16.329.323,21               | 16.492.735,38           | 7,45                                    |
| 48728 NO CONTRIBUTIVA                      | 18.247.000,00                            |                | 18.247.000,00                        | 2.394.305,40            | 2.394.305,40                | 2.450.158,48            | 13,12                                   |
| 4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO          | 18.247.000,00                            |                | 18.247.000,00                        | 2.394.305,40            | 2.394.305,40                | 2.450.158,48            | 13,12                                   |
| 48791 REGIMEN GENERAL                      | 100.000,00                               |                | 100.000,00                           | 532,35                  | 532,35                      | 532,35                  | 0,53                                    |
| 48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 21.000,00                                |                | 21.000,00                            |                         |                             |                         | 0,00                                    |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.            | 121.000,00                               |                | 121.000,00                           | 532,35                  | 532,35                      | 532,35                  | 0,44                                    |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                  | 237.470.000,00                           |                | 237.470.000,00                       | 18.724.160,96           | 18.724.160,96               | 18.943.426,21           | 7,88                                    |
| 48811 RÉGIMEN GENERAL                      | 154.000,00                               |                | 154.000,00                           | 9.520,13                | 9.520,13                    | 7.824,15                | 6,18                                    |
| 48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS       | 20.000,00                                |                | 20.000,00                            | 3.928,96                | 3.928,96                    | 4.133,98                | 19,64                                   |
| 48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 50.000,00                                |                | 50.000,00                            | 2.613,66                | 2.613,66                    | 2.638,94                | 5,23                                    |
| 48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR     | 8.000,00                                 |                | 8.000,00                             |                         |                             |                         | 0,00                                    |
| 48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON     | 8.000,00                                 |                | 8.000,00                             | 12,45                   | 12,45                       |                         | 0,16                                    |
| 48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR      | 8.000,00                                 |                | 8.000,00                             | 213,65                  | 213,65                      | 331,28                  | 2,67                                    |
| 48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 8.000,00                                 |                | 8.000,00                             | 812,05                  | 812,05                      | 812,05                  | 10,15                                   |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO           | 256.000,00                               |                | 256.000,00                           | 17.100,90               | 17.100,90                   | 15.740,40               | 6,68                                    |
| 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 8.000,00                                 |                | 8.000,00                             | 83,00                   | 83,00                       | 343,00                  | 1,04                                    |
| 4882 PRÓTESIS                              | 8.000,00                                 |                | 8.000,00                             | 83,00                   | 83,00                       | 343,00                  | 1,04                                    |
| 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   | 264.000,00                               |                | 264.000,00                           | 17.183,90               | 17.183,90                   | 16.083,40               | 6,51                                    |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>       | <b>99.040.091.780,00</b>                 |                | <b>99.040.091.780,00</b>             | <b>6.664.768.677,25</b> | <b>6.664.768.677,25</b>     | <b>6.656.978.997,44</b> | <b>6,73</b>                             |
| 490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.      | 8.000.000,00                             |                | 8.000.000,00                         | 104.894,58              | 104.894,58                  | 141.286,04              | 1,31                                    |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                      | <b>8.000.000,00</b>                      |                | <b>8.000.000,00</b>                  | <b>104.894,58</b>       | <b>104.894,58</b>           | <b>141.286,04</b>       | <b>1,31</b>                             |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>99.502.133.580,00</b>                 |                | <b>99.502.133.580,00</b>             | <b>6.735.166.064,92</b> | <b>6.665.083.885,30</b>     | <b>6.657.236.628,25</b> | <b>6,70</b>                             |



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

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

**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 % |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 6221 CONSTRUCCIONES                                    | 58.580.010,00                            |                | 58.580.010,00                        | 153.744,68              | 145.111,90                  | 51.461,43           | 0,25                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 58.580.010,00                            |                | 58.580.010,00                        | 153.744,68              | 145.111,90                  | 51.461,43           | 0,25                                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 93.640,00                                |                | 93.640,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                               | 871.890,00                               |                | 871.890,00                           | 591,79                  | 591,79                      | 591,79              | 0,07                                    |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.</b>        | <b>59.545.540,00</b>                     |                | <b>59.545.540,00</b>                 | <b>154.336,47</b>       | <b>145.703,69</b>           | <b>52.053,22</b>    | <b>0,24</b>                             |
| 6321 CONSTRUCCIONES                                    | 17.385.310,00                            |                | 17.385.310,00                        | 485.622,62              | 326.955,07                  | 21.906,31           | 1,88                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 17.385.310,00                            |                | 17.385.310,00                        | 485.622,62              | 326.955,07                  | 21.906,31           | 1,88                                    |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 401.300,00                               |                | 401.300,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE                             | 25.000,00                                |                | 25.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                               | 367.850,00                               |                | 367.850,00                           | 1.294,91                | 1.294,91                    | 1.294,91            | 0,35                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.</b> | <b>18.179.460,00</b>                     |                | <b>18.179.460,00</b>                 | <b>486.917,53</b>       | <b>328.249,98</b>           | <b>23.201,22</b>    | <b>1,81</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                            | <b>77.725.000,00</b>                     |                | <b>77.725.000,00</b>                 | <b>641.254,00</b>       | <b>473.953,67</b>           | <b>75.254,44</b>    | <b>0,61</b>                             |



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

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

**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                              | 2.997.370,00                             |                | 2.997.370,00                         | 238.433,20              | 215.308,89                  | 175.846,73              | 7,18                                    |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO       | 2.997.370,00                             |                | 2.997.370,00                         | 238.433,20              | 215.308,89                  | 175.846,73              | 7,18                                    |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>             | <b>2.997.370,00</b>                      |                | <b>2.997.370,00</b>                  | <b>238.433,20</b>       | <b>215.308,89</b>           | <b>175.846,73</b>       | <b>7,18</b>                             |
| 8400 A CORTO PLAZO                            | 3.250,00                                 |                | 3.250,00                             |                         |                             |                         | 0,00                                    |
| 840 DEPOSITOS                                 | 3.250,00                                 |                | 3.250,00                             |                         |                             |                         | 0,00                                    |
| 8410 A CORTO PLAZO                            | 3.800,00                                 |                | 3.800,00                             |                         |                             |                         | 0,00                                    |
| 8411 A LARGO PLAZO                            | 3.250,00                                 |                | 3.250,00                             |                         |                             |                         | 0,00                                    |
| 841 FIANZAS                                   | 7.050,00                                 |                | 7.050,00                             |                         |                             |                         | 0,00                                    |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b> | <b>10.300,00</b>                         |                | <b>10.300,00</b>                     |                         |                             |                         | <b>0,00</b>                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>3.007.670,00</b>                      |                | <b>3.007.670,00</b>                  | <b>238.433,20</b>       | <b>215.308,89</b>           | <b>175.846,73</b>       | <b>7,16</b>                             |
|                                               |                                          |                |                                      |                         |                             |                         |                                         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>100.189.438.540,00</b>                |                | <b>100.189.438.540,00</b>            | <b>6.776.757.963,52</b> | <b>6.706.796.910,85</b>     | <b>6.698.622.038,77</b> | <b>6,69</b>                             |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

**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. | 98.581.814.550,00                        |                | 98.581.814.550,00                    | 6.668.559.964,02        | 6.598.477.784,40            | 6.590.508.488,54        | 6,69                                    |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 1.136.670.520,00                         |                | 1.136.670.520,00                     | 81.908.046,96           | 81.908.046,96               | 81.960.259,42           | 7,21                                    |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 470.953.470,00                           |                | 470.953.470,00                       | 26.289.952,54           | 26.411.079,49               | 26.153.290,81           | 5,61                                    |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>100.189.438.540,00</b>                |                | <b>100.189.438.540,00</b>            | <b>6.776.757.963,52</b> | <b>6.706.796.910,85</b>     | <b>6.698.622.038,77</b> | <b>6,69</b>                             |
|                                         |                                          |                |                                      |                         |                             |                         |                                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>100.189.438.540,00</b>                |                | <b>100.189.438.540,00</b>            | <b>6.776.757.963,52</b> | <b>6.706.796.910,85</b>     | <b>6.698.622.038,77</b> | <b>6,69</b>                             |



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

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                         | INCREMENTO            |             |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                                         | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009          | ABSOLUTO              | RELATIVO    |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 6.206.980.874,39         | 6.598.477.784,40        | 391.496.910,01        | 6,31        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 60.172.721,67            | 81.908.046,96           | 21.735.325,29         | 36,12       |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 26.365.954,20            | 26.411.079,49           | 45.125,29             | 0,17        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>6.293.519.550,26</b>  | <b>6.706.796.910,85</b> | <b>413.277.360,59</b> | <b>6,57</b> |
|                                         |                          |                         |                       |             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>6.293.519.550,26</b>  | <b>6.706.796.910,85</b> | <b>413.277.360,59</b> | <b>6,57</b> |



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

**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             | 91.910.439.330,00         |                | 91.910.439.330,00         | 6.315.669.604,73        | 6.315.669.604,73        | 6.322.879.871,51        | 6,87                   |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 6.671.375.220,00          |                | 6.671.375.220,00          | 352.890.359,29          | 282.808.179,67          | 267.628.617,03          | 4,24                   |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 98.581.814.550,00         |                | 98.581.814.550,00         | 6.668.559.964,02        | 6.598.477.784,40        | 6.590.508.488,54        | 6,69                   |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 1.136.670.520,00          |                | 1.136.670.520,00          | 81.908.046,96           | 81.908.046,96           | 81.960.259,42           | 7,21                   |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 1.136.670.520,00          |                | 1.136.670.520,00          | 81.908.046,96           | 81.908.046,96           | 81.960.259,42           | 7,21                   |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 295.979.100,00            |                | 295.979.100,00            | 16.893.407,80           | 16.824.908,67           | 16.918.822,54           | 5,68                   |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 167.996.720,00            |                | 167.996.720,00            | 9.070.452,99            | 9.260.079,07            | 8.909.993,13            | 5,51                   |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 6.977.650,00              |                | 6.977.650,00              | 326.091,75              | 326.091,75              | 324.475,14              | 4,67                   |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 470.953.470,00            |                | 470.953.470,00            | 26.289.952,54           | 26.411.079,49           | 26.153.290,81           | 5,61                   |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>100.189.438.540,00</b> |                | <b>100.189.438.540,00</b> | <b>6.776.757.963,52</b> | <b>6.706.796.910,85</b> | <b>6.698.622.038,77</b> | <b>6,69</b>            |



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

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                         | INCREMENTO            |             |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                                          | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009          | ABSOLUTO              | RELATIVO    |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 5.938.045.701,18         | 6.315.669.604,73        | 377.623.903,55        | 6,36        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 268.935.173,21           | 282.808.179,67          | 13.873.006,46         | 5,16        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 6.206.980.874,39         | 6.598.477.784,40        | 391.496.910,01        | 6,31        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 60.172.721,67            | 81.908.046,96           | 21.735.325,29         | 36,12       |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 60.172.721,67            | 81.908.046,96           | 21.735.325,29         | 36,12       |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 17.787.958,56            | 16.824.908,67           | -963.049,89           | -5,41       |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 8.267.367,78             | 9.260.079,07            | 992.711,29            | 12,01       |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 310.627,86               | 326.091,75              | 15.463,89             | 4,98        |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 26.365.954,20            | 26.411.079,49           | 45.125,29             | 0,17        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>6.293.519.550,26</b>  | <b>6.706.796.910,85</b> | <b>413.277.360,59</b> | <b>6,57</b> |





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

**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             | 11.421.619,93        |                                      |                    | 6.304.247.984,80          |                    |                        |                     |                     | 6.315.669.604,73        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 2.844.923,82         |                                      |                    | 350.045.435,47            |                    |                        |                     |                     | 352.890.359,29          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 14.266.543,75        |                                      |                    | 6.654.293.420,27          |                    |                        |                     |                     | 6.668.559.964,02        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 1.035.402,31         |                                      |                    | 80.872.644,65             |                    |                        |                     |                     | 81.908.046,96           |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 1.035.402,31         |                                      |                    | 80.872.644,65             |                    |                        |                     |                     | 81.908.046,96           |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 10.320.185,92        | 6.200.129,83                         | 10.837,70          |                           | 123.821,15         |                        | 238.433,20          |                     | 16.893.407,80           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 8.552.616,91         | 403,23                               |                    |                           | 517.432,85         |                        |                     |                     | 9.070.452,99            |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 326.091,75           |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 326.091,75              |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 19.198.894,58        | 6.200.533,06                         | 10.837,70          |                           | 641.254,00         |                        | 238.433,20          |                     | 26.289.952,54           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>34.500.840,64</b> | <b>6.200.533,06</b>                  | <b>10.837,70</b>   | <b>6.735.166.064,92</b>   | <b>641.254,00</b>  |                        | <b>238.433,20</b>   |                     | <b>6.776.757.963,52</b> |
|                                          |                      |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>34.500.840,64</b> | <b>6.200.533,06</b>                  | <b>10.837,70</b>   | <b>6.735.166.064,92</b>   | <b>641.254,00</b>  |                        | <b>238.433,20</b>   |                     | <b>6.776.757.963,52</b> |



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

**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             | 11.421.619,93        |                                      |                    | 6.304.247.984,80          |                    |                        |                     |                     | 6.315.669.604,73        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 2.844.923,82         |                                      |                    | 279.963.255,85            |                    |                        |                     |                     | 282.808.179,67          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 14.266.543,75        |                                      |                    | 6.584.211.240,65          |                    |                        |                     |                     | 6.598.477.784,40        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 1.035.402,31         |                                      |                    | 80.872.644,65             |                    |                        |                     |                     | 81.908.046,96           |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 1.035.402,31         |                                      |                    | 80.872.644,65             |                    |                        |                     |                     | 81.908.046,96           |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 10.449.944,13        | 6.054.575,69                         | 10.837,70          |                           | 94.242,26          |                        | 215.308,89          |                     | 16.824.908,67           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 8.552.616,91         | 327.750,75                           |                    |                           | 379.711,41         |                        |                     |                     | 9.260.079,07            |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 326.091,75           |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 326.091,75              |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 19.328.652,79        | 6.382.326,44                         | 10.837,70          |                           | 473.953,67         |                        | 215.308,89          |                     | 26.411.079,49           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>34.630.598,85</b> | <b>6.382.326,44</b>                  | <b>10.837,70</b>   | <b>6.665.083.885,30</b>   | <b>473.953,67</b>  |                        | <b>215.308,89</b>   |                     | <b>6.706.796.910,85</b> |
|                                          |                      |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>34.630.598,85</b> | <b>6.382.326,44</b>                  | <b>10.837,70</b>   | <b>6.665.083.885,30</b>   | <b>473.953,67</b>  |                        | <b>215.308,89</b>   |                     | <b>6.706.796.910,85</b> |



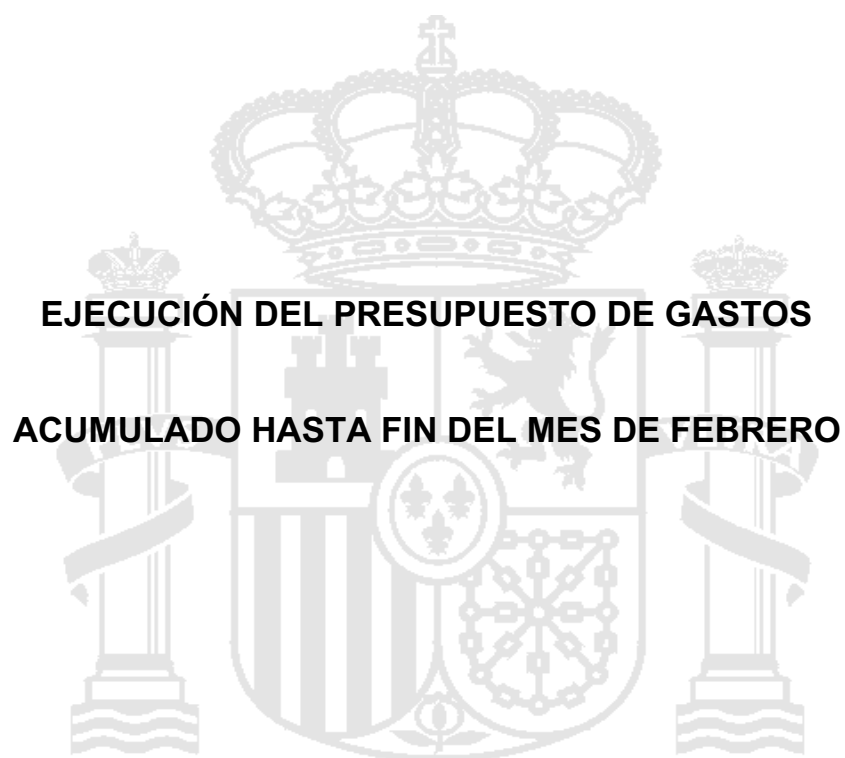
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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             | 11.365.260,25        |                                      |                    | 6.311.514.611,26          |                    |                        |                     |                     | 6.322.879.871,51        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 2.838.890,48         |                                      |                    | 264.789.726,55            |                    |                        |                     |                     | 267.628.617,03          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 14.204.150,73        |                                      |                    | 6.576.304.337,81          |                    |                        |                     |                     | 6.590.508.488,54        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 1.027.968,98         |                                      |                    | 80.932.290,44             |                    |                        |                     |                     | 81.960.259,42           |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 1.027.968,98         |                                      |                    | 80.932.290,44             |                    |                        |                     |                     | 81.960.259,42           |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 10.451.133,38        | 6.285.009,10                         | 6.241,54           |                           | 591,79             |                        | 175.846,73          |                     | 16.918.822,54           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 8.507.477,63         | 327.852,85                           |                    |                           | 74.662,65          |                        |                     |                     | 8.909.993,13            |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 324.475,14           |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 324.475,14              |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 19.283.086,15        | 6.612.861,95                         | 6.241,54           |                           | 75.254,44          |                        | 175.846,73          |                     | 26.153.290,81           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>34.515.205,86</b> | <b>6.612.861,95</b>                  | <b>6.241,54</b>    | <b>6.657.236.628,25</b>   | <b>75.254,44</b>   |                        | <b>175.846,73</b>   |                     | <b>6.698.622.038,77</b> |
|                                          |                      |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>34.515.205,86</b> | <b>6.612.861,95</b>                  | <b>6.241,54</b>    | <b>6.657.236.628,25</b>   | <b>75.254,44</b>   |                        | <b>175.846,73</b>   |                     | <b>6.698.622.038,77</b> |







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

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

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                      | 495.056.150,00            |                | 495.056.150,00            | 62.791.946,43            | 62.174.656,25               | 61.954.230,45            | 12,56                                   |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 111.110.930,00            |                | 111.110.930,00            | 61.396.801,03            | 8.875.356,48                | 7.754.030,02             | 7,99                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 405.210,00                |                | 405.210,00                | 33.120,12                | 33.120,12                   | 27.994,71                | 8,17                                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 99.502.133.580,00         |                | 99.502.133.580,00         | 13.297.609.474,37        | 13.227.527.294,75           | 13.168.351.798,17        | 13,29                                   |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>100.108.705.870,00</b> |                | <b>100.108.705.870,00</b> | <b>13.421.831.341,95</b> | <b>13.298.610.427,60</b>    | <b>13.238.088.053,35</b> | <b>13,28</b>                            |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                           |                |                           |                          |                             |                          |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 77.725.000,00             |                | 77.725.000,00             | 39.010.177,37            | 473.953,67                  | 75.254,44                | 0,61                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>77.725.000,00</b>      |                | <b>77.725.000,00</b>      | <b>39.010.177,37</b>     | <b>473.953,67</b>           | <b>75.254,44</b>         | <b>0,61</b>                             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>100.186.430.870,00</b> |                | <b>100.186.430.870,00</b> | <b>13.460.841.519,32</b> | <b>13.299.084.381,27</b>    | <b>13.238.163.307,79</b> | <b>13,27</b>                            |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                           |                |                           |                          |                             |                          |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 3.007.670,00              |                | 3.007.670,00              | 436.408,20               | 215.308,89                  | 175.846,73               | 7,16                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>3.007.670,00</b>       |                | <b>3.007.670,00</b>       | <b>436.408,20</b>        | <b>215.308,89</b>           | <b>175.846,73</b>        | <b>7,16</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>100.189.438.540,00</b> |                | <b>100.189.438.540,00</b> | <b>13.461.277.927,52</b> | <b>13.299.299.690,16</b>    | <b>13.238.339.154,52</b> | <b>13,27</b>                            |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                          | INCREMENTO            |               |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
|                                           | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009           | ABSOLUTO              | RELATIVO      |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                          |                       |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 57.684.042,96            | 62.174.656,25            | 4.490.613,29          | 7,78          |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 9.076.928,79             | 8.875.356,48             | -201.572,31           | -2,22         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 19.146,42                | 33.120,12                | 13.973,70             | 72,98         |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 12.317.204.283,44        | 13.227.527.294,75        | 910.323.011,31        | 7,39          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>12.383.984.401,61</b> | <b>13.298.610.427,60</b> | <b>914.626.025,99</b> | <b>7,39</b>   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                          |                       |               |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 1.386.060,87             | 473.953,67               | -912.107,20           | -65,81        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>1.386.060,87</b>      | <b>473.953,67</b>        | <b>-912.107,20</b>    | <b>-65,81</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>12.385.370.462,48</b> | <b>13.299.084.381,27</b> | <b>913.713.918,79</b> | <b>7,38</b>   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                          |                       |               |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 199.257,76               | 215.308,89               | 16.051,13             | 8,06          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>199.257,76</b>        | <b>215.308,89</b>        | <b>16.051,13</b>      | <b>8,06</b>   |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>12.385.569.720,24</b> | <b>13.299.299.690,16</b> | <b>913.729.969,92</b> | <b>7,38</b>   |



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

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

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                                    | 11.029.777.000,00        |                | 11.029.777.000,00        | 1.523.042.964,60         | 1.523.042.964,60            | 1.519.805.982,35         | 13,81                                   |
| JUBILACION                                   | 61.484.175.000,00        |                | 61.484.175.000,00        | 8.252.905.076,74         | 8.252.905.076,74            | 8.248.844.525,95         | 13,42                                   |
| VIUDEDAD                                     | 17.757.940.000,00        |                | 17.757.940.000,00        | 2.420.493.165,35         | 2.420.493.165,35            | 2.419.087.101,02         | 13,63                                   |
| ORFANDAD                                     | 1.249.574.000,00         |                | 1.249.574.000,00         | 174.662.636,32           | 174.662.636,32              | 174.212.835,97           | 13,98                                   |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                       | 238.084.000,00           |                | 238.084.000,00           | 32.887.215,02            | 32.887.215,02               | 32.831.027,30            | 13,81                                   |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                     | <b>91.759.550.000,00</b> |                | <b>91.759.550.000,00</b> | <b>12.403.991.058,03</b> | <b>12.403.991.058,03</b>    | <b>12.394.781.472,59</b> | <b>13,52</b>                            |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>        |                          |                |                          |                          |                             |                          |                                         |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                         | 3.460.230.000,00         |                | 3.460.230.000,00         | 155.117.408,53           | 155.117.408,53              | 148.174.103,76           | 4,48                                    |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE   | 66.901.000,00            |                | 66.901.000,00            | 8.228.283,87             | 8.228.283,87                | 7.781.388,99             | 12,30                                   |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR | 2.302.623.000,00         |                | 2.302.623.000,00         | 298.886.650,34           | 298.886.650,34              | 259.092.886,52           | 12,98                                   |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR   | 111.893.000,00           |                | 111.893.000,00           | 15.059.696,49            | 15.059.696,49               | 14.115.052,80            | 13,46                                   |
| PRESTACIONES SOCIALES                        | 219.223.000,00           |                | 219.223.000,00           | 31.674.897,87            | 31.674.897,87               | 31.647.883,78            | 14,45                                   |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES         | 264.000,00               |                | 264.000,00               | 23.036,53                | 23.036,53                   | 20.728,19                | 8,73                                    |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>   | <b>6.161.134.000,00</b>  |                | <b>6.161.134.000,00</b>  | <b>508.989.973,63</b>    | <b>508.989.973,63</b>       | <b>460.832.044,04</b>    | <b>8,26</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>       |                          |                |                          |                          |                             |                          |                                         |
| AL ESTADO                                    | 21.861.800,00            |                | 21.861.800,00            |                          |                             |                          |                                         |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                      | 432.140.000,00           |                | 432.140.000,00           | 70.290.460,11            | 208.280,49                  | 114.311,79               | 0,05                                    |
| A EMPRESAS PRIVADAS                          | 40.000,00                |                | 40.000,00                | 3.022,37                 | 3.022,37                    | 3.022,37                 | 7,56                                    |
| AL EXTERIOR                                  | 8.000.000,00             |                | 8.000.000,00             | 155.288,27               | 155.288,27                  | 155.288,27               | 1,94                                    |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>462.041.800,00</b>    |                | <b>462.041.800,00</b>    | <b>70.448.770,75</b>     | <b>366.591,13</b>           | <b>272.622,43</b>        | <b>0,08</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>98.382.725.800,00</b> |                | <b>98.382.725.800,00</b> | <b>12.983.429.802,41</b> | <b>12.913.347.622,79</b>    | <b>12.855.886.139,06</b> | <b>13,13</b>                            |



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

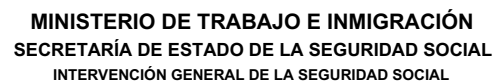
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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 %                      |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES                |                  |                |                  |                |                |                |                              |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR, | 2.360.650,00     |                | 2.360.650,00     | 81.813,70      | 81.813,70      | 74.697,19      | 3,47                         |
| PRESTACIONES FAMILIARES                       | 1.098.800.130,00 |                | 1.098.800.130,00 | 310.487.337,96 | 310.487.337,96 | 309.926.568,82 | 28,26                        |
| SÍNDROME TÓXICO                               | 18.247.000,00    |                | 18.247.000,00    | 3.610.520,30   | 3.610.520,30   | 2.464.393,10   | 19,79                        |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES           | 1.119.407.780,00 |                | 1.119.407.780,00 | 314.179.671,96 | 314.179.671,96 | 312.465.659,11 | 28,07                        |
|                                               |                  |                |                  |                |                |                |                              |
| TOTAL                                         | 1.119.407.780,00 |                | 1.119.407.780,00 | 314.179.671,96 | 314.179.671,96 | 312.465.659,11 | 28,07                        |



| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE FEBRERO. |                          |                          |                       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                    |                          |                          |                       |               |
| DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.                   |                          |                          |                       |               |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                                                      | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                          | INCREMENTO            |               |
|                                                                                              | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009           | ABSOLUTO              | RELATIVO      |
| <b>PENSIONES</b>                                                                             |                          |                          |                       |               |
| INVALIDEZ                                                                                    | 1.441.269.318,01         | 1.523.042.964,60         | 81.773.646,59         | 5,67          |
| JUBILACIÓN                                                                                   | 7.638.435.187,05         | 8.252.905.076,74         | 614.469.889,69        | 8,04          |
| VIUDEDAD                                                                                     | 2.276.598.334,16         | 2.420.493.165,35         | 143.894.831,19        | 6,32          |
| ORFANDAD                                                                                     | 162.418.327,83           | 174.662.636,32           | 12.244.308,49         | 7,54          |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                                                                       | 31.300.075,84            | 32.887.215,02            | 1.587.139,18          | 5,07          |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                                                                     | <b>11.550.021.242,89</b> | <b>12.403.991.058,03</b> | <b>853.969.815,14</b> | <b>7,39</b>   |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>                                                        |                          |                          |                       |               |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                                                                         | 163.011.220,67           | 155.117.408,53           | -7.893.812,14         | -4,84         |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE                                                   | 9.082.086,94             | 8.228.283,87             | -853.803,07           | -9,40         |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR                                                 | 281.912.382,74           | 298.886.650,34           | 16.974.267,60         | 6,02          |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR                                                   | 14.288.401,58            | 15.059.696,49            | 771.294,91            | 5,40          |
| PRESTACIONES SOCIALES                                                                        | 30.525.666,52            | 31.674.897,87            | 1.149.231,35          | 3,76          |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                                         | 13.750,13                | 23.036,53                | 9.286,40              | 67,54         |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>                                                   | <b>498.833.508,58</b>    | <b>508.989.973,63</b>    | <b>10.156.465,05</b>  | <b>2,04</b>   |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                       |                          |                          |                       |               |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                                                      | 125.123,60               | 208.280,49               | 83.156,89             | 66,46         |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                                                                  |                          | 3.022,37                 | 3.022,37              |               |
| AL EXTERIOR                                                                                  | 418.547,93               | 155.288,27               | -263.259,66           | -62,90        |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                  | <b>543.671,53</b>        | <b>366.591,13</b>        | <b>-177.080,40</b>    | <b>-32,57</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                                                 | <b>12.049.398.423,00</b> | <b>12.913.347.622,79</b> | <b>863.949.199,79</b> | <b>7,17</b>   |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |              |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                                               | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009        | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>         |                          |                       |                      |              |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR, | 96.782,81                | 81.813,70             | -14.969,11           | -15,47       |
| PRESTACIONES FAMILIARES                       | 265.037.027,47           | 310.487.337,96        | 45.450.310,49        | 17,15        |
| SÍNDROME TÓXICO                               | 2.672.050,16             | 3.610.520,30          | 938.470,14           | 35,12        |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>    | <b>267.805.860,44</b>    | <b>314.179.671,96</b> | <b>46.373.811,52</b> | <b>17,32</b> |
|                                               |                          |                       |                      |              |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>267.805.860,44</b>    | <b>314.179.671,96</b> | <b>46.373.811,52</b> | <b>17,32</b> |





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

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

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                | 20.860,00              |                | 20.860,00            | 2.270,22                | 2.270,22                    | 2.270,22            | 10,88                                   |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS        | 39.490,00              |                | 39.490,00            | 6.399,42                | 6.399,42                    | 6.399,42            | 16,21                                   |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS    | 60.350,00              |                | 60.350,00            | 8.669,64                | 8.669,64                    | 8.669,64            | 14,37                                   |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 260,00                 |                | 260,00               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                    | <b>60.610,00</b>       |                | <b>60.610,00</b>     | <b>8.669,64</b>         | <b>8.669,64</b>             | <b>8.669,64</b>     | <b>14,30</b>                            |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 6.184.900,00           |                | 6.184.900,00         | 1.474.182,17            | 1.474.182,17                | 1.474.182,17        | 23,84                                   |
| 12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS        | 8.661.200,00           |                | 8.661.200,00         | 1.236.471,83            | 1.236.471,83                | 1.236.471,83        | 14,28                                   |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A        | 14.846.100,00          |                | 14.846.100,00        | 2.710.654,00            | 2.710.654,00                | 2.710.654,00        | 18,26                                   |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)  | 8.332.860,00           |                | 8.332.860,00         | 1.589.164,74            | 1.589.164,74                | 1.589.164,74        | 19,07                                   |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B        | 8.332.860,00           |                | 8.332.860,00         | 1.589.164,74            | 1.589.164,74                | 1.589.164,74        | 19,07                                   |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C        | 33.501.670,00          |                | 33.501.670,00        | 6.424.139,02            | 6.424.139,02                | 6.424.139,02        | 19,18                                   |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D        | 33.250.400,00          |                | 33.250.400,00        | 6.315.378,03            | 6.315.378,03                | 6.315.378,03        | 18,99                                   |
| 1205 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E        | 507.300,00             |                | 507.300,00           | 102.612,94              | 102.612,94                  | 102.612,94          | 20,23                                   |
| 1206 TRIENIOS                             | 20.640.860,00          |                | 20.640.860,00        | 3.846.433,69            | 3.846.433,69                | 3.846.433,69        | 18,64                                   |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                | 44.787.520,00          |                | 44.787.520,00        | 39.109,14               | 39.109,14                   | 39.109,14           | 0,09                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 155.866.710,00         |                | 155.866.710,00       | 21.027.491,56           | 21.027.491,56               | 21.027.491,56       | 13,49                                   |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO               | 71.048.280,00          |                | 71.048.280,00        | 9.980.224,68            | 9.980.224,68                | 9.980.224,68        | 14,05                                   |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.  | 48.090.760,00          |                | 48.090.760,00        | 8.579.232,98            | 8.579.232,98                | 8.579.232,98        | 17,84                                   |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO               | 48.090.760,00          |                | 48.090.760,00        | 8.579.232,98            | 8.579.232,98                | 8.579.232,98        | 17,84                                   |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA         | 557.300,00             |                | 557.300,00           | 190.010,11              | 190.010,11                  | 190.010,11          | 34,09                                   |
| 12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES      | 3.590,00               |                | 3.590,00             | 91,14                   | 91,14                       | 91,14               | 2,54                                    |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                  | 3.590,00               |                | 3.590,00             | 29.837,63               | 29.837,63                   | 29.837,63           | 831,13                                  |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                   | 7.180,00               |                | 7.180,00             | 29.928,77               | 29.928,77                   | 29.928,77           | 416,84                                  |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 119.703.520,00         |                | 119.703.520,00       | 18.779.396,54           | 18.779.396,54               | 18.779.396,54       | 15,69                                   |
| 1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A        | 30.600,00              |                | 30.600,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B        | 4.080,00               |                | 4.080,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1243 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C        | 2.040,00               |                | 2.040,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |



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

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

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 % |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1244 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D         | 2.040,00               |                | 2.040,00              |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 1245 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E          | 2.040,00               |                | 2.040,00              |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 1246 TRIENIOS                              | 2.040,00               |                | 2.040,00              |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 2.040,00               |                | 2.040,00              |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS     | 44.880,00              |                | 44.880,00             |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 1.588.610,00           |                | 1.588.610,00          |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>277.203.720,00</b>  |                | <b>277.203.720,00</b> | <b>39.806.888,10</b>    | <b>39.806.888,10</b>        | <b>39.806.888,10</b> | <b>14,36</b>                            |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 20.471.970,00          |                | 20.471.970,00         | 2.440.394,59            | 2.440.394,59                | 2.440.394,59         | 11,92                                   |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 20.471.970,00          |                | 20.471.970,00         | 2.440.394,59            | 2.440.394,59                | 2.440.394,59         | 11,92                                   |
| 130 LABORAL FIJO                           | 20.471.970,00          |                | 20.471.970,00         | 2.440.394,59            | 2.440.394,59                | 2.440.394,59         | 11,92                                   |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 3.618.510,00           |                | 3.618.510,00          | 2.499,13                | 2.499,13                    | 2.499,13             | 0,07                                    |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 3.618.510,00           |                | 3.618.510,00          | 2.499,13                | 2.499,13                    | 2.499,13             | 0,07                                    |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 87.970,00              |                | 87.970,00             |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>24.178.450,00</b>   |                | <b>24.178.450,00</b>  | <b>2.442.893,72</b>     | <b>2.442.893,72</b>         | <b>2.442.893,72</b>  | <b>10,10</b>                            |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 57.058.460,00          |                | 57.058.460,00         | 9.496.334,32            | 9.496.334,32                | 9.496.334,32         | 16,64                                   |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 18.748.040,00          |                | 18.748.040,00         | 1.937.040,15            | 1.937.040,15                | 1.937.040,15         | 10,33                                   |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 75.806.500,00          |                | 75.806.500,00         | 11.433.374,47           | 11.433.374,47               | 11.433.374,47        | 15,08                                   |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 418.680,00             |                | 418.680,00            | 1.235,59                | 1.235,59                    | 1.235,59             | 0,30                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>        | <b>76.225.180,00</b>   |                | <b>76.225.180,00</b>  | <b>11.434.610,06</b>    | <b>11.434.610,06</b>        | <b>11.434.610,06</b> | <b>15,00</b>                            |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 94.353.340,00          |                | 94.353.340,00         | 7.323.812,31            | 7.323.812,31                | 7.168.247,37         | 7,76                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          | 94.353.340,00          |                | 94.353.340,00         | 7.323.812,31            | 7.323.812,31                | 7.168.247,37         | 7,76                                    |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS           | 5.659.190,00           |                | 5.659.190,00          | 817.478,52              | 817.478,52                  | 779.576,95           | 14,45                                   |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL     | 800.000,00             |                | 800.000,00            | 68.661,71               | 10.798,48                   | 10.021,44            | 1,35                                    |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                  | 791.570,00             |                | 791.570,00            | 346.881,55              | 71.020,08                   | 44.837,83            | 8,97                                    |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS               | 933.640,00             |                | 933.640,00            | 64.471,64               | 3.352,64                    | 3.352,64             | 0,36                                    |



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

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

INSTITUTO NACIONAL 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           |                                         |
| 1624 Accion Social General                        | 14.297.570,00         |                | 14.297.570,00         | 223.487,90           | 223.487,90           | 223.487,90           | 1,56                                    |
| 1625 SEGUROS                                      | 529.420,00            |                | 529.420,00            | 254.091,28           | 31.644,80            | 31.644,80            | 5,98                                    |
| 1629 OTROS                                        | 23.460,00             |                | 23.460,00             |                      |                      |                      | 0,00                                    |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                              | 17.375.660,00         |                | 17.375.660,00         | 957.594,08           | 340.303,90           | 313.344,61           | 1,96                                    |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR</b> | <b>117.388.190,00</b> |                | <b>117.388.190,00</b> | <b>9.098.884,91</b>  | <b>8.481.594,73</b>  | <b>8.261.168,93</b>  | <b>7,23</b>                             |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                       | <b>495.056.150,00</b> |                | <b>495.056.150,00</b> | <b>62.791.946,43</b> | <b>62.174.656,25</b> | <b>61.954.230,45</b> | <b>12,56</b>                            |



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

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

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 % |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 7.086.790,00           |                | 7.086.790,00         | 5.547.019,46            | 991.768,11                  | 985.500,80          | 13,99                                   |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE   | 122.090,00             |                | 122.090,00           | 64.654,08               | 10.775,68                   | 10.775,68           | 8,83                                    |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 122.860,00             |                | 122.860,00           | 118.484,18              | 19.364,54                   | 17.821,05           | 15,76                                   |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM  | 6.000,00               |                | 6.000,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  | 1.000,00               |                | 1.000,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 209 CANONES                               | 580,00                 |                | 580,00               | 207,96                  | 207,96                      | 207,96              | 35,86                                   |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>7.339.320,00</b>    |                | <b>7.339.320,00</b>  | <b>5.730.365,68</b>     | <b>1.022.116,29</b>         | <b>1.014.305,49</b> | <b>13,93</b>                            |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 2.300,00               |                | 2.300,00             | 2.668,00                |                             |                     | 0,00                                    |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 5.408.570,00           |                | 5.408.570,00         | 3.087.443,94            | 422.664,77                  | 343.861,38          | 7,81                                    |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 2.269.110,00           |                | 2.269.110,00         | 1.499.396,54            | 182.374,42                  | 159.747,64          | 8,04                                    |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 69.010,00              |                | 69.010,00            | 6.943,98                | 4.151,88                    | 3.967,72            | 6,02                                    |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 2.455.190,00           |                | 2.455.190,00         | 1.193.773,83            | 86.626,27                   | 78.312,19           | 3,53                                    |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 365.760,00             |                | 365.760,00           | 113.903,80              | 16.869,30                   | 15.809,05           | 4,61                                    |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 530,00                 |                | 530,00               | 231,00                  | 231,00                      | 231,00              | 43,58                                   |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>10.570.470,00</b>   |                | <b>10.570.470,00</b> | <b>5.904.361,09</b>     | <b>712.917,64</b>           | <b>601.928,98</b>   | <b>6,74</b>                             |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 4.831.260,00           |                | 4.831.260,00         | 573.718,14              | 73.691,84                   | 55.005,26           | 1,53                                    |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 258.860,00             |                | 258.860,00           | 88.427,91               | 67.094,14                   | 54.048,07           | 25,92                                   |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 1.169.110,00           |                | 1.169.110,00         | 80.148,87               | 5.784,71                    | 4.109,58            | 0,49                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 6.259.230,00           |                | 6.259.230,00         | 742.294,92              | 146.570,69                  | 113.162,91          | 2,34                                    |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 8.007.680,00           |                | 8.007.680,00         | 3.937.467,65            | 810.931,39                  | 645.105,33          | 10,13                                   |
| 22101 AGUA                                | 394.730,00             |                | 394.730,00           | 127.734,80              | 37.144,09                   | 30.813,62           | 9,41                                    |
| 22102 GAS                                 | 345.410,00             |                | 345.410,00           | 218.358,88              | 58.613,86                   | 54.558,21           | 16,97                                   |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 390.610,00             |                | 390.610,00           | 94.579,24               | 39.927,80                   | 35.958,53           | 10,22                                   |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 9.138.430,00           |                | 9.138.430,00         | 4.378.140,57            | 946.617,14                  | 766.435,69          | 10,36                                   |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 51.250,00              |                | 51.250,00            | 3.687,88                | 1.433,78                    | 907,88              | 2,80                                    |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 51.250,00              |                | 51.250,00            | 3.687,88                | 1.433,78                    | 907,88              | 2,80                                    |



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

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

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 %                      |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 61.660,00     |                | 61.660,00     | 21,90         | 21,90        | 21,90      | 0,04                         |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 176.300,00    |                | 176.300,00    | 6.346,54      | 4.314,53     | 3.424,29   | 2,45                         |
| 22140 LENCERIA                            | 6.450,00      |                | 6.450,00      |               |              |            | 0,00                         |
| 22141 VESTUARIO                           | 266.310,00    |                | 266.310,00    | 32.324,92     | 8.389,00     | 5.248,13   | 3,15                         |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 272.760,00    |                | 272.760,00    | 32.324,92     | 8.389,00     | 5.248,13   | 3,08                         |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 43.550,00     |                | 43.550,00     | 3.499,50      | 1.609,46     | 1.183,24   | 3,70                         |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 43.550,00     |                | 43.550,00     | 3.499,50      | 1.609,46     | 1.183,24   | 3,70                         |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 713.380,00    |                | 713.380,00    | 95.219,70     | 15.708,72    | 13.353,18  | 2,20                         |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 452.750,00    |                | 452.750,00    | 85.894,11     | 24.146,67    | 21.122,32  | 5,33                         |
| 221 SUMINISTROS                           | 10.910.080,00 |                | 10.910.080,00 | 4.605.135,12  | 1.002.241,20 | 811.696,63 | 9,19                         |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES          |               | 1,00           | 1,00          | 4.953,18      | 4.453,18     | 4.453,18   | 445.318,00                   |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           |               | 1,00           | 1,00          | 4.953,18      | 4.453,18     | 4.453,18   | 445.318,00                   |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA                | 12.326.560,00 | -1,00          | 12.326.559,00 | 768.293,47    | 543.845,01   | 495.284,37 | 4,41                         |
| 2229 OTRAS                                | 27.240,00     |                | 27.240,00     | 13.423,36     | 3.641,75     | 3.641,75   | 13,37                        |
| 222 COMUNICACIONES                        | 12.353.800,00 |                | 12.353.800,00 | 786.670,01    | 551.939,94   | 503.379,30 | 4,47                         |
| 223 TRANSPORTES                           | 2.642.360,00  |                | 2.642.360,00  | 1.954.996,04  | 254.372,92   | 233.389,35 | 9,63                         |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                  | 4.600,00      |                | 4.600,00      | 250,00        |              |            | 0,00                         |
| 2241 VEHICULOS                            | 64.820,00     |                | 64.820,00     | 11.558,92     | 11.558,92    | 11.558,92  | 17,83                        |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 69.420,00     |                | 69.420,00     | 11.808,92     | 11.558,92    | 11.558,92  | 16,65                        |
| 2251 AUTONOMICOS                          | 2.460,00      |                | 2.460,00      | 130,37        | 130,37       | 90,14      | 5,30                         |
| 2252 LOCALES                              | 2.123.400,00  |                | 2.123.400,00  | 82.916,26     | 31.402,77    | 30.872,07  | 1,48                         |
| 225 TRIBUTOS                              | 2.125.860,00  |                | 2.125.860,00  | 83.046,63     | 31.533,14    | 30.962,21  | 1,48                         |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 142.800,00    |                | 142.800,00    | 5.821,35      | 4.501,35     | 4.501,35   | 3,15                         |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 191.630,00    |                | 191.630,00    | 16.331,19     | 16.331,19    | 16.331,19  | 8,52                         |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 978.130,00    |                | 978.130,00    | 720.643,25    | 335.072,78   | 335.072,78 | 34,26                        |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 1.169.760,00  |                | 1.169.760,00  | 736.974,44    | 351.403,97   | 351.403,97 | 30,04                        |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 26.290,00     |                | 26.290,00     | 1.847,82      | 1.847,82     | 1.847,82   | 7,03                         |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                 | 307.540,00    |                | 307.540,00    | 311.758,77    | 311.758,77   | 311.758,77 | 101,37                       |



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

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

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 % |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS     | 911.570,00             |                | 911.570,00            | 563.974,12              | 31.393,53                   | 16.322,40           | 3,44                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                     | 148.350,00             |                | 148.350,00            | 29.470,39               | 120,76                      | 120,76              | 0,08                                    |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS     | 1.059.920,00           |                | 1.059.920,00          | 593.444,51              | 31.514,29                   | 16.443,16           | 2,97                                    |
| 2269 OTROS                                    | 309.990,00             |                | 309.990,00            | 32.282,99               | 27.818,59                   | 23.556,93           | 8,97                                    |
| 226 GASTOS DIVERSOS                           | 3.016.300,00           |                | 3.016.300,00          | 1.682.129,88            | 728.844,79                  | 709.512,00          | 24,16                                   |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.      | 1.749.140,00           |                | 1.749.140,00          | 1.205.248,38            | 105.775,14                  | 93.987,31           | 6,05                                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                          | 13.917.620,00          |                | 13.917.620,00         | 12.473.444,82           | 1.569.276,41                | 1.389.713,51        | 11,28                                   |
| 2274 SEGURIDAD                                | 12.460.170,00          |                | 12.460.170,00         | 10.282.111,43           | 1.638.743,60                | 1.244.065,58        | 13,15                                   |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS        | 3.986.150,00           |                | 3.986.150,00          | 3.251.446,17            | 286.164,98                  | 280.570,21          | 7,18                                    |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES    | 4.760.020,00           |                | 4.760.020,00          | 1.197.350,73            | 328.070,92                  | 310.082,55          | 6,89                                    |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO       | 11.967.930,00          |                | 11.967.930,00         | 10.961.242,94           | 165.288,70                  | 115.434,77          | 1,38                                    |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS            | 16.727.950,00          |                | 16.727.950,00         | 12.158.593,67           | 493.359,62                  | 425.517,32          | 2,95                                    |
| 2279 OTROS                                    | 1.563.050,00           |                | 1.563.050,00          | 258.590,96              | 55.508,89                   | 53.369,87           | 3,55                                    |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.      | 50.404.080,00          |                | 50.404.080,00         | 39.629.435,43           | 4.148.828,64                | 3.487.223,80        | 8,23                                    |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>              | <b>87.781.130,00</b>   |                | <b>87.781.130,00</b>  | <b>49.495.516,95</b>    | <b>6.875.890,24</b>         | <b>5.900.885,12</b> | <b>7,83</b>                             |
| 230 DIETAS                                    | 1.908.580,00           |                | 1.908.580,00          | 124.108,44              | 124.108,44                  | 113.670,29          | 6,50                                    |
| 231 LOCOMOCION                                | 1.809.010,00           |                | 1.809.010,00          | 114.524,92              | 114.524,92                  | 103.476,19          | 6,33                                    |
| 232 TRASLADOS                                 | 1.000,00               |                | 1.000,00              |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                     | 1.420.220,00           |                | 1.420.220,00          | 27.923,95               | 25.798,95                   | 19.763,95           | 1,82                                    |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>             | <b>5.138.810,00</b>    |                | <b>5.138.810,00</b>   | <b>266.557,31</b>       | <b>264.432,31</b>           | <b>236.910,43</b>   | <b>5,15</b>                             |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION          | 281.200,00             |                | 281.200,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>             | <b>281.200,00</b>      |                | <b>281.200,00</b>     |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>111.110.930,00</b>  |                | <b>111.110.930,00</b> | <b>61.396.801,03</b>    | <b>8.875.356,48</b>         | <b>7.754.030,02</b> | <b>7,99</b>                             |



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

**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       |                                         |
| 3529 OTROS                                      | 389.740,00        |                | 389.740,00        | 33.120,12        | 33.120,12        | 27.994,71        | 8,50                                    |
| 352 INTERESES DE DEMORA                         | 389.740,00        |                | 389.740,00        | 33.120,12        | 33.120,12        | 27.994,71        | 8,50                                    |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS                    | 15.470,00         |                | 15.470,00         |                  |                  |                  | 0,00                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b> | <b>405.210,00</b> |                | <b>405.210,00</b> | <b>33.120,12</b> | <b>33.120,12</b> | <b>27.994,71</b> | <b>8,17</b>                             |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                     | <b>405.210,00</b> |                | <b>405.210,00</b> | <b>33.120,12</b> | <b>33.120,12</b> | <b>27.994,71</b> | <b>8,17</b>                             |



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

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

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                         | 17.425.600,00          |                | 17.425.600,00         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4001 DE NAVARRA                             | 4.436.200,00           |                | 4.436.200,00          |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                   | 21.861.800,00          |                | 21.861.800,00         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>             | <b>21.861.800,00</b>   |                | <b>21.861.800,00</b>  |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 4592 CONTROL GASTO IT A DISTRIB.CUMPL.CONV. | 300.676.000,00         |                | 300.676.000,00        | 70.082.179,62           |                             |                     | 0,00                                    |
| 4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.            | 31.212.000,00          |                | 31.212.000,00         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.     | 100.252.000,00         |                | 100.252.000,00        | 208.280,49              | 208.280,49                  | 114.311,79          | 0,21                                    |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES         | 432.140.000,00         |                | 432.140.000,00        | 70.290.460,11           | 208.280,49                  | 114.311,79          | 0,05                                    |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>           | <b>432.140.000,00</b>  |                | <b>432.140.000,00</b> | <b>70.290.460,11</b>    | <b>208.280,49</b>           | <b>114.311,79</b>   | <b>0,05</b>                             |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES                  | 40.000,00              |                | 40.000,00             | 3.022,37                | 3.022,37                    | 3.022,37            | 7,56                                    |
| <b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>               | <b>40.000,00</b>       |                | <b>40.000,00</b>      | <b>3.022,37</b>         | <b>3.022,37</b>             | <b>3.022,37</b>     | <b>7,56</b>                             |
| 48111 REGIMEN GENERAL                       | 7.974.382.000,00       |                | 7.974.382.000,00      | 1.088.082.544,39        | 1.088.082.544,39            | 1.085.904.578,30    | 13,64                                   |
| 48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS  | 936.758.000,00         |                | 936.758.000,00        | 128.319.041,85          | 128.319.041,85              | 127.970.711,87      | 13,70                                   |
| 48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO              | 674.191.000,00         |                | 674.191.000,00        | 88.898.143,09           | 88.898.143,09               | 88.755.505,31       | 13,19                                   |
| 48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON   | 75.116.000,00          |                | 75.116.000,00         | 10.712.529,38           | 10.712.529,38               | 10.708.259,49       | 14,26                                   |
| 48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR   | 94.433.000,00          |                | 94.433.000,00         | 14.108.473,45           | 14.108.473,45               | 14.088.000,46       | 14,94                                   |
| 48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.   | 1.274.897.000,00       |                | 1.274.897.000,00      | 192.922.232,44          | 192.922.232,44              | 192.378.926,92      | 15,13                                   |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ       | 11.029.777.000,00      |                | 11.029.777.000,00     | 1.523.042.964,60        | 1.523.042.964,60            | 1.519.805.982,35    | 13,81                                   |
| 48121 REGIMEN GENERAL                       | 45.977.740.000,00      |                | 45.977.740.000,00     | 6.143.434.852,60        | 6.143.434.852,60            | 6.140.216.829,02    | 13,36                                   |
| 48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS    | 6.001.170.000,00       |                | 6.001.170.000,00      | 807.156.022,64          | 807.156.022,64              | 806.763.170,75      | 13,45                                   |
| 48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO              | 6.612.397.000,00       |                | 6.612.397.000,00      | 901.253.953,93          | 901.253.953,93              | 900.987.083,14      | 13,63                                   |
| 48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON   | 991.304.000,00         |                | 991.304.000,00        | 134.477.237,67          | 134.477.237,67              | 134.359.176,11      | 13,57                                   |
| 48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR  | 1.158.613.000,00       |                | 1.158.613.000,00      | 157.876.042,46          | 157.876.042,46              | 157.823.530,62      | 13,63                                   |
| 48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.  | 742.951.000,00         |                | 742.951.000,00        | 108.706.967,44          | 108.706.967,44              | 108.694.736,31      | 14,63                                   |
| 4812 JUBILACION                             | 61.484.175.000,00      |                | 61.484.175.000,00     | 8.252.905.076,74        | 8.252.905.076,74            | 8.248.844.525,95    | 13,42                                   |



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

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

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 % |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 48131 REGIMEN GENERAL                      | 12.551.184.000,00      |                | 12.551.184.000,00    | 1.703.875.329,86        | 1.703.875.329,86            | 1.702.949.189,26    | 13,58                                   |
| 48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 1.785.045.000,00       |                | 1.785.045.000,00     | 244.173.735,89          | 244.173.735,89              | 243.980.949,38      | 13,68                                   |
| 48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 2.381.482.000,00       |                | 2.381.482.000,00     | 324.027.951,00          | 324.027.951,00              | 323.915.767,72      | 13,61                                   |
| 48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 248.757.000,00         |                | 248.757.000,00       | 33.778.622,61           | 33.778.622,61               | 33.752.099,12       | 13,58                                   |
| 48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 41.324.000,00          |                | 41.324.000,00        | 5.617.621,99            | 5.617.621,99                | 5.609.763,06        | 13,59                                   |
| 48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 750.148.000,00         |                | 750.148.000,00       | 109.019.904,00          | 109.019.904,00              | 108.879.332,48      | 14,53                                   |
| 4813 VIUDEDAD                              | 17.757.940.000,00      |                | 17.757.940.000,00    | 2.420.493.165,35        | 2.420.493.165,35            | 2.419.087.101,02    | 13,63                                   |
| 48141 REGIMEN GENERAL                      | 816.278.000,00         |                | 816.278.000,00       | 113.883.828,94          | 113.883.828,94              | 113.554.307,29      | 13,95                                   |
| 48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 120.814.000,00         |                | 120.814.000,00       | 16.812.563,13           | 16.812.563,13               | 16.763.377,45       | 13,92                                   |
| 48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 215.390.000,00         |                | 215.390.000,00       | 29.471.303,88           | 29.471.303,88               | 29.440.507,83       | 13,68                                   |
| 48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 14.747.000,00          |                | 14.747.000,00        | 2.087.279,37            | 2.087.279,37                | 2.085.535,11        | 14,15                                   |
| 48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 9.989.000,00           |                | 9.989.000,00         | 1.379.895,93            | 1.379.895,93                | 1.379.358,62        | 13,81                                   |
| 48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.  | 72.356.000,00          |                | 72.356.000,00        | 11.027.765,07           | 11.027.765,07               | 10.989.749,67       | 15,24                                   |
| 4814 ORFANDAD                              | 1.249.574.000,00       |                | 1.249.574.000,00     | 174.662.636,32          | 174.662.636,32              | 174.212.835,97      | 13,98                                   |
| 48151 REGIMEN GENERAL                      | 149.650.000,00         |                | 149.650.000,00       | 20.656.722,80           | 20.656.722,80               | 20.614.923,93       | 13,80                                   |
| 48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 14.376.000,00          |                | 14.376.000,00        | 2.056.670,67            | 2.056.670,67                | 2.046.856,22        | 14,31                                   |
| 48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 50.350.000,00          |                | 50.350.000,00        | 6.753.127,96            | 6.753.127,96                | 6.749.598,44        | 13,41                                   |
| 48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 5.275.000,00           |                | 5.275.000,00         | 775.682,96              | 775.682,96                  | 775.682,96          | 14,70                                   |
| 48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 3.239.000,00           |                | 3.239.000,00         | 434.448,78              | 434.448,78                  | 434.448,78          | 13,41                                   |
| 48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 15.194.000,00          |                | 15.194.000,00        | 2.210.561,85            | 2.210.561,85                | 2.209.516,97        | 14,55                                   |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES                | 238.084.000,00         |                | 238.084.000,00       | 32.887.215,02           | 32.887.215,02               | 32.831.027,30       | 13,81                                   |
| 481 PENSIONES                              | 91.759.550.000,00      |                | 91.759.550.000,00    | 12.403.991.058,03       | 12.403.991.058,03           | 12.394.781.472,59   | 13,52                                   |
| 48211 REGIMEN GENERAL                      | 2.699.944.590,00       |                | 2.699.944.590,00     | 65.735.844,41           | 65.735.844,41               | 62.871.119,67       | 2,43                                    |
| 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 359.502.000,00         |                | 359.502.000,00       | 65.918.371,95           | 65.918.371,95               | 62.935.131,91       | 18,34                                   |
| 48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 134.249.300,00         |                | 134.249.300,00       | 13.371.304,50           | 13.371.304,50               | 12.678.222,36       | 9,96                                    |
| 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 7.737.550,00           |                | 7.737.550,00         | 175.271,95              | 175.271,95                  | 174.017,42          | 2,27                                    |
| 48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 55.530.960,00          |                | 55.530.960,00        | 7.996.956,46            | 7.996.956,46                | 7.686.101,54        | 14,40                                   |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 52.900.000,00          |                | 52.900.000,00        | 1.919.659,26            | 1.919.659,26                | 1.829.510,86        | 3,63                                    |



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

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

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 % |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 4821 SUB. TEMP.POR ENF.O ACCID.             | 3.309.864.400,00       |                | 3.309.864.400,00     | 155.117.408,53          | 155.117.408,53              | 148.174.103,76      | 4,69                                    |
| 48221 REGIMEN GENERAL                       | 150.365.600,00         |                | 150.365.600,00       |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS           | 150.365.600,00         |                | 150.365.600,00       |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL                    | 3.460.230.000,00       |                | 3.460.230.000,00     | 155.117.408,53          | 155.117.408,53              | 148.174.103,76      | 4,48                                    |
| 48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.       | 51.401.000,00          |                | 51.401.000,00        | 6.449.351,24            | 6.449.351,24                | 6.278.813,18        | 12,55                                   |
| 4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRAB.O BENEFIC.  | 51.401.000,00          |                | 51.401.000,00        | 6.449.351,24            | 6.449.351,24                | 6.278.813,18        | 12,55                                   |
| 48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.       | 10.500.000,00          |                | 10.500.000,00        | 1.183.860,74            | 1.183.860,74                | 1.010.146,21        | 11,27                                   |
| 4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.    | 10.500.000,00          |                | 10.500.000,00        | 1.183.860,74            | 1.183.860,74                | 1.010.146,21        | 11,27                                   |
| 48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.       | 5.000.000,00           |                | 5.000.000,00         | 595.071,89              | 595.071,89                  | 492.429,60          | 11,90                                   |
| 4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS     | 5.000.000,00           |                | 5.000.000,00         | 595.071,89              | 595.071,89                  | 492.429,60          | 11,90                                   |
| 483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE      | 66.901.000,00          |                | 66.901.000,00        | 8.228.283,87            | 8.228.283,87                | 7.781.388,99        | 12,30                                   |
| 48411 REGIMEN GENERAL                       | 1.866.481.000,00       |                | 1.866.481.000,00     | 241.784.154,72          | 241.784.154,72              | 206.700.591,63      | 12,95                                   |
| 48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS    | 125.917.000,00         |                | 125.917.000,00       | 14.596.385,12           | 14.596.385,12               | 12.640.890,39       | 11,59                                   |
| 48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO              | 32.725.000,00          |                | 32.725.000,00        | 4.161.923,04            | 4.161.923,04                | 3.540.882,97        | 12,72                                   |
| 48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON   | 1.000.000,00           |                | 1.000.000,00         | 26.461,49               | 26.461,49                   | 13.080,79           | 2,65                                    |
| 48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR  | 22.000.000,00          |                | 22.000.000,00        | 2.545.833,71            | 2.545.833,71                | 2.234.227,16        | 11,57                                   |
| 48418 NO CONTRIBUTIVA                       | 2.360.650,00           |                | 2.360.650,00         | 81.813,70               | 81.813,70                   | 74.697,19           | 3,47                                    |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD           | 2.050.483.650,00       |                | 2.050.483.650,00     | 263.196.571,78          | 263.196.571,78              | 225.204.370,13      | 12,84                                   |
| 48421 REGIMEN GENERAL                       |                        | 7,56           | 7,56                 | 7,56                    | 7,56                        | 7,56                | 100,00                                  |
| 48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS    | 1.000.000,00           |                | 1.000.000,00         | 132.225,63              | 132.225,63                  | 101.588,51          | 13,22                                   |
| 48423 REGIMEN ESP.AGRARIO                   | 1.000.000,00           |                | 1.000.000,00         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR                | 500.000,00             |                | 500.000,00           | 17.940,92               | 17.940,92                   | 16.606,07           | 3,59                                    |
| 48427 DE A.T. Y E.P.                        | 6.500.000,00           | -7,56          | 6.499.992,44         | 702.656,71              | 702.656,71                  | 693.989,24          | 10,81                                   |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB   | 9.000.000,00           |                | 9.000.000,00         | 852.830,82              | 852.830,82                  | 812.191,38          | 9,48                                    |
| 48431 RÉGIMEN GENERAL                       | 200.000.000,00         |                | 200.000.000,00       | 32.151.374,95           | 32.151.374,95               | 30.536.264,63       | 16,08                                   |
| 48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM | 25.000.000,00          |                | 25.000.000,00        | 2.359.132,09            | 2.359.132,09                | 2.217.731,40        | 9,44                                    |
| 48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO              | 5.000.000,00           |                | 5.000.000,00         | 132.331,25              | 132.331,25                  | 122.113,29          | 2,65                                    |
| 48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN   | 5.000.000,00           |                | 5.000.000,00         | 35.527,29               | 35.527,29                   | 34.217,02           | 0,71                                    |



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

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

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 % |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR       | 5.000.000,00           |                | 5.000.000,00         | 3.431,13                | 3.431,13                    | 3.431,13            | 0,07                                    |
| 4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD                    | 240.000.000,00         |                | 240.000.000,00       | 34.681.796,71           | 34.681.796,71               | 32.913.757,47       | 14,45                                   |
| 48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM     | 500.000,00             |                | 500.000,00           | 1.860,00                | 1.860,00                    | 1.860,00            | 0,37                                    |
| 48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO                  | 500.000,00             |                | 500.000,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR      | 500.000,00             |                | 500.000,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 4.000.000,00           |                | 4.000.000,00         | 235.404,73              | 235.404,73                  | 235.404,73          | 5,89                                    |
| 4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.   | 5.500.000,00           |                | 5.500.000,00         | 237.264,73              | 237.264,73                  | 237.264,73          | 4,31                                    |
| 484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT. | 2.304.983.650,00       |                | 2.304.983.650,00     | 298.968.464,04          | 298.968.464,04              | 259.167.583,71      | 12,97                                   |
| 48518 NO CONTRIBUTIVA                           | 195.377.390,00         |                | 195.377.390,00       | 125.863.211,69          | 125.863.211,69              | 125.802.994,84      | 64,42                                   |
| 4851 ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO      | 195.377.390,00         |                | 195.377.390,00       | 125.863.211,69          | 125.863.211,69              | 125.802.994,84      | 64,42                                   |
| 48528 NO CONTRIBUTIVA                           | 760.000.000,00         |                | 760.000.000,00       | 168.423.118,52          | 168.423.118,52              | 168.343.269,49      | 22,16                                   |
| 4852 ASIG.HIJO O MENOR A CARGO CON DISCAP.      | 760.000.000,00         |                | 760.000.000,00       | 168.423.118,52          | 168.423.118,52              | 168.343.269,49      | 22,16                                   |
| 48538 NO CONTRIBUTIVA                           | 10.000.000,00          |                | 10.000.000,00        | 3.005.010,14            | 3.005.010,14                | 2.831.846,48        | 30,05                                   |
| 4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS).  | 10.000.000,00          |                | 10.000.000,00        | 3.005.010,14            | 3.005.010,14                | 2.831.846,48        | 30,05                                   |
| 48548 NO CONTRIBUTIVA                           | 22.000.000,00          |                | 22.000.000,00        | 3.493.497,61            | 3.493.497,61                | 3.245.958,01        | 15,88                                   |
| 4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE        | 22.000.000,00          |                | 22.000.000,00        | 3.493.497,61            | 3.493.497,61                | 3.245.958,01        | 15,88                                   |
| 48558 NO CONTRIBUTIVA                           | 111.422.740,00         |                | 111.422.740,00       | 9.702.500,00            | 9.702.500,00                | 9.702.500,00        | 8,71                                    |
| 4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)   | 111.422.740,00         |                | 111.422.740,00       | 9.702.500,00            | 9.702.500,00                | 9.702.500,00        | 8,71                                    |
| 485 PRESTACIONES FAMILIARES                     | 1.098.800.130,00       |                | 1.098.800.130,00     | 310.487.337,96          | 310.487.337,96              | 309.926.568,82      | 28,26                                   |
| 48601 REGIMEN GENERAL                           | 26.000,00              |                | 26.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNPAL     | 26.000,00              |                | 26.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48611 REGIMEN GENERAL                           | 3.000.000,00           |                | 3.000.000,00         | 594.218,12              | 594.218,12                  | 561.127,63          | 19,81                                   |
| 48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS        | 1.099.000,00           |                | 1.099.000,00         | 244.730,94              | 244.730,94                  | 229.858,46          | 22,27                                   |
| 48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                  | 760.000,00             |                | 760.000,00           | 81.804,17               | 81.804,17                   | 78.527,87           | 10,76                                   |
| 48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON       | 42.000,00              |                | 42.000,00            | 8.418,86                | 8.418,86                    | 7.989,03            | 20,04                                   |
| 48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR      | 78.000,00              |                | 78.000,00            | 12.250,86               | 12.250,86                   | 11.472,37           | 15,71                                   |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 300.000,00             |                | 300.000,00           | 102.677,05              | 102.677,05                  | 102.505,73          | 34,23                                   |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                      | 5.279.000,00           |                | 5.279.000,00         | 1.044.100,00            | 1.044.100,00                | 991.481,09          | 19,78                                   |



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

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

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 % |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 48631 REGIMEN GENERAL                      | 17.350.000,00          |                | 17.350.000,00        | 2.050.960,34            | 2.050.960,34                | 1.796.305,70        | 11,82                                   |
| 48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 200.000,00             |                | 200.000,00           | 24.235,72               | 24.235,72                   | 5.378,92            | 12,12                                   |
| 48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 701.000,00             |                | 701.000,00           | 114.973,63              | 114.973,63                  | 114.973,63          | 16,40                                   |
| 48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 20.000,00              |                | 20.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 50.000,00              |                | 50.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 13.800.000,00          |                | 13.800.000,00        | 2.932.942,37            | 2.932.942,37                | 2.756.661,07        | 21,25                                   |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO          | 32.121.000,00          |                | 32.121.000,00        | 5.123.112,06            | 5.123.112,06                | 4.673.319,32        | 15,95                                   |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 7.059.000,00           |                | 7.059.000,00         | 558.066,00              | 558.066,00                  | 527.476,00          | 7,91                                    |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO            | 7.059.000,00           |                | 7.059.000,00         | 558.066,00              | 558.066,00                  | 527.476,00          | 7,91                                    |
| 48671 PENSIONES INVALIDEZ                  | 30.000,00              |                | 30.000,00            | 1.262,10                | 1.262,10                    | 1.262,10            | 4,21                                    |
| 48672 AUXILIO POR DEFUNCIÓN                | 5.000,00               |                | 5.000,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48673 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO       | 5.000,00               |                | 5.000,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48674 INFORTUNIO FAMILIAR                  | 206.000,00             |                | 206.000,00           | 24.836,79               | 24.836,79                   | 23.326,15           | 12,06                                   |
| 48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE        | 2.200.000,00           |                | 2.200.000,00         | 216.563,72              | 216.563,72                  | 213.673,24          | 9,84                                    |
| 48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA          | 100.000,00             |                | 100.000,00           | 22.924,74               | 22.924,74                   | 22.924,74           | 22,92                                   |
| 48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA | 9.543.000,00           |                | 9.543.000,00         | 1.494.007,46            | 1.494.007,46                | 1.427.557,54        | 15,66                                   |
| 48678 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGÍA        | 5.000,00               |                | 5.000,00             | 63,87                   | 63,87                       | 63,87               | 1,28                                    |
| 48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL | 60.000,00              |                | 60.000,00            | 13.492,56               | 13.492,56                   | 13.399,22           | 22,49                                   |
| 4867 PRESTAC.SEGURO ESCOLAR                | 12.154.000,00          |                | 12.154.000,00        | 1.773.151,24            | 1.773.151,24                | 1.702.206,86        | 14,59                                   |
| 48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS            | 40.014.000,00          |                | 40.014.000,00        | 5.307.994,85            | 5.307.994,85                | 5.305.973,07        | 13,27                                   |
| 48681 SUBSIDIOS                            | 6.100.000,00           |                | 6.100.000,00         | 561.565,92              | 561.565,92                  | 475.930,28          | 9,21                                    |
| 4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86  | 46.114.000,00          |                | 46.114.000,00        | 5.869.560,77            | 5.869.560,77                | 5.781.903,35        | 12,73                                   |
| 48691 REGIMEN GENERAL                      | 1.000.000,00           |                | 1.000.000,00         | 104.765,92              | 104.765,92                  | 103.093,41          | 10,48                                   |
| 48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 100.000,00             |                | 100.000,00           | 18.581,54               | 18.581,54                   | 17.468,01           | 18,58                                   |
| 48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 5.000,00               |                | 5.000,00             | 3.520,53                | 3.520,53                    | 3.520,53            | 70,41                                   |
| 48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 30.000,00              |                | 30.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 5.000,00               |                | 5.000,00             | 1.846,08                | 1.846,08                    | 1.846,08            | 36,92                                   |
| 48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 8.000.000,00           |                | 8.000.000,00         | 562.992,35              | 562.992,35                  | 312.738,15          | 7,04                                    |



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

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

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 % |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 4869 OTRAS PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAM.   | 9.140.000,00             |                | 9.140.000,00             | 691.706,42               | 691.706,42                  | 438.666,18               | 7,57                                    |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.    | 111.893.000,00           |                | 111.893.000,00           | 15.059.696,49            | 15.059.696,49               | 14.115.052,80            | 13,46                                   |
| 48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV. | 102.000,00               |                | 102.000,00               |                          |                             |                          | 0,00                                    |
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA    | 219.000.000,00           |                | 219.000.000,00           | 31.674.365,52            | 31.674.365,52               | 31.647.351,43            | 14,46                                   |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA  | 219.102.000,00           |                | 219.102.000,00           | 31.674.365,52            | 31.674.365,52               | 31.647.351,43            | 14,46                                   |
| 48728 NO CONTRIBUTIVA                      | 18.247.000,00            |                | 18.247.000,00            | 3.610.520,30             | 3.610.520,30                | 2.464.393,10             | 19,79                                   |
| 4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO          | 18.247.000,00            |                | 18.247.000,00            | 3.610.520,30             | 3.610.520,30                | 2.464.393,10             | 19,79                                   |
| 48791 REGIMEN GENERAL                      | 100.000,00               |                | 100.000,00               | 532,35                   | 532,35                      | 532,35                   | 0,53                                    |
| 48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 21.000,00                |                | 21.000,00                |                          |                             |                          | 0,00                                    |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.            | 121.000,00               |                | 121.000,00               | 532,35                   | 532,35                      | 532,35                   | 0,44                                    |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                  | 237.470.000,00           |                | 237.470.000,00           | 35.285.418,17            | 35.285.418,17               | 34.112.276,88            | 14,86                                   |
| 48811 RÉGIMEN GENERAL                      | 154.000,00               |                | 154.000,00               | 13.701,62                | 13.701,62                   | 11.511,03                | 8,90                                    |
| 48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS       | 20.000,00                |                | 20.000,00                | 4.341,12                 | 4.341,12                    | 4.235,82                 | 21,71                                   |
| 48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 50.000,00                |                | 50.000,00                | 2.818,30                 | 2.818,30                    | 2.818,30                 | 5,64                                    |
| 48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR     | 8.000,00                 |                | 8.000,00                 |                          |                             |                          | 0,00                                    |
| 48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON     | 8.000,00                 |                | 8.000,00                 | 25,10                    | 25,10                       | 12,65                    | 0,31                                    |
| 48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR      | 8.000,00                 |                | 8.000,00                 | 337,98                   | 337,98                      | 337,98                   | 4,22                                    |
| 48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 8.000,00                 |                | 8.000,00                 | 819,41                   | 819,41                      | 819,41                   | 10,24                                   |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO           | 256.000,00               |                | 256.000,00               | 22.043,53                | 22.043,53                   | 19.735,19                | 8,61                                    |
| 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 8.000,00                 |                | 8.000,00                 | 993,00                   | 993,00                      | 993,00                   | 12,41                                   |
| 4882 PRÓTESIS                              | 8.000,00                 |                | 8.000,00                 | 993,00                   | 993,00                      | 993,00                   | 12,41                                   |
| 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   | 264.000,00               |                | 264.000,00               | 23.036,53                | 23.036,53                   | 20.728,19                | 8,73                                    |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>       | <b>99.040.091.780,00</b> |                | <b>99.040.091.780,00</b> | <b>13.227.160.703,62</b> | <b>13.227.160.703,62</b>    | <b>13.168.079.175,74</b> | <b>13,36</b>                            |
| 490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.      | 8.000.000,00             |                | 8.000.000,00             | 155.288,27               | 155.288,27                  | 155.288,27               | 1,94                                    |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                      | <b>8.000.000,00</b>      |                | <b>8.000.000,00</b>      | <b>155.288,27</b>        | <b>155.288,27</b>           | <b>155.288,27</b>        | <b>1,94</b>                             |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>99.502.133.580,00</b> |                | <b>99.502.133.580,00</b> | <b>13.297.609.474,37</b> | <b>13.227.527.294,75</b>    | <b>13.168.351.798,17</b> | <b>13,29</b>                            |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -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 % |
|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 6221 CONSTRUCCIONES                                    | 58.580.010,00          |                | 58.580.010,00        | 33.960.677,77           | 145.111,90                  | 51.461,43           | 0,25                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 58.580.010,00          |                | 58.580.010,00        | 33.960.677,77           | 145.111,90                  | 51.461,43           | 0,25                                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 93.640,00              |                | 93.640,00            | 18.672,74               |                             |                     | 0,00                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                               | 871.890,00             |                | 871.890,00           | 591,79                  | 591,79                      | 591,79              | 0,07                                    |
| 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |                        |                |                      | 2.000,00                |                             |                     |                                         |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.</b>        | <b>59.545.540,00</b>   |                | <b>59.545.540,00</b> | <b>33.981.942,30</b>    | <b>145.703,69</b>           | <b>52.053,22</b>    | <b>0,24</b>                             |
| 6321 CONSTRUCCIONES                                    | 17.385.310,00          |                | 17.385.310,00        | 4.877.137,59            | 326.955,07                  | 21.906,31           | 1,88                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 17.385.310,00          |                | 17.385.310,00        | 4.877.137,59            | 326.955,07                  | 21.906,31           | 1,88                                    |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 401.300,00             |                | 401.300,00           | 149.802,57              |                             |                     | 0,00                                    |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE                             | 25.000,00              |                | 25.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                               | 367.850,00             |                | 367.850,00           | 1.294,91                | 1.294,91                    | 1.294,91            | 0,35                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.</b> | <b>18.179.460,00</b>   |                | <b>18.179.460,00</b> | <b>5.028.235,07</b>     | <b>328.249,98</b>           | <b>23.201,22</b>    | <b>1,81</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                            | <b>77.725.000,00</b>   |                | <b>77.725.000,00</b> | <b>39.010.177,37</b>    | <b>473.953,67</b>           | <b>75.254,44</b>    | <b>0,61</b>                             |



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

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

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                                       | 2.997.370,00              |                | 2.997.370,00              | 436.408,20               | 215.308,89                  | 175.846,73               | 7,18                                    |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO                | 2.997.370,00              |                | 2.997.370,00              | 436.408,20               | 215.308,89                  | 175.846,73               | 7,18                                    |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>                      | <b>2.997.370,00</b>       |                | <b>2.997.370,00</b>       | <b>436.408,20</b>        | <b>215.308,89</b>           | <b>175.846,73</b>        | <b>7,18</b>                             |
| 8400 A CORTO PLAZO                                     | 3.250,00                  |                | 3.250,00                  |                          |                             |                          | 0,00                                    |
| 840 DEPOSITOS                                          | 3.250,00                  |                | 3.250,00                  |                          |                             |                          | 0,00                                    |
| 8410 A CORTO PLAZO                                     | 3.800,00                  |                | 3.800,00                  |                          |                             |                          | 0,00                                    |
| 8411 A LARGO PLAZO                                     | 3.250,00                  |                | 3.250,00                  |                          |                             |                          | 0,00                                    |
| 841 FIANZAS                                            | 7.050,00                  |                | 7.050,00                  |                          |                             |                          | 0,00                                    |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>          | <b>10.300,00</b>          |                | <b>10.300,00</b>          |                          |                             |                          | <b>0,00</b>                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                           | <b>3.007.670,00</b>       |                | <b>3.007.670,00</b>       | <b>436.408,20</b>        | <b>215.308,89</b>           | <b>175.846,73</b>        | <b>7,16</b>                             |
|                                                        |                           |                |                           |                          |                             |                          |                                         |
| <b>TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>100.189.438.540,00</b> |                | <b>100.189.438.540,00</b> | <b>13.461.277.927,52</b> | <b>13.299.299.690,16</b>    | <b>13.238.339.154,52</b> | <b>13,27</b>                            |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

**INSTITUTO NACIONAL 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. | 98.581.814.550,00         |                | 98.581.814.550,00         | 13.008.926.053,33        | 12.938.843.873,71        | 12.881.319.977,67        | 13,12                  |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 1.136.670.520,00          |                | 1.136.670.520,00          | 316.018.003,50           | 316.018.003,50           | 314.296.557,32           | 27,80                  |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 470.953.470,00            |                | 470.953.470,00            | 136.333.870,69           | 44.437.812,95            | 42.722.619,53            | 9,44                   |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>100.189.438.540,00</b> |                | <b>100.189.438.540,00</b> | <b>13.461.277.927,52</b> | <b>13.299.299.690,16</b> | <b>13.238.339.154,52</b> | <b>13,27</b>           |
|                                         |                           |                |                           |                          |                          |                          |                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>100.189.438.540,00</b> |                | <b>100.189.438.540,00</b> | <b>13.461.277.927,52</b> | <b>13.299.299.690,16</b> | <b>13.238.339.154,52</b> | <b>13,27</b>           |



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

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                          | INCREMENTO            |             |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
|                                         | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009           | ABSOLUTO              | RELATIVO    |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 12.073.259.934,36        | 12.938.843.873,71        | 865.583.939,35        | 7,17        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 269.578.912,98           | 316.018.003,50           | 46.439.090,52         | 17,23       |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 42.730.872,90            | 44.437.812,95            | 1.706.940,05          | 3,99        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>12.385.569.720,24</b> | <b>13.299.299.690,16</b> | <b>913.729.969,92</b> | <b>7,38</b> |
|                                         |                          |                          |                       |             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>12.385.569.720,24</b> | <b>13.299.299.690,16</b> | <b>913.729.969,92</b> | <b>7,38</b> |



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

**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             | 91.910.439.330,00         |                | 91.910.439.330,00         | 12.424.597.071,13        | 12.424.597.071,13        | 12.415.331.126,01        | 13,52                             |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 6.671.375.220,00          |                | 6.671.375.220,00          | 584.328.982,20           | 514.246.802,58           | 465.988.851,66           | 7,71                              |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 98.581.814.550,00         |                | 98.581.814.550,00         | 13.008.926.053,33        | 12.938.843.873,71        | 12.881.319.977,67        | 13,12                             |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 1.136.670.520,00          |                | 1.136.670.520,00          | 316.018.003,50           | 316.018.003,50           | 314.296.557,32           | 27,80                             |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 1.136.670.520,00          |                | 1.136.670.520,00          | 316.018.003,50           | 316.018.003,50           | 314.296.557,32           | 27,80                             |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 295.979.100,00            |                | 295.979.100,00            | 99.534.151,72            | 27.863.043,25            | 26.499.654,48            | 9,41                              |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 167.996.720,00            |                | 167.996.720,00            | 36.146.271,33            | 15.992.322,06            | 15.642.134,02            | 9,52                              |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 6.977.650,00              |                | 6.977.650,00              | 653.447,64               | 582.447,64               | 580.831,03               | 8,35                              |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 470.953.470,00            |                | 470.953.470,00            | 136.333.870,69           | 44.437.812,95            | 42.722.619,53            | 9,44                              |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>100.189.438.540,00</b> |                | <b>100.189.438.540,00</b> | <b>13.461.277.927,52</b> | <b>13.299.299.690,16</b> | <b>13.238.339.154,52</b> | <b>13,27</b>                      |



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

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                          | INCREMENTO            |             |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
|                                          | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009           | ABSOLUTO              | RELATIVO    |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 11.569.524.556,35        | 12.424.597.071,13        | 855.072.514,78        | 7,39        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 503.735.378,01           | 514.246.802,58           | 10.511.424,57         | 2,09        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 12.073.259.934,36        | 12.938.843.873,71        | 865.583.939,35        | 7,17        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 269.578.912,98           | 316.018.003,50           | 46.439.090,52         | 17,23       |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 269.578.912,98           | 316.018.003,50           | 46.439.090,52         | 17,23       |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 27.843.599,58            | 27.863.043,25            | 19.443,67             | 0,07        |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 14.334.924,02            | 15.992.322,06            | 1.657.398,04          | 11,56       |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 552.349,30               | 582.447,64               | 30.098,34             | 5,45        |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 42.730.872,90            | 44.437.812,95            | 1.706.940,05          | 3,99        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>12.385.569.720,24</b> | <b>13.299.299.690,16</b> | <b>913.729.969,92</b> | <b>7,38</b> |





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

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

**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             | 142.889.330,00        |                                      |                    | 91.767.550.000,00         |                      |                        |                     |                     | 91.910.439.330,00         |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 56.199.420,00         |                                      |                    | 6.615.175.800,00          |                      |                        |                     |                     | 6.671.375.220,00          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 199.088.750,00        |                                      |                    | 98.382.725.800,00         |                      |                        |                     |                     | 98.581.814.550,00         |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 17.262.740,00         |                                      |                    | 1.119.407.780,00          |                      |                        |                     |                     | 1.136.670.520,00          |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 17.262.740,00         |                                      |                    | 1.119.407.780,00          |                      |                        |                     |                     | 1.136.670.520,00          |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 152.956.230,00        | 104.373.940,00                       | 405.210,00         |                           | 35.236.050,00        |                        | 3.007.670,00        |                     | 295.979.100,00            |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 119.467.450,00        | 6.040.320,00                         |                    |                           | 42.488.950,00        |                        |                     |                     | 167.996.720,00            |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 6.280.980,00          | 696.670,00                           |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 6.977.650,00              |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 278.704.660,00        | 111.110.930,00                       | 405.210,00         |                           | 77.725.000,00        |                        | 3.007.670,00        |                     | 470.953.470,00            |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>495.056.150,00</b> | <b>111.110.930,00</b>                | <b>405.210,00</b>  | <b>99.502.133.580,00</b>  | <b>77.725.000,00</b> |                        | <b>3.007.670,00</b> |                     | <b>100.189.438.540,00</b> |
|                                          |                       |                                      |                    |                           |                      |                        |                     |                     |                           |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>495.056.150,00</b> | <b>111.110.930,00</b>                | <b>405.210,00</b>  | <b>99.502.133.580,00</b>  | <b>77.725.000,00</b> |                        | <b>3.007.670,00</b> |                     | <b>100.189.438.540,00</b> |



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

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

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             | 142.889.330,00        |                                      |                    | 91.767.550.000,00         |                      |                        |                     |                     | 91.910.439.330,00         |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 56.199.420,00         |                                      |                    | 6.615.175.800,00          |                      |                        |                     |                     | 6.671.375.220,00          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 199.088.750,00        |                                      |                    | 98.382.725.800,00         |                      |                        |                     |                     | 98.581.814.550,00         |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 17.262.740,00         |                                      |                    | 1.119.407.780,00          |                      |                        |                     |                     | 1.136.670.520,00          |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 17.262.740,00         |                                      |                    | 1.119.407.780,00          |                      |                        |                     |                     | 1.136.670.520,00          |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 152.956.230,00        | 104.373.940,00                       | 405.210,00         |                           | 35.236.050,00        |                        | 3.007.670,00        |                     | 295.979.100,00            |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 119.467.450,00        | 6.040.320,00                         |                    |                           | 42.488.950,00        |                        |                     |                     | 167.996.720,00            |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 6.280.980,00          | 696.670,00                           |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 6.977.650,00              |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 278.704.660,00        | 111.110.930,00                       | 405.210,00         |                           | 77.725.000,00        |                        | 3.007.670,00        |                     | 470.953.470,00            |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>495.056.150,00</b> | <b>111.110.930,00</b>                | <b>405.210,00</b>  | <b>99.502.133.580,00</b>  | <b>77.725.000,00</b> |                        | <b>3.007.670,00</b> |                     | <b>100.189.438.540,00</b> |
|                                          |                       |                                      |                    |                           |                      |                        |                     |                     |                           |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>495.056.150,00</b> | <b>111.110.930,00</b>                | <b>405.210,00</b>  | <b>99.502.133.580,00</b>  | <b>77.725.000,00</b> |                        | <b>3.007.670,00</b> |                     | <b>100.189.438.540,00</b> |



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

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

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             | 20.450.724,83        |                                      |                    | 12.404.146.346,30         |                      |                        |                     |                     | 12.424.597.071,13        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 5.045.526,09         |                                      |                    | 579.283.456,11            |                      |                        |                     |                     | 584.328.982,20           |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 25.496.250,92        |                                      |                    | 12.983.429.802,41         |                      |                        |                     |                     | 13.008.926.053,33        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 1.838.331,54         |                                      |                    | 314.179.671,96            |                      |                        |                     |                     | 316.018.003,50           |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 1.838.331,54         |                                      |                    | 314.179.671,96            |                      |                        |                     |                     | 316.018.003,50           |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 19.590.158,53        | 60.609.300,99                        | 33.120,12          |                           | 18.865.163,88        |                        | 436.408,20          |                     | 99.534.151,72            |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 15.284.757,80        | 716.500,04                           |                    |                           | 20.145.013,49        |                        |                     |                     | 36.146.271,33            |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 582.447,64           | 71.000,00                            |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 653.447,64               |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 35.457.363,97        | 61.396.801,03                        | 33.120,12          |                           | 39.010.177,37        |                        | 436.408,20          |                     | 136.333.870,69           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>62.791.946,43</b> | <b>61.396.801,03</b>                 | <b>33.120,12</b>   | <b>13.297.609.474,37</b>  | <b>39.010.177,37</b> |                        | <b>436.408,20</b>   |                     | <b>13.461.277.927,52</b> |
|                                          |                      |                                      |                    |                           |                      |                        |                     |                     |                          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>62.791.946,43</b> | <b>61.396.801,03</b>                 | <b>33.120,12</b>   | <b>13.297.609.474,37</b>  | <b>39.010.177,37</b> |                        | <b>436.408,20</b>   |                     | <b>13.461.277.927,52</b> |



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

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

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             | 20.450.724,83        |                                      |                    | 12.404.146.346,30         |                    |                        |                     |                     | 12.424.597.071,13        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 5.045.526,09         |                                      |                    | 509.201.276,49            |                    |                        |                     |                     | 514.246.802,58           |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 25.496.250,92        |                                      |                    | 12.913.347.622,79         |                    |                        |                     |                     | 12.938.843.873,71        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 1.838.331,54         |                                      |                    | 314.179.671,96            |                    |                        |                     |                     | 316.018.003,50           |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 1.838.331,54         |                                      |                    | 314.179.671,96            |                    |                        |                     |                     | 316.018.003,50           |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 18.972.868,35        | 8.547.503,63                         | 33.120,12          |                           | 94.242,26          |                        | 215.308,89          |                     | 27.863.043,25            |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 15.284.757,80        | 327.852,85                           |                    |                           | 379.711,41         |                        |                     |                     | 15.992.322,06            |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 582.447,64           |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 582.447,64               |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 34.840.073,79        | 8.875.356,48                         | 33.120,12          |                           | 473.953,67         |                        | 215.308,89          |                     | 44.437.812,95            |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>62.174.656,25</b> | <b>8.875.356,48</b>                  | <b>33.120,12</b>   | <b>13.227.527.294,75</b>  | <b>473.953,67</b>  |                        | <b>215.308,89</b>   |                     | <b>13.299.299.690,16</b> |
|                                          |                      |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>62.174.656,25</b> | <b>8.875.356,48</b>                  | <b>33.120,12</b>   | <b>13.227.527.294,75</b>  | <b>473.953,67</b>  |                        | <b>215.308,89</b>   |                     | <b>13.299.299.690,16</b> |



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

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

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             | 20.394.365,15        |                                      |                    | 12.394.936.760,86         |                    |                        |                     |                     | 12.415.331.126,01        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 5.039.473,46         |                                      |                    | 460.949.378,20            |                    |                        |                     |                     | 465.988.851,66           |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 25.433.838,61        |                                      |                    | 12.855.886.139,06         |                    |                        |                     |                     | 12.881.319.977,67        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 1.830.898,21         |                                      |                    | 312.465.659,11            |                    |                        |                     |                     | 314.296.557,32           |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 1.830.898,21         |                                      |                    | 312.465.659,11            |                    |                        |                     |                     | 314.296.557,32           |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 18.869.044,08        | 7.426.177,17                         | 27.994,71          |                           | 591,79             |                        | 175.846,73          |                     | 26.499.654,48            |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 15.239.618,52        | 327.852,85                           |                    |                           | 74.662,65          |                        |                     |                     | 15.642.134,02            |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 580.831,03           |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 580.831,03               |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 34.689.493,63        | 7.754.030,02                         | 27.994,71          |                           | 75.254,44          |                        | 175.846,73          |                     | 42.722.619,53            |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>61.954.230,45</b> | <b>7.754.030,02</b>                  | <b>27.994,71</b>   | <b>13.168.351.798,17</b>  | <b>75.254,44</b>   |                        | <b>175.846,73</b>   |                     | <b>13.238.339.154,52</b> |
|                                          |                      |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>61.954.230,45</b> | <b>7.754.030,02</b>                  | <b>27.994,71</b>   | <b>13.168.351.798,17</b>  | <b>75.254,44</b>   |                        | <b>175.846,73</b>   |                     | <b>13.238.339.154,52</b> |



## ÍNDICE

### INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Página

#### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO

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

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

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Clasificación económica                                                                                       |    |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos .....                                                                  | 33 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....                           | 34 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo .....                                        | 35 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior ..... | 36 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....                                                   | 38 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas                                                      |    |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....                                                          | 52 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....                   | 53 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....                                               | 54 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 55 |
| 4. Clasificación económica por áreas.....                                                                        | 57 |









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

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

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                      | 123.282.760,00                           |                | 123.282.760,00                       | 8.782.683,58            | 8.784.218,58                | 8.780.771,20         | 7,13                                    |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 51.935.040,00                            |                | 51.935.040,00                        | 2.075.291,78            | 3.471.241,91                | 3.259.802,71         | 6,68                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 1.114.930,00                             |                | 1.114.930,00                         |                         |                             | 100,00               | 0,00                                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 33.074.260,00                            |                | 33.074.260,00                        | 2.581.060,26            | 2.604.402,06                | 2.535.946,10         | 7,87                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>209.406.990,00</b>                    |                | <b>209.406.990,00</b>                | <b>13.439.035,62</b>    | <b>14.859.862,55</b>        | <b>14.576.620,01</b> | <b>7,10</b>                             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                                          |                |                                      |                         |                             |                      |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 26.085.470,00                            |                | 26.085.470,00                        |                         | 16.675,96                   | 16.675,96            | 0,06                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>26.085.470,00</b>                     |                | <b>26.085.470,00</b>                 |                         | <b>16.675,96</b>            | <b>16.675,96</b>     | <b>0,06</b>                             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>235.492.460,00</b>                    |                | <b>235.492.460,00</b>                | <b>13.439.035,62</b>    | <b>14.876.538,51</b>        | <b>14.593.295,97</b> | <b>6,32</b>                             |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                                          |                |                                      |                         |                             |                      |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 447.460,00                               |                | 447.460,00                           | 7.078,16                | 7.078,16                    | 9.838,16             | 1,58                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>447.460,00</b>                        |                | <b>447.460,00</b>                    | <b>7.078,16</b>         | <b>7.078,16</b>             | <b>9.838,16</b>      | <b>1,58</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>235.939.920,00</b>                    |                | <b>235.939.920,00</b>                | <b>13.446.113,78</b>    | <b>14.883.616,67</b>        | <b>14.603.134,13</b> | <b>6,31</b>                             |



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

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

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO         |               |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
|                                           | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009       | ABSOLUTO           | RELATIVO      |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                      |                    |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 8.312.243,75             | 8.784.218,58         | 471.974,83         | 5,68          |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 4.384.831,53             | 3.471.241,91         | -913.589,62        | -20,84        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 366.223,61               |                      | -366.223,61        | -100,00       |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.281.421,83             | 2.604.402,06         | 322.980,23         | 14,16         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>15.344.720,72</b>     | <b>14.859.862,55</b> | <b>-484.858,17</b> | <b>-3,16</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                      |                    |               |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 84.593,59                | 16.675,96            | -67.917,63         | -80,29        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>84.593,59</b>         | <b>16.675,96</b>     | <b>-67.917,63</b>  | <b>-80,29</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>15.429.314,31</b>     | <b>14.876.538,51</b> | <b>-552.775,80</b> | <b>-3,58</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                      |                    |               |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 10.700,88                | 7.078,16             | -3.622,72          | -33,85        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>10.700,88</b>         | <b>7.078,16</b>      | <b>-3.622,72</b>   | <b>-33,85</b> |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>15.440.015,19</b>     | <b>14.883.616,67</b> | <b>-556.398,52</b> | <b>-3,60</b>  |



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

**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>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                                          |                |                                      |                         |                             |                     |                                         |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 205.340,00                               |                | 205.340,00                           |                         |                             |                     |                                         |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 2.704.890,00                             |                | 2.704.890,00                         | 237.980,65              | 237.980,65                  | 192.866,49          | 8,80                                    |
| FARMACIA                                    | 28.233.730,00                            |                | 28.233.730,00                        | 2.343.079,61            | 2.366.421,41                | 2.343.079,61        | 8,38                                    |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL          | 93.570,00                                |                | 93.570,00                            |                         |                             |                     |                                         |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>31.237.530,00</b>                     |                | <b>31.237.530,00</b>                 | <b>2.581.060,26</b>     | <b>2.604.402,06</b>         | <b>2.535.946,10</b> | <b>8,34</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                                          |                |                                      |                         |                             |                     |                                         |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 1.836.730,00                             |                | 1.836.730,00                         |                         |                             |                     |                                         |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>1.836.730,00</b>                      |                | <b>1.836.730,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                             |
|                                             |                                          |                |                                      |                         |                             |                     |                                         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>33.074.260,00</b>                     |                | <b>33.074.260,00</b>                 | <b>2.581.060,26</b>     | <b>2.604.402,06</b>         | <b>2.535.946,10</b> | <b>7,87</b>                             |
|                                             |                                          |                |                                      |                         |                             |                     |                                         |



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

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                     | INCREMENTO        |              |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                                            | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009      | ABSOLUTO          | RELATIVO     |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |                          |                     |                   |              |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES       | 250.236,92               | 237.980,65          | -12.256,27        | -4,90        |
| FARMACIA                                   | 2.031.184,91             | 2.366.421,41        | 335.236,50        | 16,50        |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>2.281.421,83</b>      | <b>2.604.402,06</b> | <b>322.980,23</b> | <b>14,16</b> |
|                                            |                          |                     |                   |              |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>2.281.421,83</b>      | <b>2.604.402,06</b> | <b>322.980,23</b> | <b>14,16</b> |





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

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

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)      | 6.518.630,00                             |                | 6.518.630,00                         | 426.363,85              | 426.363,85                  | 423.258,06          | 6,54                                    |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO                 | 18.700,00                                |                | 18.700,00                            | 1.703,70                | 1.703,70                    | 1.703,70            | 9,11                                    |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A             | 6.537.330,00                             |                | 6.537.330,00                         | 428.067,55              | 428.067,55                  | 424.961,76          | 6,55                                    |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)       | 7.340.190,00                             |                | 7.340.190,00                         | 557.024,88              | 557.024,88                  | 557.024,88          | 7,59                                    |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO                 | 10.000,00                                |                | 10.000,00                            | 1.605,74                | 1.605,74                    | 1.605,74            | 16,06                                   |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B             | 7.350.190,00                             |                | 7.350.190,00                         | 558.630,62              | 558.630,62                  | 558.630,62          | 7,60                                    |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C             | 1.480.430,00                             |                | 1.480.430,00                         | 109.285,64              | 109.285,64                  | 109.285,64          | 7,38                                    |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D             | 4.334.870,00                             |                | 4.334.870,00                         | 331.417,18              | 331.417,18                  | 331.417,18          | 7,65                                    |
| 1205 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E             | 1.381.210,00                             |                | 1.381.210,00                         | 98.496,14               | 98.496,14                   | 98.496,14           | 7,13                                    |
| 1206 TRIENIOS                                  | 3.261.760,00                             |                | 3.261.760,00                         | 294.766,35              | 294.766,35                  | 294.766,35          | 9,04                                    |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                     | 6.343.400,00                             |                | 6.343.400,00                         | 5.954,39                | 5.954,39                    | 5.954,39            | 0,09                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                      | 30.689.190,00                            |                | 30.689.190,00                        | 1.826.617,87            | 1.826.617,87                | 1.823.512,08        | 5,95                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                    | 11.258.720,00                            |                | 11.258.720,00                        | 837.503,52              | 837.503,52                  | 837.503,52          | 7,44                                    |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.       | 3.411.840,00                             |                | 3.411.840,00                         | 258.021,10              | 258.021,10                  | 258.021,10          | 7,56                                    |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO         | 4.355.310,00                             |                | 4.355.310,00                         | 303.216,70              | 303.216,70                  | 303.216,70          | 6,96                                    |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.     | 3.972.590,00                             |                | 3.972.590,00                         | 294.491,23              | 294.491,23                  | 294.491,23          | 7,41                                    |
| 12113 COMP.SING.TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACUL | 673.280,00                               |                | 673.280,00                           | 37.155,41               | 37.155,41                   | 37.155,41           | 5,52                                    |
| 12114 COMP.SING TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO   | 126.880,00                               |                | 126.880,00                           | 6.932,96                | 6.932,96                    | 6.932,96            | 5,46                                    |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                    | 12.539.900,00                            |                | 12.539.900,00                        | 899.817,40              | 899.817,40                  | 899.817,40          | 7,18                                    |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA              | 14.244.450,00                            |                | 14.244.450,00                        | 1.192.429,09            | 1.192.429,09                | 1.192.429,09        | 8,37                                    |
| 12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO           | 4.431.460,00                             |                | 4.431.460,00                         | 381.662,91              | 381.662,91                  | 381.662,91          | 8,61                                    |
| 12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO        | 1.762.430,00                             |                | 1.762.430,00                         | 160.122,98              | 160.122,98                  | 160.122,98          | 9,09                                    |
| 12132 PERSONAL NO SANITARIO                    | 324.620,00                               |                | 324.620,00                           | 32.182,08               | 32.182,08                   | 32.182,08           | 9,91                                    |
| 1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA        | 6.518.510,00                             |                | 6.518.510,00                         | 573.967,97              | 573.967,97                  | 573.967,97          | 8,81                                    |
| 12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                    | 146.420,00                               |                | 146.420,00                           | 714,00                  | 714,00                      | 714,00              | 0,49                                    |
| 12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                    | 20.200,00                                |                | 20.200,00                            | 2.907,00                | 2.907,00                    | 2.907,00            | 14,39                                   |
| 12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                    | 57.260,00                                |                | 57.260,00                            | 7.616,00                | 7.616,00                    | 7.616,00            | 13,30                                   |
| 12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                    | 141.070,00                               |                | 141.070,00                           | 21.832,48               | 21.832,48                   | 21.832,48           | 15,48                                   |



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

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

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 % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 12145 PERS.AGRUP. PROFESIONALES Y GRUPO E  | 72.450,00                                |                | 72.450,00                            | 12.941,83               | 12.941,83                   | 12.941,83           | 17,86                                   |
| 1214 COMPL.CARRERA PROF.PERS.NO SANIT.     | 437.400,00                               |                | 437.400,00                           | 46.011,31               | 46.011,31                   | 46.011,31           | 10,52                                   |
| 12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                | 1.554.760,00                             |                | 1.554.760,00                         | 103.881,00              | 103.881,00                  | 103.881,00          | 6,68                                    |
| 12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                | 1.891.010,00                             |                | 1.891.010,00                         | 160.593,32              | 160.593,32                  | 160.593,32          | 8,49                                    |
| 12153 GRUPO C1 Y GRUPO C                   | 14.200,00                                |                | 14.200,00                            | 3.139,07                | 3.139,07                    | 3.139,07            | 22,11                                   |
| 12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                | 183.940,00                               |                | 183.940,00                           | 24.162,27               | 24.162,27                   | 24.162,27           | 13,14                                   |
| 1215 COMPL.CARRERA PROF.PERS.SANITARIO     | 3.643.910,00                             |                | 3.643.910,00                         | 291.775,66              | 291.775,66                  | 291.775,66          | 8,01                                    |
| 12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES       | 12.340,00                                |                | 12.340,00                            | 895,65                  | 895,65                      | 895,65              | 7,26                                    |
| 12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO       | 23.640,00                                |                | 23.640,00                            | 2.937,37                | 2.937,37                    | 2.937,37            | 12,43                                   |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                   | 51.050,00                                |                | 51.050,00                            | 1.158,88                | 1.158,88                    | 1.158,88            | 2,27                                    |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                    | 87.030,00                                |                | 87.030,00                            | 4.991,90                | 4.991,90                    | 4.991,90            | 5,74                                    |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 48.729.920,00                            |                | 48.729.920,00                        | 3.846.496,85            | 3.846.496,85                | 3.846.496,85        | 7,89                                    |
| 1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A         | 697.300,00                               |                | 697.300,00                           | 65.006,74               | 65.006,74                   | 65.006,74           | 9,32                                    |
| 1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B         | 1.202.980,00                             |                | 1.202.980,00                         | 88.513,31               | 88.513,31                   | 88.513,31           | 7,36                                    |
| 1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C         | 156.190,00                               |                | 156.190,00                           | 13.839,97               | 13.839,97                   | 13.839,97           | 8,86                                    |
| 1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D         | 821.760,00                               |                | 821.760,00                           | 65.501,02               | 65.501,02                   | 65.501,02           | 7,97                                    |
| 1255 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E       | 346.360,00                               |                | 346.360,00                           | 19.996,88               | 19.996,88                   | 19.996,88           | 5,77                                    |
| 1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 840.950,00                               |                | 840.950,00                           | 69.346,95               | 69.346,95                   | 69.346,95           | 8,25                                    |
| 1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 5.482.550,00                             |                | 5.482.550,00                         | 550.972,20              | 550.972,20                  | 550.972,20          | 10,05                                   |
| 125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM   | 9.548.090,00                             |                | 9.548.090,00                         | 873.177,07              | 873.177,07                  | 873.177,07          | 9,15                                    |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 312.310,00                               |                | 312.310,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>89.279.510,00</b>                     |                | <b>89.279.510,00</b>                 | <b>6.546.291,79</b>     | <b>6.546.291,79</b>         | <b>6.543.186,00</b> | <b>7,33</b>                             |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 609.150,00                               |                | 609.150,00                           | 42.758,89               | 42.758,89                   | 42.758,89           | 7,02                                    |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 609.150,00                               |                | 609.150,00                           | 42.758,89               | 42.758,89                   | 42.758,89           | 7,02                                    |
| 130 LABORAL FIJO                           | 609.150,00                               |                | 609.150,00                           | 42.758,89               | 42.758,89                   | 42.758,89           | 7,02                                    |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 304.380,00                               |                | 304.380,00                           | 29.307,53               | 29.307,53                   | 29.307,53           | 9,63                                    |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 304.380,00                               |                | 304.380,00                           | 29.307,53               | 29.307,53                   | 29.307,53           | 9,63                                    |



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

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

**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 % |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>13 LABORALES</b>                               | <b>913.530,00</b>                        |                | <b>913.530,00</b>                    | <b>72.066,42</b>        | <b>72.066,42</b>            | <b>72.066,42</b>    | <b>7,89</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                     | 1.442.950,00                             |                | 1.442.950,00                         | 93.796,46               | 93.796,46                   | 93.796,46           | 6,50                                    |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                | 942.080,00                               |                | 942.080,00                           | 1.603,66                | 1.603,66                    | 1.603,66            | 0,17                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO            | 2.385.030,00                             |                | 2.385.030,00                         | 95.400,12               | 95.400,12                   | 95.400,12           | 4,00                                    |
| 151 GRATIFICACIONES                               | 23.570,00                                |                | 23.570,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO                         | 3.480.110,00                             |                | 3.480.110,00                         | 294.226,52              | 294.226,52                  | 294.226,52          | 8,45                                    |
| 1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.           | 34.030,00                                |                | 34.030,00                            | 4.252,02                | 4.252,02                    | 4.252,02            | 12,49                                   |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO          | 3.514.140,00                             |                | 3.514.140,00                         | 298.478,54              | 298.478,54                  | 298.478,54          | 8,49                                    |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE          | 3.613.980,00                             |                | 3.613.980,00                         | 70.625,55               | 70.625,55                   | 70.625,55           | 1,95                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>               | <b>9.536.720,00</b>                      |                | <b>9.536.720,00</b>                  | <b>464.504,21</b>       | <b>464.504,21</b>           | <b>464.504,21</b>   | <b>4,87</b>                             |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                | 20.793.570,00                            |                | 20.793.570,00                        | 1.684.171,40            | 1.684.171,40                | 1.684.169,81        | 8,10                                    |
| 1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01             | 900.910,00                               |                | 900.910,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                 | 21.694.480,00                            |                | 21.694.480,00                        | 1.684.171,40            | 1.684.171,40                | 1.684.169,81        | 7,76                                    |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                  | 18.180,00                                |                | 18.180,00                            | 1.026,15                | 1.026,15                    | 1.026,15            | 5,64                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL            | 176.880,00                               |                | 176.880,00                           | 340,00                  | 340,00                      |                     | 0,19                                    |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                         | 41.620,00                                |                | 41.620,00                            |                         | 1.535,00                    | 1.535,00            | 3,69                                    |
| 1624 Accion Social General                        | 1.213.890,00                             |                | 1.213.890,00                         | 14.283,61               | 14.283,61                   | 14.283,61           | 1,18                                    |
| 1625 SEGUROS                                      | 407.950,00                               |                | 407.950,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                              | 1.840.340,00                             |                | 1.840.340,00                         | 14.623,61               | 16.158,61                   | 15.818,61           | 0,88                                    |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR</b> | <b>23.553.000,00</b>                     |                | <b>23.553.000,00</b>                 | <b>1.699.821,16</b>     | <b>1.701.356,16</b>         | <b>1.701.014,57</b> | <b>7,22</b>                             |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                       | <b>123.282.760,00</b>                    |                | <b>123.282.760,00</b>                | <b>8.782.683,58</b>     | <b>8.784.218,58</b>         | <b>8.780.771,20</b> | <b>7,13</b>                             |



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

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

**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 % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 58.820,00                                |                | 58.820,00                            | 7.478,06                | 8.257,31                    | 8.257,31            | 14,04                                   |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE    | 8.600,00                                 |                | 8.600,00                             | 918,45                  | 918,45                      | 918,45              | 10,68                                   |
| 204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE             | 12.200,00                                |                | 12.200,00                            |                         | 1.276,32                    | 1.276,32            | 10,46                                   |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES       | 31.130,00                                |                | 31.130,00                            | 311,99                  | 2.356,17                    | 2.356,17            | 7,57                                    |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM   | 7.450,00                                 |                | 7.450,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>         | <b>118.200,00</b>                        |                | <b>118.200,00</b>                    | <b>8.708,50</b>         | <b>12.808,25</b>            | <b>12.808,25</b>    | <b>10,84</b>                            |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       | 848.550,00                               |                | 848.550,00                           | 25.646,38               | 60.602,25                   | 63.629,83           | 7,14                                    |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 1.113.370,00                             |                | 1.113.370,00                         | -4.670,04               | 46.615,91                   | 46.281,51           | 4,19                                    |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                | 3.790,00                                 |                | 3.790,00                             | 221,45                  | 221,45                      | 311,45              | 5,84                                    |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                   | 81.480,00                                |                | 81.480,00                            | 6.104,84                | 7.142,81                    | 8.425,72            | 8,77                                    |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 532.010,00                               |                | 532.010,00                           | -233,93                 | 8.017,25                    | 8.017,25            | 1,51                                    |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>     | <b>2.579.200,00</b>                      |                | <b>2.579.200,00</b>                  | <b>27.068,70</b>        | <b>122.599,67</b>           | <b>126.665,76</b>   | <b>4,75</b>                             |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 443.570,00                               |                | 443.570,00                           | 32.205,04               | 32.494,53                   | 27.185,48           | 7,33                                    |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.  | 159.140,00                               |                | 159.140,00                           | 384,00                  | 2.974,40                    | 2.915,95            | 1,87                                    |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL  | 132.800,00                               |                | 132.800,00                           | 2.242,35                | 2.242,35                    | 1.609,35            | 1,69                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                    | 735.510,00                               |                | 735.510,00                           | 34.831,39               | 37.711,28                   | 31.710,78           | 5,13                                    |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                    | 939.530,00                               |                | 939.530,00                           | 75.371,13               | 75.371,13                   | 65.250,93           | 8,02                                    |
| 22101 AGUA                                 | 156.670,00                               |                | 156.670,00                           | 606,89                  | 606,89                      | 526,00              | 0,39                                    |
| 22102 GAS                                  | 2.520,00                                 |                | 2.520,00                             | 984,98                  | 984,98                      | 984,98              | 39,09                                   |
| 22103 COMBUSTIBLE                          | 320.750,00                               |                | 320.750,00                           | 23.490,50               | 23.490,50                   | 23.551,50           | 7,32                                    |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE   | 1.419.470,00                             |                | 1.419.470,00                         | 100.453,50              | 100.453,50                  | 90.313,41           | 7,08                                    |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 2.609.490,00                             |                | 2.609.490,00                         | 229.612,43              | 229.612,43                  | 199.255,86          | 8,80                                    |
| 22112 HEMODERIVADOS                        | 290.270,00                               |                | 290.270,00                           | 13.911,92               | 13.911,92                   | 36.999,24           | 4,79                                    |
| 22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S | 5.175.660,00                             |                | 5.175.660,00                         | 504.526,59              | 504.526,59                  | 560.818,09          | 9,75                                    |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS       | 8.075.420,00                             |                | 8.075.420,00                         | 748.050,94              | 748.050,94                  | 797.073,19          | 9,26                                    |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO    | 249.820,00                               |                | 249.820,00                           | 13.934,28               | 13.934,28                   | 23.856,42           | 5,58                                    |



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

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

**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 % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 93.450,00                                |                | 93.450,00                            | 10.936,85               | 14.058,31                   | 13.344,04           | 15,04                                   |
| 22140 LENCERIA                            | 154.710,00                               |                | 154.710,00                           | 286,30                  | 1.086,30                    | 1.086,30            | 0,70                                    |
| 22141 VESTUARIO                           | 182.430,00                               |                | 182.430,00                           | 2.598,03                | 2.598,03                    | 2.598,03            | 1,42                                    |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 337.140,00                               |                | 337.140,00                           | 2.884,33                | 3.684,33                    | 3.684,33            | 1,09                                    |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 395.240,00                               |                | 395.240,00                           | 29.134,92               | 29.134,92                   | 29.824,92           | 7,37                                    |
| 22160 IMPLANTES                           | 923.940,00                               |                | 923.940,00                           | 34.485,39               | 48.677,39                   | 47.173,32           | 5,27                                    |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO             | 4.060.530,00                             |                | 4.060.530,00                         | 341.876,87              | 341.876,87                  | 168.317,95          | 8,42                                    |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA              | 232.850,00                               |                | 232.850,00                           | 13.850,80               | 13.850,80                   | 13.780,80           | 5,95                                    |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 7.595.460,00                             |                | 7.595.460,00                         | 383.789,18              | 397.304,06                  | 230.251,70          | 5,23                                    |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 12.812.780,00                            |                | 12.812.780,00                        | 774.002,24              | 801.709,12                  | 459.523,77          | 6,26                                    |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 1.247.680,00                             |                | 1.247.680,00                         | 31.835,40               | 34.832,41                   | 30.995,25           | 2,79                                    |
| 2218 BANCO DE SANGRE                      | 340.360,00                               |                | 340.360,00                           | 21.343,23               | 21.343,23                   | 41.292,69           | 6,27                                    |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 110.400,00                               |                | 110.400,00                           | 3.275,23                | 3.275,23                    | 1.463,29            | 2,97                                    |
| 221 SUMINISTROS                           | 25.081.760,00                            |                | 25.081.760,00                        | 1.735.850,92            | 1.770.476,27                | 1.491.371,31        | 7,06                                    |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES          | 1.942.380,00                             |                | 1.942.380,00                         | 33.352,57               | 44.009,70                   | 154.229,17          | 2,27                                    |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 1.942.380,00                             |                | 1.942.380,00                         | 33.352,57               | 44.009,70                   | 154.229,17          | 2,27                                    |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA                | 102.270,00                               |                | 102.270,00                           | -10.852,02              | 4.849,52                    | 4.793,56            | 4,74                                    |
| 2229 OTRAS                                | 4.000,00                                 |                | 4.000,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 222 COMUNICACIONES                        | 2.048.650,00                             |                | 2.048.650,00                         | 22.500,55               | 48.859,22                   | 159.022,73          | 2,38                                    |
| 223 TRANSPORTES                           | 387.770,00                               |                | 387.770,00                           | 19.602,86               | 37.664,40                   | 38.222,64           | 9,71                                    |
| 2241 VEHICULOS                            | 21.780,00                                |                | 21.780,00                            | 4.633,15                | 4.633,15                    | 4.633,15            | 21,27                                   |
| 2249 OTROS RIESGOS                        | 3.090,00                                 |                | 3.090,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 24.870,00                                |                | 24.870,00                            | 4.633,15                | 4.633,15                    | 4.633,15            | 18,63                                   |
| 2250 ESTATALES                            | 9.790,00                                 |                | 9.790,00                             | 2.408,60                | 2.408,60                    | 2.408,60            | 24,60                                   |
| 2252 LOCALES                              | 207.400,00                               |                | 207.400,00                           | 1.417,90                | 1.417,90                    | 1.417,90            | 0,68                                    |
| 225 TRIBUTOS                              | 217.190,00                               |                | 217.190,00                           | 3.826,50                | 3.826,50                    | 3.826,50            | 1,76                                    |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 32.690,00                                |                | 32.690,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 2.180,00                                 |                | 2.180,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |



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

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

**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 % |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION                    | 34.870,00                                |                | 34.870,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS                      | 574.130,00                               |                | 574.130,00                           | 80.317,06               | 80.317,06                   | 76.698,20           | 13,99                                   |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA         | 35.700,00                                |                | 35.700,00                            | 3.706,80                | 3.706,80                    | 3.706,80            | 10,38                                   |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                         | 5.000,00                                 |                | 5.000,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS         | 7.000,00                                 |                | 7.000,00                             | 438,55                  | 438,55                      | 438,55              | 6,27                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                         | 63.070,00                                |                | 63.070,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS         | 70.070,00                                |                | 70.070,00                            | 438,55                  | 438,55                      | 438,55              | 0,63                                    |
| 2269 OTROS                                        | 162.620,00                               |                | 162.620,00                           | 16.405,57               | 16.405,57                   | 6.044,23            | 10,09                                   |
| 226 GASTOS DIVERSOS                               | 882.390,00                               |                | 882.390,00                           | 100.867,98              | 100.867,98                  | 86.887,78           | 11,43                                   |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.          | 165.500,00                               |                | 165.500,00                           | 391,04                  | 2.469,21                    | 2.469,21            | 1,49                                    |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALE: | 15.370,00                                |                | 15.370,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                              | 3.590.390,00                             |                | 3.590.390,00                         | -214.286,12             | 263.099,48                  | 262.355,32          | 7,33                                    |
| 2274 SEGURIDAD                                    | 2.468.850,00                             |                | 2.468.850,00                         | 82.396,51               | 170.396,33                  | 143.928,45          | 6,90                                    |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS            | 63.340,00                                |                | 63.340,00                            |                         | 3.070,16                    | 2.554,16            | 4,85                                    |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO           | 1.617.170,00                             |                | 1.617.170,00                         | 7.181,20                | 122.011,06                  | 70.307,97           | 7,54                                    |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS                | 1.617.170,00                             |                | 1.617.170,00                         | 7.181,20                | 122.011,06                  | 70.307,97           | 7,54                                    |
| 2279 OTROS                                        | 3.270.210,00                             |                | 3.270.210,00                         | 81.377,46               | 165.693,28                  | 139.906,58          | 5,07                                    |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.          | 11.190.830,00                            |                | 11.190.830,00                        | -42.939,91              | 726.739,52                  | 621.521,69          | 6,49                                    |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>                  | <b>40.568.970,00</b>                     |                | <b>40.568.970,00</b>                 | <b>1.879.173,44</b>     | <b>2.730.778,32</b>         | <b>2.437.196,58</b> | <b>6,73</b>                             |
| 230 DIETAS                                        | 96.580,00                                |                | 96.580,00                            | 4.566,71                | 4.566,71                    | 4.630,45            | 4,73                                    |
| 231 LOCOMOCION                                    | 122.400,00                               |                | 122.400,00                           | 19.048,80               | 19.048,80                   | 19.467,59           | 15,56                                   |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                         | 128.640,00                               |                | 128.640,00                           | 6.285,12                | 6.285,12                    | 6.285,12            | 4,89                                    |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>                 | <b>347.620,00</b>                        |                | <b>347.620,00</b>                    | <b>29.900,63</b>        | <b>29.900,63</b>            | <b>30.383,16</b>    | <b>8,60</b>                             |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION              | 150.000,00                               |                | 150.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                 | <b>150.000,00</b>                        |                | <b>150.000,00</b>                    |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |



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

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

**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 % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2523 CON ENTES TERRITORIALES                  | 14.280,00                                |                | 14.280,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 295.100,00                               |                | 295.100,00                           | 300,13                  | 3.752,62                    | 3.752,62            | 1,27                                    |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL      | 309.380,00                               |                | 309.380,00                           | 300,13                  | 3.752,62                    | 3.752,62            | 1,21                                    |
| 2532 CLUB DIALISIS                            | 1.822.210,00                             |                | 1.822.210,00                         | 15.428,67               | 15.428,67                   | 89.593,27           | 0,85                                    |
| 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.     | 16.320,00                                |                | 16.320,00                            | 3.396,36                | 3.396,36                    | 6.138,00            | 20,81                                   |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS      | 1.838.530,00                             |                | 1.838.530,00                         | 18.825,03               | 18.825,03                   | 95.731,27           | 1,02                                    |
| 25421 OXIGENOTERAPIA                          | 169.540,00                               |                | 169.540,00                           | 4.468,96                | 4.468,96                    | 4.468,96            | 2,64                                    |
| 25422 AEROSOLTERAPIA                          | 95.350,00                                |                | 95.350,00                            | 4.468,96                | 4.468,96                    | 4.468,96            | 4,69                                    |
| 25423 OTRAS TERAPIAS                          | 202.500,00                               |                | 202.500,00                           | 4.468,96                | 4.468,96                    | 4.468,96            | 2,21                                    |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO           | 467.390,00                               |                | 467.390,00                           | 13.406,88               | 13.406,88                   | 13.406,88           | 2,87                                    |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.    | 689.780,00                               |                | 689.780,00                           |                         | 71.308,32                   | 71.308,32           | 10,34                                   |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.                  | 315.960,00                               |                | 315.960,00                           |                         | 36.824,80                   | 36.824,80           | 11,65                                   |
| 25439 OTROS                                   | 57.240,00                                |                | 57.240,00                            | 29.809,34               | 3.608,91                    | 3.209,34            | 6,30                                    |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN     | 1.062.980,00                             |                | 1.062.980,00                         | 29.809,34               | 111.742,03                  | 111.342,46          | 10,51                                   |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP     | 704.630,00                               |                | 704.630,00                           | -15.300,00              | 84.736,04                   | 84.736,04           | 12,03                                   |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES               | 26.220,00                                |                | 26.220,00                            |                         | 2.683,63                    | 4.420,88            | 10,24                                   |
| 254 CONCIERTO CENTROS O SERV.DIAG.TRAT.TERAP. | 2.261.220,00                             |                | 2.261.220,00                         | 27.916,22               | 212.568,58                  | 213.906,26          | 9,40                                    |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS     | 2.645.480,00                             |                | 2.645.480,00                         |                         | 231.086,01                  | 231.086,01          | 8,74                                    |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP     | 1.075.640,00                             |                | 1.075.640,00                         | 79.557,99               | 105.081,66                  | 105.081,66          | 9,77                                    |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE      | 3.721.120,00                             |                | 3.721.120,00                         | 79.557,99               | 336.167,67                  | 336.167,67          | 9,03                                    |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA         | 40.800,00                                |                | 40.800,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA        |                                          |                |                                      | 3.841,14                | 3.841,14                    | 3.191,14            |                                         |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA      | 40.800,00                                |                | 40.800,00                            | 3.841,14                | 3.841,14                    | 3.191,14            | 9,41                                    |
| <b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>              | <b>8.171.050,00</b>                      |                | <b>8.171.050,00</b>                  | <b>130.440,51</b>       | <b>575.155,04</b>           | <b>652.748,96</b>   | <b>7,04</b>                             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>51.935.040,00</b>                     |                | <b>51.935.040,00</b>                 | <b>2.075.291,78</b>     | <b>3.471.241,91</b>         | <b>3.259.802,71</b> | <b>6,68</b>                             |



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

**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 % |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 3529 OTROS                                      | 1.114.930,00                             |                | 1.114.930,00                         |                         |                             | 100,00              | 0,00                                    |
| 352 INTERESES DE DEMORA                         | 1.114.930,00                             |                | 1.114.930,00                         |                         |                             | 100,00              | 0,00                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b> | <b>1.114.930,00</b>                      |                | <b>1.114.930,00</b>                  |                         |                             | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>                             |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                     | <b>1.114.930,00</b>                      |                | <b>1.114.930,00</b>                  |                         |                             | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>                             |



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

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

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 | 1.836.730,00                             |                | 1.836.730,00                         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA  | 1.836.730,00                             |                | 1.836.730,00                         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>           | <b>1.836.730,00</b>                      |                | <b>1.836.730,00</b>                  |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E. | 93.570,00                                |                | 93.570,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L  | 93.570,00                                |                | 93.570,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA                     | 205.340,00                               |                | 205.340,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.           | 205.340,00                               |                | 205.340,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                 | 205.340,00                               |                | 205.340,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA                     | 2.469.010,00                             |                | 2.469.010,00                         | 202.933,63              | 202.933,63                  | 159.266,81          | 8,22                                    |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO          | 2.469.010,00                             |                | 2.469.010,00                         | 202.933,63              | 202.933,63                  | 159.266,81          | 8,22                                    |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA                     | 141.220,00                               |                | 141.220,00                           | 18.829,08               | 18.829,08                   | 17.381,74           | 13,33                                   |
| 4882 PRÓTESIS                             | 141.220,00                               |                | 141.220,00                           | 18.829,08               | 18.829,08                   | 17.381,74           | 13,33                                   |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA                     | 94.660,00                                |                | 94.660,00                            | 16.217,94               | 16.217,94                   | 16.217,94           | 17,13                                   |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS             | 94.660,00                                |                | 94.660,00                            | 16.217,94               | 16.217,94                   | 16.217,94           | 17,13                                   |
| 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  | 2.704.890,00                             |                | 2.704.890,00                         | 237.980,65              | 237.980,65                  | 192.866,49          | 8,80                                    |
| 48908 NO CONTRIBUTIVA                     | 27.611.500,00                            |                | 27.611.500,00                        | 2.327.775,34            | 2.327.775,34                | 2.327.775,34        | 8,43                                    |
| 4890 RECETAS MEDICAS                      | 27.611.500,00                            |                | 27.611.500,00                        | 2.327.775,34            | 2.327.775,34                | 2.327.775,34        | 8,43                                    |
| 48918 NO CONTRIBUTIVA                     |                                          |                |                                      | 34,78                   | 34,78                       | 34,78               |                                         |
| 4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA      |                                          |                |                                      | 34,78                   | 34,78                       | 34,78               |                                         |
| 48920 EFECTOS Y ACCESORIOS                | 79.000,00                                |                | 79.000,00                            | 15.030,00               | 15.030,00                   | 15.030,00           | 19,03                                   |
| 48921 VACUNAS                             | 14.930,00                                |                | 14.930,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48922 TIRAS REACTIVAS                     | 403.910,00                               |                | 403.910,00                           |                         | 12.500,00                   |                     | 3,09                                    |
| 48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS            | 7.050,00                                 |                | 7.050,00                             | 239,49                  | 239,49                      | 239,49              | 3,40                                    |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS              | 6.440,00                                 |                | 6.440,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48925 OTROS                               | 110.900,00                               |                | 110.900,00                           |                         | 10.841,80                   |                     | 9,78                                    |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO  | 622.230,00                               |                | 622.230,00                           | 15.269,49               | 38.611,29                   | 15.269,49           | 6,21                                    |
| 489 FARMACIA                              | 28.233.730,00                            |                | 28.233.730,00                        | 2.343.079,61            | 2.366.421,41                | 2.343.079,61        | 8,38                                    |



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

**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 % |
|-------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 31.237.530,00                            |                | 31.237.530,00                        | 2.581.060,26            | 2.604.402,06                | 2.535.946,10        | 8,34                                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 33.074.260,00                            |                | 33.074.260,00                        | 2.581.060,26            | 2.604.402,06                | 2.535.946,10        | 7,87                                    |



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

**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 % |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 6221 CONSTRUCCIONES                                    | 24.183.610,00                            |                | 24.183.610,00                        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 24.183.610,00                            |                | 24.183.610,00                        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                                          |                |                                      | 567.847,90              |                             |                     |                                         |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                               |                                          |                |                                      | -567.847,90             |                             |                     |                                         |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION               | 240.000,00                               |                | 240.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.</b>        | <b>24.423.610,00</b>                     |                | <b>24.423.610,00</b>                 |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 6321 CONSTRUCCIONES                                    | 356.710,00                               |                | 356.710,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 356.710,00                               |                | 356.710,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                                          |                |                                      |                         | 16.675,96                   | 16.675,96           |                                         |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION               | 786.550,00                               |                | 786.550,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL                            | 518.600,00                               |                | 518.600,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.</b> | <b>1.661.860,00</b>                      |                | <b>1.661.860,00</b>                  |                         | <b>16.675,96</b>            | <b>16.675,96</b>    | <b>1,00</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                            | <b>26.085.470,00</b>                     |                | <b>26.085.470,00</b>                 |                         | <b>16.675,96</b>            | <b>16.675,96</b>    | <b>0,06</b>                             |



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

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

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                           | 7.078,16                | 7.078,16                    | 9.838,16             | 2,19                                    |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO       | 323.790,00                               |                | 323.790,00                           | 7.078,16                | 7.078,16                    | 9.838,16             | 2,19                                    |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>             | <b>323.790,00</b>                        |                | <b>323.790,00</b>                    | <b>7.078,16</b>         | <b>7.078,16</b>             | <b>9.838,16</b>      | <b>2,19</b>                             |
| 8400 A CORTO PLAZO                            | 24.150,00                                |                | 24.150,00                            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 8401 A LARGO PLAZO                            | 37.740,00                                |                | 37.740,00                            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 840 DEPOSITOS                                 | 61.890,00                                |                | 61.890,00                            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 8410 A CORTO PLAZO                            | 24.040,00                                |                | 24.040,00                            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 8411 A LARGO PLAZO                            | 37.740,00                                |                | 37.740,00                            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 841 FIANZAS                                   | 61.780,00                                |                | 61.780,00                            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b> | <b>123.670,00</b>                        |                | <b>123.670,00</b>                    |                         |                             |                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>447.460,00</b>                        |                | <b>447.460,00</b>                    | <b>7.078,16</b>         | <b>7.078,16</b>             | <b>9.838,16</b>      | <b>1,58</b>                             |
|                                               |                                          |                |                                      |                         |                             |                      |                                         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>235.939.920,00</b>                    |                | <b>235.939.920,00</b>                | <b>13.446.113,78</b>    | <b>14.883.616,67</b>        | <b>14.603.134,13</b> | <b>6,31</b>                             |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

**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       | 60.654.910,00                            |                | 60.654.910,00                        | 4.400.970,33            | 4.676.603,20                | 4.553.398,25         | 7,71                                    |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 154.295.890,00                           |                | 154.295.890,00                       | 8.148.682,56            | 9.126.511,03                | 8.970.966,67         | 5,91                                    |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 20.248.450,00                            |                | 20.248.450,00                        | 849.859,45              | 1.033.901,00                | 1.032.507,77         | 5,11                                    |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 740.670,00                               |                | 740.670,00                           | 46.601,44               | 46.601,44                   | 46.261,44            | 6,29                                    |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>235.939.920,00</b>                    |                | <b>235.939.920,00</b>                | <b>13.446.113,78</b>    | <b>14.883.616,67</b>        | <b>14.603.134,13</b> | <b>6,31</b>                             |
|                                     |                                          |                |                                      |                         |                             |                      |                                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                | <b>235.939.920,00</b>                    |                | <b>235.939.920,00</b>                | <b>13.446.113,78</b>    | <b>14.883.616,67</b>        | <b>14.603.134,13</b> | <b>6,31</b>                             |



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

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                 | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO         |              |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                                     | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009       | ABSOLUTO           | RELATIVO     |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 4.261.095,07             | 4.676.603,20         | 415.508,13         | 9,75         |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 10.106.729,23            | 9.126.511,03         | -980.218,20        | -9,70        |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 1.032.845,05             | 1.033.901,00         | 1.055,95           | 0,10         |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 39.345,84                | 46.601,44            | 7.255,60           | 18,44        |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>15.440.015,19</b>     | <b>14.883.616,67</b> | <b>-556.398,52</b> | <b>-3,60</b> |
|                                     |                          |                      |                    |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                | <b>15.440.015,19</b>     | <b>14.883.616,67</b> | <b>-556.398,52</b> | <b>-3,60</b> |
|                                     |                          |                      |                    |              |



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

**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       | 60.654.910,00         |                | 60.654.910,00         | 4.400.970,33         | 4.676.603,20         | 4.553.398,25         | 7,71                   |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 60.654.910,00         |                | 60.654.910,00         | 4.400.970,33         | 4.676.603,20         | 4.553.398,25         | 7,71                   |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 154.295.890,00        |                | 154.295.890,00        | 8.148.682,56         | 9.126.511,03         | 8.970.966,67         | 5,91                   |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 154.295.890,00        |                | 154.295.890,00        | 8.148.682,56         | 9.126.511,03         | 8.970.966,67         | 5,91                   |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 20.248.450,00         |                | 20.248.450,00         | 849.859,45           | 1.033.901,00         | 1.032.507,77         | 5,11                   |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 20.248.450,00         |                | 20.248.450,00         | 849.859,45           | 1.033.901,00         | 1.032.507,77         | 5,11                   |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 740.670,00            |                | 740.670,00            | 46.601,44            | 46.601,44            | 46.261,44            | 6,29                   |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 740.670,00            |                | 740.670,00            | 46.601,44            | 46.601,44            | 46.261,44            | 6,29                   |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>235.939.920,00</b> |                | <b>235.939.920,00</b> | <b>13.446.113,78</b> | <b>14.883.616,67</b> | <b>14.603.134,13</b> | <b>6,31</b>            |



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

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**2.-ASISTENCIA SANITARIA**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO         |              |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                                     | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009       | ABSOLUTO           | RELATIVO     |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 4.261.095,07             | 4.676.603,20         | 415.508,13         | 9,75         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 4.261.095,07             | 4.676.603,20         | 415.508,13         | 9,75         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 10.106.729,23            | 9.126.511,03         | -980.218,20        | -9,70        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 10.106.729,23            | 9.126.511,03         | -980.218,20        | -9,70        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 1.032.845,05             | 1.033.901,00         | 1.055,95           | 0,10         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 1.032.845,05             | 1.033.901,00         | 1.055,95           | 0,10         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 39.345,84                | 46.601,44            | 7.255,60           | 18,44        |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 39.345,84                | 46.601,44            | 7.255,60           | 18,44        |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>15.440.015,19</b>     | <b>14.883.616,67</b> | <b>-556.398,52</b> | <b>-3,60</b> |





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

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

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       | 1.911.319,71        | 146.571,01                           |                    | 2.343.079,61              |                    |                        |                     |                     | 4.400.970,33         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 1.911.319,71        | 146.571,01                           |                    | 2.343.079,61              |                    |                        |                     |                     | 4.400.970,33         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 6.070.008,08        | 1.840.693,83                         |                    | 237.980,65                |                    |                        |                     |                     | 8.148.682,56         |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 6.070.008,08        | 1.840.693,83                         |                    | 237.980,65                |                    |                        |                     |                     | 8.148.682,56         |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 761.039,47          | 81.741,82                            |                    |                           |                    |                        | 7.078,16            |                     | 849.859,45           |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 761.039,47          | 81.741,82                            |                    |                           |                    |                        | 7.078,16            |                     | 849.859,45           |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 40.316,32           | 6.285,12                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 46.601,44            |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 40.316,32           | 6.285,12                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 46.601,44            |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>8.782.683,58</b> | <b>2.075.291,78</b>                  |                    | <b>2.581.060,26</b>       |                    |                        | <b>7.078,16</b>     |                     | <b>13.446.113,78</b> |
|                                     |                     |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>8.782.683,58</b> | <b>2.075.291,78</b>                  |                    | <b>2.581.060,26</b>       |                    |                        | <b>7.078,16</b>     |                     | <b>13.446.113,78</b> |



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

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

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       | 1.911.319,71        | 398.862,08                           |                    | 2.366.421,41              |                    |                        |                     |                     | 4.676.603,20         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 1.911.319,71        | 398.862,08                           |                    | 2.366.421,41              |                    |                        |                     |                     | 4.676.603,20         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 6.070.008,08        | 2.818.522,30                         |                    | 237.980,65                |                    |                        |                     |                     | 9.126.511,03         |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 6.070.008,08        | 2.818.522,30                         |                    | 237.980,65                |                    |                        |                     |                     | 9.126.511,03         |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 762.574,47          | 247.572,41                           |                    |                           | 16.675,96          |                        | 7.078,16            |                     | 1.033.901,00         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 762.574,47          | 247.572,41                           |                    |                           | 16.675,96          |                        | 7.078,16            |                     | 1.033.901,00         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 40.316,32           | 6.285,12                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 46.601,44            |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 40.316,32           | 6.285,12                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 46.601,44            |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>8.784.218,58</b> | <b>3.471.241,91</b>                  |                    | <b>2.604.402,06</b>       | <b>16.675,96</b>   |                        | <b>7.078,16</b>     |                     | <b>14.883.616,67</b> |
|                                     |                     |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>8.784.218,58</b> | <b>3.471.241,91</b>                  |                    | <b>2.604.402,06</b>       | <b>16.675,96</b>   |                        | <b>7.078,16</b>     |                     | <b>14.883.616,67</b> |

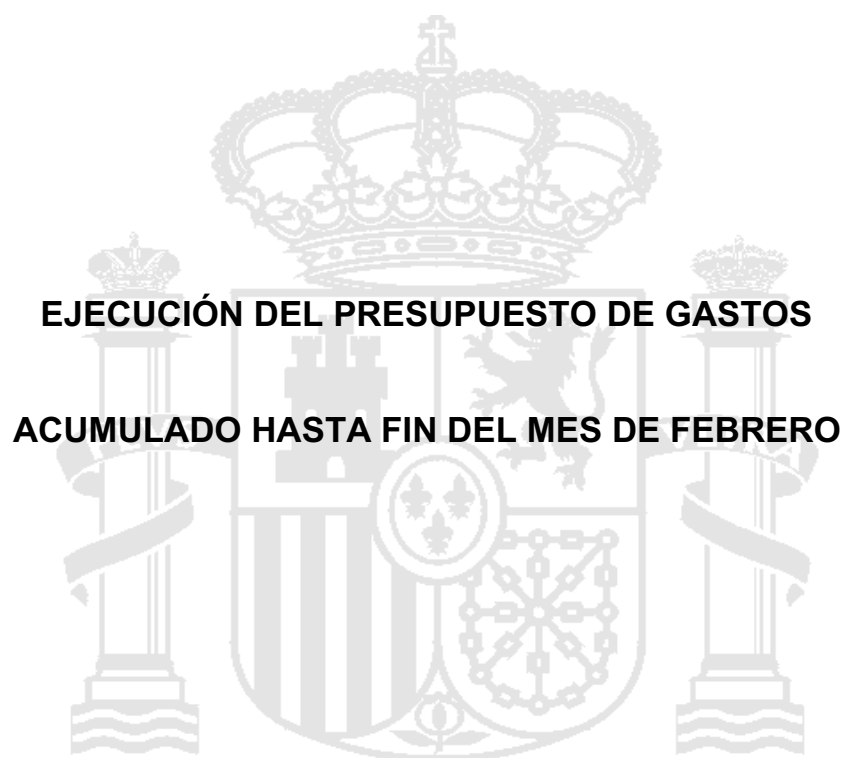


**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE FEBRERO.-**

**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       | 1.908.212,33        | 302.106,31                           |                    | 2.343.079,61              |                    |                        |                     |                     | 4.553.398,25         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 1.908.212,33        | 302.106,31                           |                    | 2.343.079,61              |                    |                        |                     |                     | 4.553.398,25         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 6.070.008,08        | 2.707.992,10                         | 100,00             | 192.866,49                |                    |                        |                     |                     | 8.970.966,67         |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 6.070.008,08        | 2.707.992,10                         | 100,00             | 192.866,49                |                    |                        |                     |                     | 8.970.966,67         |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 762.574,47          | 243.419,18                           |                    |                           | 16.675,96          |                        | 9.838,16            |                     | 1.032.507,77         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 762.574,47          | 243.419,18                           |                    |                           | 16.675,96          |                        | 9.838,16            |                     | 1.032.507,77         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 39.976,32           | 6.285,12                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 46.261,44            |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 39.976,32           | 6.285,12                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 46.261,44            |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>8.780.771,20</b> | <b>3.259.802,71</b>                  | <b>100,00</b>      | <b>2.535.946,10</b>       | <b>16.675,96</b>   |                        | <b>9.838,16</b>     |                     | <b>14.603.134,13</b> |
|                                     |                     |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>8.780.771,20</b> | <b>3.259.802,71</b>                  | <b>100,00</b>      | <b>2.535.946,10</b>       | <b>16.675,96</b>   |                        | <b>9.838,16</b>     |                     | <b>14.603.134,13</b> |







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

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

**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                      | 123.282.760,00         |                | 123.282.760,00        | 16.011.430,29           | 16.001.499,11               | 15.998.051,73        | 12,98                                   |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 51.935.040,00          |                | 51.935.040,00         | 16.885.324,63           | 4.764.290,44                | 4.027.551,11         | 9,17                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 1.114.930,00           |                | 1.114.930,00          | 100,00                  | 100,00                      | 100,00               | 0,01                                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 33.074.260,00          |                | 33.074.260,00         | 5.225.516,30            | 4.903.966,71                | 4.821.868,69         | 14,83                                   |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>209.406.990,00</b>  |                | <b>209.406.990,00</b> | <b>38.122.371,22</b>    | <b>25.669.856,26</b>        | <b>24.847.571,53</b> | <b>12,26</b>                            |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                        |                |                       |                         |                             |                      |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 26.085.470,00          |                | 26.085.470,00         | 23.914.485,55           | 16.675,96                   | 16.675,96            | 0,06                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>26.085.470,00</b>   |                | <b>26.085.470,00</b>  | <b>23.914.485,55</b>    | <b>16.675,96</b>            | <b>16.675,96</b>     | <b>0,06</b>                             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>235.492.460,00</b>  |                | <b>235.492.460,00</b> | <b>62.036.856,77</b>    | <b>25.686.532,22</b>        | <b>24.864.247,49</b> | <b>10,91</b>                            |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                        |                |                       |                         |                             |                      |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 447.460,00             |                | 447.460,00            | 9.838,16                | 9.838,16                    | 9.838,16             | 2,20                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>447.460,00</b>      |                | <b>447.460,00</b>     | <b>9.838,16</b>         | <b>9.838,16</b>             | <b>9.838,16</b>      | <b>2,20</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>235.939.920,00</b>  |                | <b>235.939.920,00</b> | <b>62.046.694,93</b>    | <b>25.696.370,38</b>        | <b>24.874.085,65</b> | <b>10,89</b>                            |



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

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

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO         |               |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
|                                           | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009       | ABSOLUTO           | RELATIVO      |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                      |                    |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 14.911.272,14            | 16.001.499,11        | 1.090.226,97       | 7,31          |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 5.504.501,56             | 4.764.290,44         | -740.211,12        | -13,45        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 366.786,25               | 100,00               | -366.686,25        | -99,97        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 4.456.065,75             | 4.903.966,71         | 447.900,96         | 10,05         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>25.238.625,70</b>     | <b>25.669.856,26</b> | <b>431.230,56</b>  | <b>1,71</b>   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                      |                    |               |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 683.864,62               | 16.675,96            | -667.188,66        | -97,56        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>683.864,62</b>        | <b>16.675,96</b>     | <b>-667.188,66</b> | <b>-97,56</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>25.922.490,32</b>     | <b>25.686.532,22</b> | <b>-235.958,10</b> | <b>-0,91</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                      |                    |               |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 10.700,88                | 9.838,16             | -862,72            | -8,06         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>10.700,88</b>         | <b>9.838,16</b>      | <b>-862,72</b>     | <b>-8,06</b>  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>25.933.191,20</b>     | <b>25.696.370,38</b> | <b>-236.820,82</b> | <b>-0,91</b>  |



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

**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                       | 205.340,00             |                | 205.340,00           |                         |                             |                     |                                         |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 2.704.890,00           |                | 2.704.890,00         | 405.980,10              | 405.980,10                  | 347.223,88          | 15,01                                   |
| FARMACIA                                    | 28.233.730,00          |                | 28.233.730,00        | 4.819.536,20            | 4.497.986,61                | 4.474.644,81        | 15,93                                   |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL          | 93.570,00              |                | 93.570,00            |                         |                             |                     |                                         |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>31.237.530,00</b>   |                | <b>31.237.530,00</b> | <b>5.225.516,30</b>     | <b>4.903.966,71</b>         | <b>4.821.868,69</b> | <b>15,70</b>                            |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                        |                |                      |                         |                             |                     |                                         |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 1.836.730,00           |                | 1.836.730,00         |                         |                             |                     |                                         |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>1.836.730,00</b>    |                | <b>1.836.730,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>33.074.260,00</b>   |                | <b>33.074.260,00</b> | <b>5.225.516,30</b>     | <b>4.903.966,71</b>         | <b>4.821.868,69</b> | <b>14,83</b>                            |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                     | INCREMENTO        |              |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                                            | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009      | ABSOLUTO          | RELATIVO     |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |                          |                     |                   |              |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES       | 385.915,04               | 405.980,10          | 20.065,06         | 5,20         |
| FARMACIA                                   | 4.070.150,71             | 4.497.986,61        | 427.835,90        | 10,51        |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>4.456.065,75</b>      | <b>4.903.966,71</b> | <b>447.900,96</b> | <b>10,05</b> |
|                                            |                          |                     |                   |              |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>4.456.065,75</b>      | <b>4.903.966,71</b> | <b>447.900,96</b> | <b>10,05</b> |





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

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

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 % |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)      | 6.518.630,00           |                | 6.518.630,00         | 849.287,97              | 849.287,97                  | 846.182,18          | 13,03                                   |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO                 | 18.700,00              |                | 18.700,00            | 3.407,40                | 3.407,40                    | 3.407,40            | 18,22                                   |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A             | 6.537.330,00           |                | 6.537.330,00         | 852.695,37              | 852.695,37                  | 849.589,58          | 13,04                                   |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)       | 7.340.190,00           |                | 7.340.190,00         | 1.117.686,70            | 1.117.686,70                | 1.117.686,70        | 15,23                                   |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO                 | 10.000,00              |                | 10.000,00            | 3.211,48                | 3.211,48                    | 3.211,48            | 32,11                                   |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B             | 7.350.190,00           |                | 7.350.190,00         | 1.120.898,18            | 1.120.898,18                | 1.120.898,18        | 15,25                                   |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C             | 1.480.430,00           |                | 1.480.430,00         | 217.874,96              | 217.874,96                  | 217.874,96          | 14,72                                   |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D             | 4.334.870,00           |                | 4.334.870,00         | 662.370,29              | 662.370,29                  | 662.370,29          | 15,28                                   |
| 1205 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E             | 1.381.210,00           |                | 1.381.210,00         | 197.420,78              | 197.420,78                  | 197.420,78          | 14,29                                   |
| 1206 TRIENIOS                                  | 3.261.760,00           |                | 3.261.760,00         | 598.703,42              | 598.703,42                  | 598.703,42          | 18,36                                   |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                     | 6.343.400,00           |                | 6.343.400,00         | 14.446,67               | 14.446,67                   | 14.446,67           | 0,23                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                      | 30.689.190,00          |                | 30.689.190,00        | 3.664.409,67            | 3.664.409,67                | 3.661.303,88        | 11,94                                   |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                    | 11.258.720,00          |                | 11.258.720,00        | 1.677.182,22            | 1.677.182,22                | 1.677.182,22        | 14,90                                   |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.       | 3.411.840,00           |                | 3.411.840,00         | 525.428,83              | 525.428,83                  | 525.428,83          | 15,40                                   |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO         | 4.355.310,00           |                | 4.355.310,00         | 607.394,66              | 607.394,66                  | 607.394,66          | 13,95                                   |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.     | 3.972.590,00           |                | 3.972.590,00         | 589.528,17              | 589.528,17                  | 589.528,17          | 14,84                                   |
| 12113 COMP.SING.TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACUL | 673.280,00             |                | 673.280,00           | 74.453,35               | 74.453,35                   | 74.453,35           | 11,06                                   |
| 12114 COMP.SING TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO   | 126.880,00             |                | 126.880,00           | 13.989,29               | 13.989,29                   | 13.989,29           | 11,03                                   |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                    | 12.539.900,00          |                | 12.539.900,00        | 1.810.794,30            | 1.810.794,30                | 1.810.794,30        | 14,44                                   |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA              | 14.244.450,00          |                | 14.244.450,00        | 2.390.756,70            | 2.390.756,70                | 2.390.756,70        | 16,78                                   |
| 12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO           | 4.431.460,00           |                | 4.431.460,00         | 783.980,36              | 783.980,36                  | 783.980,36          | 17,69                                   |
| 12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO        | 1.762.430,00           |                | 1.762.430,00         | 337.995,48              | 337.995,48                  | 337.995,48          | 19,18                                   |
| 12132 PERSONAL NO SANITARIO                    | 324.620,00             |                | 324.620,00           | 69.102,52               | 69.102,52                   | 69.102,52           | 21,29                                   |
| 1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA        | 6.518.510,00           |                | 6.518.510,00         | 1.191.078,36            | 1.191.078,36                | 1.191.078,36        | 18,27                                   |
| 12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                    | 146.420,00             |                | 146.420,00           | 1.428,00                | 1.428,00                    | 1.428,00            | 0,98                                    |
| 12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                    | 20.200,00              |                | 20.200,00            | 5.814,00                | 5.814,00                    | 5.814,00            | 28,78                                   |
| 12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                    | 57.260,00              |                | 57.260,00            | 15.232,00               | 15.232,00                   | 15.232,00           | 26,60                                   |
| 12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                    | 141.070,00             |                | 141.070,00           | 44.205,72               | 44.205,72                   | 44.205,72           | 31,34                                   |



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

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

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 % |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 12145 PERS.AGRUP. PROFESIONALES Y GRUPO E  | 72.450,00              |                | 72.450,00            | 26.094,32               | 26.094,32                   | 26.094,32            | 36,02                                   |
| 1214 COMPL.CARRERA PROF.PERS.NO SANIT.     | 437.400,00             |                | 437.400,00           | 92.774,04               | 92.774,04                   | 92.774,04            | 21,21                                   |
| 12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                | 1.554.760,00           |                | 1.554.760,00         | 214.353,12              | 214.353,12                  | 214.353,12           | 13,79                                   |
| 12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                | 1.891.010,00           |                | 1.891.010,00         | 324.146,56              | 324.146,56                  | 324.146,56           | 17,14                                   |
| 12153 GRUPO C1 Y GRUPO C                   | 14.200,00              |                | 14.200,00            | 6.373,00                | 6.373,00                    | 6.373,00             | 44,88                                   |
| 12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                | 183.940,00             |                | 183.940,00           | 48.903,28               | 48.903,28                   | 48.903,28            | 26,59                                   |
| 1215 COMPL.CARRERA PROF.PERS.SANITARIO     | 3.643.910,00           |                | 3.643.910,00         | 593.775,96              | 593.775,96                  | 593.775,96           | 16,30                                   |
| 12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES       | 12.340,00              |                | 12.340,00            | 1.791,30                | 1.791,30                    | 1.791,30             | 14,52                                   |
| 12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO       | 23.640,00              |                | 23.640,00            | 5.874,74                | 5.874,74                    | 5.874,74             | 24,85                                   |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                   | 51.050,00              |                | 51.050,00            | 2.317,76                | 2.317,76                    | 2.317,76             | 4,54                                    |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                    | 87.030,00              |                | 87.030,00            | 9.983,80                | 9.983,80                    | 9.983,80             | 11,47                                   |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 48.729.920,00          |                | 48.729.920,00        | 7.766.345,38            | 7.766.345,38                | 7.766.345,38         | 15,94                                   |
| 1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A         | 697.300,00             |                | 697.300,00           | 130.836,80              | 130.836,80                  | 130.836,80           | 18,76                                   |
| 1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B         | 1.202.980,00           |                | 1.202.980,00         | 174.218,98              | 174.218,98                  | 174.218,98           | 14,48                                   |
| 1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C         | 156.190,00             |                | 156.190,00           | 27.065,53               | 27.065,53                   | 27.065,53            | 17,33                                   |
| 1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D         | 821.760,00             |                | 821.760,00           | 138.254,34              | 138.254,34                  | 138.254,34           | 16,82                                   |
| 1255 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E       | 346.360,00             |                | 346.360,00           | 45.080,59               | 45.080,59                   | 45.080,59            | 13,02                                   |
| 1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 840.950,00             |                | 840.950,00           | 109.612,15              | 109.612,15                  | 109.612,15           | 13,03                                   |
| 1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 5.482.550,00           |                | 5.482.550,00         | 1.122.117,56            | 1.122.117,56                | 1.122.117,56         | 20,47                                   |
| 125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM   | 9.548.090,00           |                | 9.548.090,00         | 1.747.185,95            | 1.747.185,95                | 1.747.185,95         | 18,30                                   |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 312.310,00             |                | 312.310,00           |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>89.279.510,00</b>   |                | <b>89.279.510,00</b> | <b>13.177.941,00</b>    | <b>13.177.941,00</b>        | <b>13.174.835,21</b> | <b>14,76</b>                            |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 609.150,00             |                | 609.150,00           | 85.361,99               | 85.361,99                   | 85.361,99            | 14,01                                   |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 609.150,00             |                | 609.150,00           | 85.361,99               | 85.361,99                   | 85.361,99            | 14,01                                   |
| 130 LABORAL FIJO                           | 609.150,00             |                | 609.150,00           | 85.361,99               | 85.361,99                   | 85.361,99            | 14,01                                   |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 304.380,00             |                | 304.380,00           | 58.615,06               | 58.615,06                   | 58.615,06            | 19,26                                   |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 304.380,00             |                | 304.380,00           | 58.615,06               | 58.615,06                   | 58.615,06            | 19,26                                   |



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

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

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 % |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>13 LABORALES</b>                               | <b>913.530,00</b>      |                | <b>913.530,00</b>     | <b>143.977,05</b>       | <b>143.977,05</b>           | <b>143.977,05</b>    | <b>15,76</b>                            |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                     | 1.442.950,00           |                | 1.442.950,00          | 183.755,84              | 183.755,84                  | 183.755,84           | 12,73                                   |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                | 942.080,00             |                | 942.080,00            | 4.830,35                | 4.830,35                    | 4.830,35             | 0,51                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO            | 2.385.030,00           |                | 2.385.030,00          | 188.586,19              | 188.586,19                  | 188.586,19           | 7,91                                    |
| 151 GRATIFICACIONES                               | 23.570,00              |                | 23.570,00             |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO                         | 3.480.110,00           |                | 3.480.110,00          | 590.591,51              | 590.591,51                  | 590.591,51           | 16,97                                   |
| 1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.           | 34.030,00              |                | 34.030,00             | 8.197,19                | 8.197,19                    | 8.197,19             | 24,09                                   |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO          | 3.514.140,00           |                | 3.514.140,00          | 598.788,70              | 598.788,70                  | 598.788,70           | 17,04                                   |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE          | 3.613.980,00           |                | 3.613.980,00          | 135.773,12              | 135.773,12                  | 135.773,12           | 3,76                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>               | <b>9.536.720,00</b>    |                | <b>9.536.720,00</b>   | <b>923.148,01</b>       | <b>923.148,01</b>           | <b>923.148,01</b>    | <b>9,68</b>                             |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                | 20.793.570,00          |                | 20.793.570,00         | 1.730.651,22            | 1.730.651,22                | 1.730.649,63         | 8,32                                    |
| 1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01             | 900.910,00             |                | 900.910,00            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                 | 21.694.480,00          |                | 21.694.480,00         | 1.730.651,22            | 1.730.651,22                | 1.730.649,63         | 7,98                                    |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                  | 18.180,00              |                | 18.180,00             | 2.106,93                | 2.106,93                    | 2.106,93             | 11,59                                   |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL            | 176.880,00             |                | 176.880,00            | 340,00                  | 340,00                      |                      | 0,19                                    |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                         | 41.620,00              |                | 41.620,00             | 3.000,00                | 1.535,00                    | 1.535,00             | 3,69                                    |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                      |                        |                |                       | 8.466,18                |                             |                      |                                         |
| 1624 Accion Social General                        | 1.213.890,00           |                | 1.213.890,00          | 21.799,90               | 21.799,90                   | 21.799,90            | 1,80                                    |
| 1625 SEGUROS                                      | 407.950,00             |                | 407.950,00            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                              | 1.840.340,00           |                | 1.840.340,00          | 33.606,08               | 23.674,90                   | 23.334,90            | 1,29                                    |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR</b> | <b>23.553.000,00</b>   |                | <b>23.553.000,00</b>  | <b>1.766.364,23</b>     | <b>1.756.433,05</b>         | <b>1.756.091,46</b>  | <b>7,46</b>                             |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                       | <b>123.282.760,00</b>  |                | <b>123.282.760,00</b> | <b>16.011.430,29</b>    | <b>16.001.499,11</b>        | <b>15.998.051,73</b> | <b>12,98</b>                            |



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

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

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 % |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 58.820,00              |                | 58.820,00            | 27.140,76               | 26.419,56                   | 26.419,56           | 44,92                                   |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE    | 8.600,00               |                | 8.600,00             | 1.287,29                | 1.287,29                    | 1.287,29            | 14,97                                   |
| 204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE             | 12.200,00              |                | 12.200,00            | 4.467,12                | 1.276,32                    | 1.276,32            | 10,46                                   |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES       | 31.130,00              |                | 31.130,00            | 44.146,94               | 2.668,16                    | 2.668,16            | 8,57                                    |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM   | 7.450,00               |                | 7.450,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |                        |                |                      | 181,24                  |                             |                     |                                         |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>         | <b>118.200,00</b>      |                | <b>118.200,00</b>    | <b>77.223,35</b>        | <b>31.651,33</b>            | <b>31.651,33</b>    | <b>26,78</b>                            |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       | 848.550,00             |                | 848.550,00           | 264.265,37              | 86.571,81                   | 84.934,40           | 10,20                                   |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 1.113.370,00           |                | 1.113.370,00         | 335.345,69              | 61.028,07                   | 59.887,87           | 5,48                                    |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                | 3.790,00               |                | 3.790,00             | 311,45                  | 311,45                      | 311,45              | 8,22                                    |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                   | 81.480,00              |                | 81.480,00            | 31.754,58               | 10.249,52                   | 9.481,05            | 12,58                                   |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 532.010,00             |                | 532.010,00           | 80.354,34               | 13.348,99                   | 13.348,99           | 2,51                                    |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL             |                        |                |                      | 134,40                  |                             |                     |                                         |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>     | <b>2.579.200,00</b>    |                | <b>2.579.200,00</b>  | <b>712.165,83</b>       | <b>171.509,84</b>           | <b>167.963,76</b>   | <b>6,65</b>                             |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 443.570,00             |                | 443.570,00           | 87.038,48               | 39.839,15                   | 34.333,93           | 8,98                                    |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.  | 159.140,00             |                | 159.140,00           | 81.597,20               | 3.382,95                    | 3.322,95            | 2,13                                    |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL  | 132.800,00             |                | 132.800,00           | 6.218,89                | 2.882,35                    | 1.609,35            | 2,17                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                    | 735.510,00             |                | 735.510,00           | 174.854,57              | 46.104,45                   | 39.266,23           | 6,27                                    |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                    | 939.530,00             |                | 939.530,00           | 116.269,65              | 116.269,65                  | 92.560,77           | 12,38                                   |
| 22101 AGUA                                 | 156.670,00             |                | 156.670,00           | 1.197,43                | 997,43                      | 916,54              | 0,64                                    |
| 22102 GAS                                  | 2.520,00               |                | 2.520,00             | 1.995,26                | 1.995,26                    | 1.995,26            | 79,18                                   |
| 22103 COMBUSTIBLE                          | 320.750,00             |                | 320.750,00           | 234.067,35              | 29.618,60                   | 29.618,60           | 9,23                                    |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE   | 1.419.470,00           |                | 1.419.470,00         | 353.529,69              | 148.880,94                  | 125.091,17          | 10,49                                   |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 2.609.490,00           |                | 2.609.490,00         | 279.529,96              | 279.529,96                  | 199.387,47          | 10,71                                   |
| 22112 HEMODERIVADOS                        | 290.270,00             |                | 290.270,00           | 37.588,64               | 37.588,64                   | 36.999,24           | 12,95                                   |
| 22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S | 5.175.660,00           |                | 5.175.660,00         | 644.289,30              | 644.289,30                  | 560.818,09          | 12,45                                   |



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

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

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

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | GASTOS        | OBLIGACIONES | PAGOS        | OBLIGACIONES/          |
|-------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|
|                                           | INICIAL       |                | TOTAL         | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS  | REALIZADOS   | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 8.075.420,00  |                | 8.075.420,00  | 961.407,90    | 961.407,90   | 797.204,80   | 11,91                  |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 249.820,00    |                | 249.820,00    | 24.759,43     | 24.759,43    | 23.926,80    | 9,91                   |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 93.450,00     |                | 93.450,00     | 64.794,75     | 24.947,64    | 24.026,64    | 26,70                  |
| 22140 LENCERIA                            | 154.710,00    |                | 154.710,00    | 7.850,70      | 1.550,70     | 1.550,70     | 1,00                   |
| 22141 VESTUARIO                           | 182.430,00    |                | 182.430,00    | 18.871,21     | 2.904,55     | 2.904,55     | 1,59                   |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 337.140,00    |                | 337.140,00    | 26.721,91     | 4.455,25     | 4.455,25     | 1,32                   |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 395.240,00    |                | 395.240,00    | 60.833,65     | 60.833,65    | 60.833,65    | 15,39                  |
| 22160 IMPLANTES                           | 923.940,00    |                | 923.940,00    | 334.233,94    | 53.318,24    | 47.173,32    | 5,77                   |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO             | 4.060.530,00  |                | 4.060.530,00  | 496.311,93    | 352.446,20   | 168.317,95   | 8,68                   |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA              | 232.850,00    |                | 232.850,00    | 23.830,23     | 13.850,80    | 13.780,80    | 5,95                   |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 7.595.460,00  |                | 7.595.460,00  | 623.220,08    | 416.583,59   | 230.251,70   | 5,48                   |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 12.812.780,00 |                | 12.812.780,00 | 1.477.596,18  | 836.198,83   | 459.523,77   | 6,53                   |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 1.247.680,00  |                | 1.247.680,00  | 71.994,55     | 37.152,27    | 33.309,61    | 2,98                   |
| 2218 BANCO DE SANGRE                      | 340.360,00    |                | 340.360,00    | 41.292,69     | 41.292,69    | 41.292,69    | 12,13                  |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 110.400,00    |                | 110.400,00    | 7.920,10      | 3.954,10     | 2.142,16     | 3,58                   |
| 221 SUMINISTROS                           | 25.081.760,00 |                | 25.081.760,00 | 3.090.850,85  | 2.143.882,70 | 1.571.806,54 | 8,55                   |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES          | 1.942.380,00  |                | 1.942.380,00  | 1.048.490,67  | 177.957,81   | 175.032,36   | 9,16                   |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 1.942.380,00  |                | 1.942.380,00  | 1.048.490,67  | 177.957,81   | 175.032,36   | 9,16                   |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA                | 102.270,00    |                | 102.270,00    | 38.229,83     | 8.320,90     | 6.893,84     | 8,14                   |
| 2229 OTRAS                                | 4.000,00      |                | 4.000,00      | 458,40        | 458,40       | 458,40       | 11,46                  |
| 222 COMUNICACIONES                        | 2.048.650,00  |                | 2.048.650,00  | 1.087.178,90  | 186.737,11   | 182.384,60   | 9,12                   |
| 223 TRANSPORTES                           | 387.770,00    |                | 387.770,00    | 338.614,43    | 60.622,37    | 58.804,13    | 15,63                  |
| 2241 VEHICULOS                            | 21.780,00     |                | 21.780,00     | 4.633,15      | 4.633,15     | 4.633,15     | 21,27                  |
| 2249 OTROS RIESGOS                        | 3.090,00      |                | 3.090,00      |               |              |              | 0,00                   |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 24.870,00     |                | 24.870,00     | 4.633,15      | 4.633,15     | 4.633,15     | 18,63                  |
| 2250 ESTATALES                            | 9.790,00      |                | 9.790,00      | 2.408,60      | 2.408,60     | 2.408,60     | 24,60                  |
| 2252 LOCALES                              | 207.400,00    |                | 207.400,00    | 1.417,90      | 1.417,90     | 1.417,90     | 0,68                   |
| 225 TRIBUTOS                              | 217.190,00    |                | 217.190,00    | 3.826,50      | 3.826,50     | 3.826,50     | 1,76                   |



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

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

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 % |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA                  | 32.690,00              |                | 32.690,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 22621 DE COMUNICACION                            | 2.180,00               |                | 2.180,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION                   | 34.870,00              |                | 34.870,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     | 574.130,00             |                | 574.130,00           | 82.161,05               | 82.161,05                   | 77.972,63           | 14,31                                   |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA        | 35.700,00              |                | 35.700,00            | 5.573,60                | 5.573,60                    | 5.573,60            | 15,61                                   |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                        | 5.000,00               |                | 5.000,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 22660 REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS       | 7.000,00               |                | 7.000,00             | 438,55                  | 438,55                      | 438,55              | 6,27                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                        | 63.070,00              |                | 63.070,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        | 70.070,00              |                | 70.070,00            | 438,55                  | 438,55                      | 438,55              | 0,63                                    |
| 2269 OTROS                                       | 162.620,00             |                | 162.620,00           | 18.475,73               | 18.475,73                   | 8.114,39            | 11,36                                   |
| 226 GASTOS DIVERSOS                              | 882.390,00             |                | 882.390,00           | 106.648,93              | 106.648,93                  | 92.099,17           | 12,09                                   |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         | 165.500,00             |                | 165.500,00           | 63.600,33               | 4.253,40                    | 4.253,40            | 2,57                                    |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALE | 15.370,00              |                | 15.370,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                             | 3.590.390,00           |                | 3.590.390,00         | 1.271.575,20            | 396.056,81                  | 394.213,92          | 11,03                                   |
| 2274 SEGURIDAD                                   | 2.468.850,00           |                | 2.468.850,00         | 999.479,53              | 296.073,83                  | 267.038,90          | 11,99                                   |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS           | 63.340,00              |                | 63.340,00            | 30.467,00               | 4.368,16                    | 3.852,16            | 6,90                                    |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO          | 1.617.170,00           |                | 1.617.170,00         | 1.305.965,47            | 154.561,03                  | 102.857,94          | 9,56                                    |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 1.617.170,00           |                | 1.617.170,00         | 1.305.965,47            | 154.561,03                  | 102.857,94          | 9,56                                    |
| 2279 OTROS                                       | 3.270.210,00           |                | 3.270.210,00         | 1.056.572,07            | 240.977,20                  | 192.988,63          | 7,37                                    |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.         | 11.190.830,00          |                | 11.190.830,00        | 4.727.659,60            | 1.096.290,43                | 965.204,95          | 9,80                                    |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>                 | <b>40.568.970,00</b>   |                | <b>40.568.970,00</b> | <b>9.534.266,93</b>     | <b>3.648.745,64</b>         | <b>2.918.025,27</b> | <b>8,99</b>                             |
| 230 DIETAS                                       | 96.580,00              |                | 96.580,00            | 6.282,92                | 6.282,92                    | 6.142,15            | 6,51                                    |
| 231 LOCOMOCION                                   | 122.400,00             |                | 122.400,00           | 22.895,08               | 22.895,08                   | 22.132,54           | 18,71                                   |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                        | 128.640,00             |                | 128.640,00           | 6.285,12                | 6.285,12                    | 6.285,12            | 4,89                                    |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>                | <b>347.620,00</b>      |                | <b>347.620,00</b>    | <b>35.463,12</b>        | <b>35.463,12</b>            | <b>34.559,81</b>    | <b>10,20</b>                            |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION             | 150.000,00             |                | 150.000,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |



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

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

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 % |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>             | <b>150.000,00</b>      |                | <b>150.000,00</b>    |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO             |                        |                |                      | 220.000,00              |                             |                     |                                         |
| 2523 CON ENTES TERRITORIALES                  | 14.280,00              |                | 14.280,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 295.100,00             |                | 295.100,00           | 202.103,13              | 15.737,11                   | 15.737,11           | 5,33                                    |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL      | 309.380,00             |                | 309.380,00           | 422.103,13              | 15.737,11                   | 15.737,11           | 5,09                                    |
| 2532 CLUB DIALISIS                            | 1.822.210,00           |                | 1.822.210,00         | 1.591.966,87            | 89.593,27                   | 89.593,27           | 4,92                                    |
| 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.     | 16.320,00              |                | 16.320,00            | 6.138,00                | 6.138,00                    | 6.138,00            | 37,61                                   |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS      | 1.838.530,00           |                | 1.838.530,00         | 1.598.104,87            | 95.731,27                   | 95.731,27           | 5,21                                    |
| 25421 OXIGENOTERAPIA                          | 169.540,00             |                | 169.540,00           | 93.607,55               | 4.468,96                    | 4.468,96            | 2,64                                    |
| 25422 AEROSOLTERAPIA                          | 95.350,00              |                | 95.350,00            | 93.607,55               | 4.468,96                    | 4.468,96            | 4,69                                    |
| 25423 OTRAS TERAPIAS                          | 202.500,00             |                | 202.500,00           | 93.607,55               | 4.468,96                    | 4.468,96            | 2,21                                    |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO           | 467.390,00             |                | 467.390,00           | 280.822,65              | 13.406,88                   | 13.406,88           | 2,87                                    |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.    | 689.780,00             |                | 689.780,00           | 364.595,91              | 105.759,33                  | 105.759,33          | 15,33                                   |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.                  | 315.960,00             |                | 315.960,00           | 228.118,47              | 36.824,80                   | 36.824,80           | 11,65                                   |
| 25439 OTROS                                   | 57.240,00              |                | 57.240,00            | 29.809,34               | 3.608,91                    | 3.209,34            | 6,30                                    |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN     | 1.062.980,00           |                | 1.062.980,00         | 622.523,72              | 146.193,04                  | 145.793,47          | 13,75                                   |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP     | 704.630,00             |                | 704.630,00           | 600.000,00              | 84.736,04                   | 84.736,04           | 12,03                                   |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES               | 26.220,00              |                | 26.220,00            | 29.456,93               | 4.940,88                    | 4.420,88            | 18,84                                   |
| 254 CONCIERTO CENTROS O SERV.DIAG.TRAT.TERAP. | 2.261.220,00           |                | 2.261.220,00         | 1.532.803,30            | 249.276,84                  | 248.357,27          | 11,02                                   |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS     | 2.645.480,00           |                | 2.645.480,00         | 2.498.470,62            | 394.608,03                  | 394.608,03          | 14,92                                   |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP     | 1.075.640,00           |                | 1.075.640,00         | 469.754,84              | 116.598,62                  | 116.598,62          | 10,84                                   |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE      | 3.721.120,00           |                | 3.721.120,00         | 2.968.225,46            | 511.206,65                  | 511.206,65          | 13,74                                   |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA         | 40.800,00              |                | 40.800,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA        |                        |                |                      | 4.968,64                | 4.968,64                    | 4.318,64            |                                         |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA      | 40.800,00              |                | 40.800,00            | 4.968,64                | 4.968,64                    | 4.318,64            | 12,18                                   |
| <b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>              | <b>8.171.050,00</b>    |                | <b>8.171.050,00</b>  | <b>6.526.205,40</b>     | <b>876.920,51</b>           | <b>875.350,94</b>   | <b>10,73</b>                            |



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

**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 % |
|----------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 51.935.040,00          |                | 51.935.040,00        | 16.885.324,63           | 4.764.290,44                | 4.027.551,11        | 9,17                                    |



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

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -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 % |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 3529 OTROS                                      | 1.114.930,00           |                | 1.114.930,00         | 100,00                  | 100,00                      | 100,00              | 0,01                                    |
| 352 INTERESES DE DEMORA                         | 1.114.930,00           |                | 1.114.930,00         | 100,00                  | 100,00                      | 100,00              | 0,01                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b> | <b>1.114.930,00</b>    |                | <b>1.114.930,00</b>  | <b>100,00</b>           | <b>100,00</b>               | <b>100,00</b>       | <b>0,01</b>                             |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                     | <b>1.114.930,00</b>    |                | <b>1.114.930,00</b>  | <b>100,00</b>           | <b>100,00</b>               | <b>100,00</b>       | <b>0,01</b>                             |



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

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

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 | 1.836.730,00           |                | 1.836.730,00         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA  | 1.836.730,00           |                | 1.836.730,00         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>           | <b>1.836.730,00</b>    |                | <b>1.836.730,00</b>  |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E. | 93.570,00              |                | 93.570,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L  | 93.570,00              |                | 93.570,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA                     | 205.340,00             |                | 205.340,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.           | 205.340,00             |                | 205.340,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                 | 205.340,00             |                | 205.340,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA                     | 2.469.010,00           |                | 2.469.010,00         | 360.171,00              | 360.171,00                  | 302.921,06          | 14,59                                   |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO          | 2.469.010,00           |                | 2.469.010,00         | 360.171,00              | 360.171,00                  | 302.921,06          | 14,59                                   |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA                     | 141.220,00             |                | 141.220,00           | 27.467,34               | 27.467,34                   | 25.961,06           | 19,45                                   |
| 4882 PRÓTESIS                             | 141.220,00             |                | 141.220,00           | 27.467,34               | 27.467,34                   | 25.961,06           | 19,45                                   |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA                     | 94.660,00              |                | 94.660,00            | 18.341,76               | 18.341,76                   | 18.341,76           | 19,38                                   |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS             | 94.660,00              |                | 94.660,00            | 18.341,76               | 18.341,76                   | 18.341,76           | 19,38                                   |
| 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  | 2.704.890,00           |                | 2.704.890,00         | 405.980,10              | 405.980,10                  | 347.223,88          | 15,01                                   |
| 48908 NO CONTRIBUTIVA                     | 27.611.500,00          |                | 27.611.500,00        | 4.459.340,54            | 4.459.340,54                | 4.459.340,54        | 16,15                                   |
| 4890 RECETAS MEDICAS                      | 27.611.500,00          |                | 27.611.500,00        | 4.459.340,54            | 4.459.340,54                | 4.459.340,54        | 16,15                                   |
| 48918 NO CONTRIBUTIVA                     |                        |                |                      | 34,78                   | 34,78                       | 34,78               |                                         |
| 4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA      |                        |                |                      | 34,78                   | 34,78                       | 34,78               |                                         |
| 48920 EFECTOS Y ACCESORIOS                | 79.000,00              |                | 79.000,00            | 15.030,00               | 15.030,00                   | 15.030,00           | 19,03                                   |
| 48921 VACUNAS                             | 14.930,00              |                | 14.930,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48922 TIRAS REACTIVAS                     | 403.910,00             |                | 403.910,00           | 234.000,00              | 12.500,00                   |                     | 3,09                                    |
| 48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS            | 7.050,00               |                | 7.050,00             | 239,49                  | 239,49                      | 239,49              | 3,40                                    |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS              | 6.440,00               |                | 6.440,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48925 OTROS                               | 110.900,00             |                | 110.900,00           | 110.891,39              | 10.841,80                   |                     | 9,78                                    |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO  | 622.230,00             |                | 622.230,00           | 360.160,88              | 38.611,29                   | 15.269,49           | 6,21                                    |
| 489 FARMACIA                              | 28.233.730,00          |                | 28.233.730,00        | 4.819.536,20            | 4.497.986,61                | 4.474.644,81        | 15,93                                   |



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

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 % |
|-------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 31.237.530,00          |                | 31.237.530,00        | 5.225.516,30            | 4.903.966,71                | 4.821.868,69        | 15,70                                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 33.074.260,00          |                | 33.074.260,00        | 5.225.516,30            | 4.903.966,71                | 4.821.868,69        | 14,83                                   |



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

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

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 % |
|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 6221 CONSTRUCCIONES                                    | 24.183.610,00          |                | 24.183.610,00        | 17.935.765,11           |                             |                     | 0,00                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 24.183.610,00          |                | 24.183.610,00        | 17.935.765,11           |                             |                     | 0,00                                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                        |                |                      | 5.372.056,67            |                             |                     |                                         |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                               |                        |                |                      | 230.901,50              |                             |                     |                                         |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION               | 240.000,00             |                | 240.000,00           | 315.703,11              |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.</b>        | <b>24.423.610,00</b>   |                | <b>24.423.610,00</b> | <b>23.854.426,39</b>    |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 6321 CONSTRUCCIONES                                    | 356.710,00             |                | 356.710,00           | 43.383,20               |                             |                     | 0,00                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 356.710,00             |                | 356.710,00           | 43.383,20               |                             |                     | 0,00                                    |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                        |                |                      | 16.675,96               | 16.675,96                   | 16.675,96           |                                         |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION               | 786.550,00             |                | 786.550,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL                            | 518.600,00             |                | 518.600,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.</b> | <b>1.661.860,00</b>    |                | <b>1.661.860,00</b>  | <b>60.059,16</b>        | <b>16.675,96</b>            | <b>16.675,96</b>    | <b>1,00</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                            | <b>26.085.470,00</b>   |                | <b>26.085.470,00</b> | <b>23.914.485,55</b>    | <b>16.675,96</b>            | <b>16.675,96</b>    | <b>0,06</b>                             |



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

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

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            | 9.838,16                | 9.838,16                    | 9.838,16             | 3,04                                    |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO              | 323.790,00             |                | 323.790,00            | 9.838,16                | 9.838,16                    | 9.838,16             | 3,04                                    |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>                    | <b>323.790,00</b>      |                | <b>323.790,00</b>     | <b>9.838,16</b>         | <b>9.838,16</b>             | <b>9.838,16</b>      | <b>3,04</b>                             |
| 8400 A CORTO PLAZO                                   | 24.150,00              |                | 24.150,00             |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 8401 A LARGO PLAZO                                   | 37.740,00              |                | 37.740,00             |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 840 DEPOSITOS                                        | 61.890,00              |                | 61.890,00             |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 8410 A CORTO PLAZO                                   | 24.040,00              |                | 24.040,00             |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 8411 A LARGO PLAZO                                   | 37.740,00              |                | 37.740,00             |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 841 FIANZAS                                          | 61.780,00              |                | 61.780,00             |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>        | <b>123.670,00</b>      |                | <b>123.670,00</b>     |                         |                             |                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                         | <b>447.460,00</b>      |                | <b>447.460,00</b>     | <b>9.838,16</b>         | <b>9.838,16</b>             | <b>9.838,16</b>      | <b>2,20</b>                             |
|                                                      |                        |                |                       |                         |                             |                      |                                         |
| <b>TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b> | <b>235.939.920,00</b>  |                | <b>235.939.920,00</b> | <b>62.046.694,93</b>    | <b>25.696.370,38</b>        | <b>24.874.085,65</b> | <b>10,89</b>                            |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                 | PRESUPUESTO           | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO           | GASTOS               | OBLIGACIONES         | PAGOS                | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|
|                                     | INICIAL               |                | TOTAL                 | COMPROMETIDOS        | RECONOCIDAS          | REALIZADOS           |                                         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 60.654.910,00         |                | 60.654.910,00         | 11.290.549,36        | 8.605.681,96         | 8.456.187,01         | 14,19                                   |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 154.295.890,00        |                | 154.295.890,00        | 46.791.268,97        | 15.182.651,66        | 14.536.522,64        | 9,84                                    |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 20.248.450,00         |                | 20.248.450,00         | 3.888.876,73         | 1.832.036,89         | 1.805.716,13         | 9,05                                    |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 740.670,00            |                | 740.670,00            | 75.999,87            | 75.999,87            | 75.659,87            | 10,26                                   |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>235.939.920,00</b> |                | <b>235.939.920,00</b> | <b>62.046.694,93</b> | <b>25.696.370,38</b> | <b>24.874.085,65</b> | <b>10,89</b>                            |
|                                     |                       |                |                       |                      |                      |                      |                                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                | <b>235.939.920,00</b> |                | <b>235.939.920,00</b> | <b>62.046.694,93</b> | <b>25.696.370,38</b> | <b>24.874.085,65</b> | <b>10,89</b>                            |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS                 | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO         |              |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                                     | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009       | ABSOLUTO           | RELATIVO     |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 7.931.371,17             | 8.605.681,96         | 674.310,79         | 8,50         |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 16.148.907,27            | 15.182.651,66        | -966.255,61        | -5,98        |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 1.785.125,41             | 1.832.036,89         | 46.911,48          | 2,63         |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 67.787,35                | 75.999,87            | 8.212,52           | 12,12        |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>25.933.191,20</b>     | <b>25.696.370,38</b> | <b>-236.820,82</b> | <b>-0,91</b> |
|                                     |                          |                      |                    |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                | <b>25.933.191,20</b>     | <b>25.696.370,38</b> | <b>-236.820,82</b> | <b>-0,91</b> |
|                                     |                          |                      |                    |              |



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

**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       | 60.654.910,00         |                | 60.654.910,00         | 11.290.549,36        | 8.605.681,96         | 8.456.187,01         | 14,19                  |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 60.654.910,00         |                | 60.654.910,00         | 11.290.549,36        | 8.605.681,96         | 8.456.187,01         | 14,19                  |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 154.295.890,00        |                | 154.295.890,00        | 46.791.268,97        | 15.182.651,66        | 14.536.522,64        | 9,84                   |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 154.295.890,00        |                | 154.295.890,00        | 46.791.268,97        | 15.182.651,66        | 14.536.522,64        | 9,84                   |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 20.248.450,00         |                | 20.248.450,00         | 3.888.876,73         | 1.832.036,89         | 1.805.716,13         | 9,05                   |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 20.248.450,00         |                | 20.248.450,00         | 3.888.876,73         | 1.832.036,89         | 1.805.716,13         | 9,05                   |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 740.670,00            |                | 740.670,00            | 75.999,87            | 75.999,87            | 75.659,87            | 10,26                  |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 740.670,00            |                | 740.670,00            | 75.999,87            | 75.999,87            | 75.659,87            | 10,26                  |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>235.939.920,00</b> |                | <b>235.939.920,00</b> | <b>62.046.694,93</b> | <b>25.696.370,38</b> | <b>24.874.085,65</b> | <b>10,89</b>           |



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

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**2.-ASISTENCIA SANITARIA**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO         |              |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                                     | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009       | ABSOLUTO           | RELATIVO     |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 7.931.371,17             | 8.605.681,96         | 674.310,79         | 8,50         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 7.931.371,17             | 8.605.681,96         | 674.310,79         | 8,50         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 16.148.907,27            | 15.182.651,66        | -966.255,61        | -5,98        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 16.148.907,27            | 15.182.651,66        | -966.255,61        | -5,98        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 1.785.125,41             | 1.832.036,89         | 46.911,48          | 2,63         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 1.785.125,41             | 1.832.036,89         | 46.911,48          | 2,63         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 67.787,35                | 75.999,87            | 8.212,52           | 12,12        |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 67.787,35                | 75.999,87            | 8.212,52           | 12,12        |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>25.933.191,20</b>     | <b>25.696.370,38</b> | <b>-236.820,82</b> | <b>-0,91</b> |





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

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

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       | 26.334.830,00         | 5.359.230,00                         | 30.830,00           | 28.233.730,00             | 678.010,00           |                        | 18.280,00           |                     | 60.654.910,00         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 26.334.830,00         | 5.359.230,00                         | 30.830,00           | 28.233.730,00             | 678.010,00           |                        | 18.280,00           |                     | 60.654.910,00         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 83.737.940,00         | 41.665.260,00                        | 1.039.100,00        | 2.910.230,00              | 24.851.610,00        |                        | 91.750,00           |                     | 154.295.890,00        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 83.737.940,00         | 41.665.260,00                        | 1.039.100,00        | 2.910.230,00              | 24.851.610,00        |                        | 91.750,00           |                     | 154.295.890,00        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 12.619.910,00         | 4.759.960,00                         | 45.000,00           | 1.930.300,00              | 555.850,00           |                        | 337.430,00          |                     | 20.248.450,00         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 12.619.910,00         | 4.759.960,00                         | 45.000,00           | 1.930.300,00              | 555.850,00           |                        | 337.430,00          |                     | 20.248.450,00         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 590.080,00            | 150.590,00                           |                     |                           |                      |                        |                     |                     | 740.670,00            |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 590.080,00            | 150.590,00                           |                     |                           |                      |                        |                     |                     | 740.670,00            |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>123.282.760,00</b> | <b>51.935.040,00</b>                 | <b>1.114.930,00</b> | <b>33.074.260,00</b>      | <b>26.085.470,00</b> |                        | <b>447.460,00</b>   |                     | <b>235.939.920,00</b> |
|                                     |                       |                                      |                     |                           |                      |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>123.282.760,00</b> | <b>51.935.040,00</b>                 | <b>1.114.930,00</b> | <b>33.074.260,00</b>      | <b>26.085.470,00</b> |                        | <b>447.460,00</b>   |                     | <b>235.939.920,00</b> |



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

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

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       | 26.334.830,00         | 5.359.230,00                         | 30.830,00           | 28.233.730,00             | 678.010,00           |                        | 18.280,00           |                     | 60.654.910,00         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 26.334.830,00         | 5.359.230,00                         | 30.830,00           | 28.233.730,00             | 678.010,00           |                        | 18.280,00           |                     | 60.654.910,00         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 83.737.940,00         | 41.665.260,00                        | 1.039.100,00        | 2.910.230,00              | 24.851.610,00        |                        | 91.750,00           |                     | 154.295.890,00        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 83.737.940,00         | 41.665.260,00                        | 1.039.100,00        | 2.910.230,00              | 24.851.610,00        |                        | 91.750,00           |                     | 154.295.890,00        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 12.619.910,00         | 4.759.960,00                         | 45.000,00           | 1.930.300,00              | 555.850,00           |                        | 337.430,00          |                     | 20.248.450,00         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 12.619.910,00         | 4.759.960,00                         | 45.000,00           | 1.930.300,00              | 555.850,00           |                        | 337.430,00          |                     | 20.248.450,00         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 590.080,00            | 150.590,00                           |                     |                           |                      |                        |                     |                     | 740.670,00            |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 590.080,00            | 150.590,00                           |                     |                           |                      |                        |                     |                     | 740.670,00            |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>123.282.760,00</b> | <b>51.935.040,00</b>                 | <b>1.114.930,00</b> | <b>33.074.260,00</b>      | <b>26.085.470,00</b> |                        | <b>447.460,00</b>   |                     | <b>235.939.920,00</b> |
|                                     |                       |                                      |                     |                           |                      |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>123.282.760,00</b> | <b>51.935.040,00</b>                 | <b>1.114.930,00</b> | <b>33.074.260,00</b>      | <b>26.085.470,00</b> |                        | <b>447.460,00</b>   |                     | <b>235.939.920,00</b> |



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

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       | 3.541.639,52         | 2.885.990,44                         |                    | 4.819.536,20              | 43.383,20            |                        |                     |                     | 11.290.549,36        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 3.541.639,52         | 2.885.990,44                         |                    | 4.819.536,20              | 43.383,20            |                        |                     |                     | 11.290.549,36        |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 11.019.796,71        | 11.510.965,77                        | 100,00             | 405.980,10                | 23.854.426,39        |                        |                     |                     | 46.791.268,97        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 11.019.796,71        | 11.510.965,77                        | 100,00             | 405.980,10                | 23.854.426,39        |                        |                     |                     | 46.791.268,97        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 1.380.279,31         | 2.482.083,30                         |                    |                           | 16.675,96            |                        | 9.838,16            |                     | 3.888.876,73         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 1.380.279,31         | 2.482.083,30                         |                    |                           | 16.675,96            |                        | 9.838,16            |                     | 3.888.876,73         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 69.714,75            | 6.285,12                             |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 75.999,87            |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 69.714,75            | 6.285,12                             |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 75.999,87            |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>16.011.430,29</b> | <b>16.885.324,63</b>                 | <b>100,00</b>      | <b>5.225.516,30</b>       | <b>23.914.485,55</b> |                        | <b>9.838,16</b>     |                     | <b>62.046.694,93</b> |
|                                     |                      |                                      |                    |                           |                      |                        |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>16.011.430,29</b> | <b>16.885.324,63</b>                 | <b>100,00</b>      | <b>5.225.516,30</b>       | <b>23.914.485,55</b> |                        | <b>9.838,16</b>     |                     | <b>62.046.694,93</b> |



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

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

**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       | 3.541.639,52         | 566.055,83                           |                    | 4.497.986,61              |                    |                        |                     |                     | 8.605.681,96         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 3.541.639,52         | 566.055,83                           |                    | 4.497.986,61              |                    |                        |                     |                     | 8.605.681,96         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 11.019.796,71        | 3.756.774,85                         | 100,00             | 405.980,10                |                    |                        |                     |                     | 15.182.651,66        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 11.019.796,71        | 3.756.774,85                         | 100,00             | 405.980,10                |                    |                        |                     |                     | 15.182.651,66        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 1.370.348,13         | 435.174,64                           |                    |                           | 16.675,96          |                        | 9.838,16            |                     | 1.832.036,89         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 1.370.348,13         | 435.174,64                           |                    |                           | 16.675,96          |                        | 9.838,16            |                     | 1.832.036,89         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 69.714,75            | 6.285,12                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 75.999,87            |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 69.714,75            | 6.285,12                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 75.999,87            |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>16.001.499,11</b> | <b>4.764.290,44</b>                  | <b>100,00</b>      | <b>4.903.966,71</b>       | <b>16.675,96</b>   |                        | <b>9.838,16</b>     |                     | <b>25.696.370,38</b> |
|                                     |                      |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>16.001.499,11</b> | <b>4.764.290,44</b>                  | <b>100,00</b>      | <b>4.903.966,71</b>       | <b>16.675,96</b>   |                        | <b>9.838,16</b>     |                     | <b>25.696.370,38</b> |



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

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

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       | 3.538.532,14         | 443.010,06                           |                    | 4.474.644,81              |                    |                        |                     |                     | 8.456.187,01         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 3.538.532,14         | 443.010,06                           |                    | 4.474.644,81              |                    |                        |                     |                     | 8.456.187,01         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 11.019.796,71        | 3.169.402,05                         | 100,00             | 347.223,88                |                    |                        |                     |                     | 14.536.522,64        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 11.019.796,71        | 3.169.402,05                         | 100,00             | 347.223,88                |                    |                        |                     |                     | 14.536.522,64        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 1.370.348,13         | 408.853,88                           |                    |                           | 16.675,96          |                        | 9.838,16            |                     | 1.805.716,13         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 1.370.348,13         | 408.853,88                           |                    |                           | 16.675,96          |                        | 9.838,16            |                     | 1.805.716,13         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 69.374,75            | 6.285,12                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 75.659,87            |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 69.374,75            | 6.285,12                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 75.659,87            |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>15.998.051,73</b> | <b>4.027.551,11</b>                  | <b>100,00</b>      | <b>4.821.868,69</b>       | <b>16.675,96</b>   |                        | <b>9.838,16</b>     |                     | <b>24.874.085,65</b> |
|                                     |                      |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>15.998.051,73</b> | <b>4.027.551,11</b>                  | <b>100,00</b>      | <b>4.821.868,69</b>       | <b>16.675,96</b>   |                        | <b>9.838,16</b>     |                     | <b>24.874.085,65</b> |



## ÍNDICE

### INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

### Página

#### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 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 FEBRERO

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Clasificación económica                                                                                       |    |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos .....                                                                  | 48 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....                           | 49 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo .....                                        | 50 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior ..... | 52 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....                                                   | 55 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas                                                      |    |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....                                                          | 71 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....                   | 72 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....                                               | 73 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 74 |
| 4. Clasificación económica por áreas.....                                                                        | 82 |









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

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

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                      | 67.425.560,00                            |                     | 67.425.560,00                        | 4.941.424,52            | 4.815.306,76                | 4.815.364,24          | 7,14                                    |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 38.223.780,00                            | 1.375.267,68        | 39.599.047,68                        | 1.720.609,32            | 1.666.519,74                | 1.587.890,85          | 4,21                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 74.360,00                                |                     | 74.360,00                            | 11.344,05               | 11.344,05                   | 7.363,78              | 15,26                                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.694.469.820,00                         |                     | 1.694.469.820,00                     | 114.093.537,77          | 114.093.537,77              | 116.439.552,53        | 6,73                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>1.800.193.520,00</b>                  | <b>1.375.267,68</b> | <b>1.801.568.787,68</b>              | <b>120.766.915,66</b>   | <b>120.586.708,32</b>       | <b>122.850.171,40</b> | <b>6,69</b>                             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                                          |                     |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 11.035.000,00                            |                     | 11.035.000,00                        | 896.745,18              | 207.376,26                  | 176.775,91            | 1,88                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>11.035.000,00</b>                     |                     | <b>11.035.000,00</b>                 | <b>896.745,18</b>       | <b>207.376,26</b>           | <b>176.775,91</b>     | <b>1,88</b>                             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>1.811.228.520,00</b>                  | <b>1.375.267,68</b> | <b>1.812.603.787,68</b>              | <b>121.663.660,84</b>   | <b>120.794.084,58</b>       | <b>123.026.947,31</b> | <b>6,66</b>                             |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                                          |                     |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 402.200,00                               |                     | 402.200,00                           | 33.814,33               | 33.814,33                   | 31.244,17             | 8,41                                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 21.660,00                                |                     | 21.660,00                            |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>423.860,00</b>                        |                     | <b>423.860,00</b>                    | <b>33.814,33</b>        | <b>33.814,33</b>            | <b>31.244,17</b>      | <b>7,98</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>1.811.652.380,00</b>                  | <b>1.375.267,68</b> | <b>1.813.027.647,68</b>              | <b>121.697.475,17</b>   | <b>120.827.898,91</b>       | <b>123.058.191,48</b> | <b>6,66</b>                             |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO          |               |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|                                           | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009        | ABSOLUTO            | RELATIVO      |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                       |                     |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 4.688.230,63             | 4.815.306,76          | 127.076,13          | 2,71          |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 1.936.144,45             | 1.666.519,74          | -269.624,71         | -13,93        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                          | 11.344,05             | 11.344,05           |               |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 112.973.444,70           | 114.093.537,77        | 1.120.093,07        | 0,99          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>119.597.819,78</b>    | <b>120.586.708,32</b> | <b>988.888,54</b>   | <b>0,83</b>   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                       |                     |               |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 32.109,72                | 207.376,26            | 175.266,54          | 545,84        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>32.109,72</b>         | <b>207.376,26</b>     | <b>175.266,54</b>   | <b>545,84</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>119.629.929,50</b>    | <b>120.794.084,58</b> | <b>1.164.155,08</b> | <b>0,97</b>   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                       |                     |               |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 30.201,60                | 33.814,33             | 3.612,73            | 11,96         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>30.201,60</b>         | <b>33.814,33</b>      | <b>3.612,73</b>     | <b>11,96</b>  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>119.660.131,10</b>    | <b>120.827.898,91</b> | <b>1.167.767,81</b> | <b>0,98</b>   |



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

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

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                                     | 104.031.190,00                           |                | 104.031.190,00                       | 7.390.193,91            | 7.390.193,91                | 7.523.020,73          | 7,10                                    |
| JUBILACIÓN                                    | 1.092.535.670,00                         |                | 1.092.535.670,00                     | 72.005.727,27           | 72.005.727,27               | 73.995.952,88         | 6,59                                    |
| VIUDEDAD                                      | 353.935.370,00                           |                | 353.935.370,00                       | 24.913.502,63           | 24.913.502,63               | 25.531.425,70         | 7,04                                    |
| ORFANDAD                                      | 23.144.050,00                            |                | 23.144.050,00                        | 1.834.008,06            | 1.834.008,06                | 1.858.724,17          | 7,92                                    |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                        | 5.963.720,00                             |                | 5.963.720,00                         | 429.502,35              | 429.502,35                  | 433.900,44            | 7,20                                    |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                      | <b>1.579.610.000,00</b>                  |                | <b>1.579.610.000,00</b>              | <b>106.572.934,22</b>   | <b>106.572.934,22</b>       | <b>109.343.023,92</b> | <b>6,75</b>                             |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>         |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                          | 44.170.000,00                            |                | 44.170.000,00                        | 2.163.453,90            | 2.163.453,90                | 1.777.568,42          | 4,90                                    |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 2.840.570,00                             |                | 2.840.570,00                         | 307.140,67              | 307.140,67                  | 300.168,57            | 10,81                                   |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR    | 1.175.540,00                             |                | 1.175.540,00                         | 48.400,69               | 48.400,69                   | 24.469,66             | 4,12                                    |
| PRESTACIONES SOCIALES                         | 763.150,00                               |                | 763.150,00                           | 22.783,96               | 22.783,96                   | 22.783,96             | 2,99                                    |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES          | 84.950,00                                |                | 84.950,00                            |                         |                             |                       |                                         |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>    | <b>49.034.210,00</b>                     |                | <b>49.034.210,00</b>                 | <b>2.541.779,22</b>     | <b>2.541.779,22</b>         | <b>2.124.990,61</b>   | <b>5,18</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                       | 1.886.890,00                             |                | 1.886.890,00                         | 341,21                  | 341,21                      | 196,97                | 0,02                                    |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                   | 10.573.120,00                            |                | 10.573.120,00                        | 7.142,09                | 7.142,09                    |                       | 0,07                                    |
| AL EXTERIOR                                   | 60.100,00                                |                | 60.100,00                            |                         |                             |                       |                                         |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>12.520.110,00</b>                     |                | <b>12.520.110,00</b>                 | <b>7.483,30</b>         | <b>7.483,30</b>             | <b>196,97</b>         | <b>0,06</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1.641.164.320,00</b>                  |                | <b>1.641.164.320,00</b>              | <b>109.122.196,74</b>   | <b>109.122.196,74</b>       | <b>111.468.211,50</b> | <b>6,65</b>                             |



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

**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>         |                                          |                |                                      |                         |                             |                     |                                         |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 15.000,00                                |                | 15.000,00                            |                         |                             |                     |                                         |
| PRESTACIONES SOCIALES                         | 207.750,00                               |                | 207.750,00                           | 298,69                  | 298,69                      | 298,69              | 0,14                                    |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES          | 194.000,00                               |                | 194.000,00                           |                         |                             |                     |                                         |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>    | <b>416.750,00</b>                        |                | <b>416.750,00</b>                    | <b>298,69</b>           | <b>298,69</b>               | <b>298,69</b>       | <b>0,07</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        |                                          |                |                                      |                         |                             |                     |                                         |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                       | 52.888.750,00                            |                | 52.888.750,00                        | 4.971.042,34            | 4.971.042,34                | 4.971.042,34        | 9,40                                    |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>52.888.750,00</b>                     |                | <b>52.888.750,00</b>                 | <b>4.971.042,34</b>     | <b>4.971.042,34</b>         | <b>4.971.042,34</b> | <b>9,40</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>53.305.500,00</b>                     |                | <b>53.305.500,00</b>                 | <b>4.971.341,03</b>     | <b>4.971.341,03</b>         | <b>4.971.341,03</b> | <b>9,33</b>                             |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO          |              |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
|                                               | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009        | ABSOLUTO            | RELATIVO     |
| <b>PENSIONES</b>                              |                          |                       |                     |              |
| INVALIDEZ                                     | 7.391.258,59             | 7.390.193,91          | -1.064,68           | -0,01        |
| JUBILACIÓN                                    | 71.256.098,65            | 72.005.727,27         | 749.628,62          | 1,05         |
| VIUDEDAD                                      | 24.413.499,07            | 24.913.502,63         | 500.003,56          | 2,05         |
| ORFANDAD                                      | 1.764.626,08             | 1.834.008,06          | 69.381,98           | 3,93         |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                        | 429.215,91               | 429.502,35            | 286,44              | 0,07         |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                      | <b>105.254.698,30</b>    | <b>106.572.934,22</b> | <b>1.318.235,92</b> | <b>1,25</b>  |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>         |                          |                       |                     |              |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                          | 2.253.182,59             | 2.163.453,90          | -89.728,69          | -3,98        |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 256.787,81               | 307.140,67            | 50.352,86           | 19,61        |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR    | 26.057,61                | 48.400,69             | 22.343,08           | 85,74        |
| PRESTACIONES SOCIALES                         | 30.179,75                | 22.783,96             | -7.395,79           | -24,51       |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>    | <b>2.566.207,76</b>      | <b>2.541.779,22</b>   | <b>-24.428,54</b>   | <b>-0,95</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        |                          |                       |                     |              |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                       |                          | 341,21                | 341,21              |              |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                   |                          | 7.142,09              | 7.142,09            |              |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                          | <b>7.483,30</b>       | <b>7.483,30</b>     |              |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>107.820.906,06</b>    | <b>109.122.196,74</b> | <b>1.301.290,68</b> | <b>1,21</b>  |



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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                     | INCREMENTO         |               |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|                                             | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009      | ABSOLUTO           | RELATIVO      |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                          |                     |                    |               |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 1.052,11                 | 298,69              | -753,42            | -71,61        |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 3.781,19                 |                     | -3.781,19          | -100,00       |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>4.833,30</b>          | <b>298,69</b>       | <b>-4.534,61</b>   | <b>-93,82</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                          |                     |                    |               |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 5.147.705,34             | 4.971.042,34        | -176.663,00        | -3,43         |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>5.147.705,34</b>      | <b>4.971.042,34</b> | <b>-176.663,00</b> | <b>-3,43</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>5.152.538,64</b>      | <b>4.971.341,03</b> | <b>-181.197,61</b> | <b>-3,52</b>  |





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

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

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                 | 13.420,00                                |                | 13.420,00                            | 1.135,11                | 1.135,11                    | 1.135,11            | 8,46                                    |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 41.710,00                                |                | 41.710,00                            | 3.187,81                | 3.187,81                    | 3.187,81            | 7,64                                    |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS     | 55.130,00                                |                | 55.130,00                            | 4.322,92                | 4.322,92                    | 4.322,92            | 7,84                                    |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 200,00                                   |                | 200,00                               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                     | <b>55.330,00</b>                         |                | <b>55.330,00</b>                     | <b>4.322,92</b>         | <b>4.322,92</b>             | <b>4.322,92</b>     | <b>7,81</b>                             |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 1.491.890,00                             |                | 1.491.890,00                         | 138.288,41              | 138.288,41                  | 138.288,41          | 9,27                                    |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 51.500,00                                |                | 51.500,00                            | 4.152,34                | 4.152,34                    | 4.152,34            | 8,06                                    |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A         | 1.543.390,00                             |                | 1.543.390,00                         | 142.440,75              | 142.440,75                  | 142.440,75          | 9,23                                    |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 1.390.560,00                             |                | 1.390.560,00                         | 108.100,64              | 108.100,64                  | 108.100,64          | 7,77                                    |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 9.060,00                                 |                | 9.060,00                             | 996,19                  | 996,19                      | 996,19              | 11,00                                   |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B         | 1.399.620,00                             |                | 1.399.620,00                         | 109.096,83              | 109.096,83                  | 109.096,83          | 7,79                                    |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C         | 1.515.560,00                             |                | 1.515.560,00                         | 217.711,06              | 217.711,06                  | 217.711,06          | 14,37                                   |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D         | 3.551.050,00                             |                | 3.551.050,00                         | 344.923,85              | 344.923,85                  | 344.923,85          | 9,71                                    |
| 1205 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E         | 535.180,00                               |                | 535.180,00                           | 23.600,41               | 23.600,41                   | 23.600,41           | 4,41                                    |
| 1206 TRIENIOS                              | 1.945.470,00                             |                | 1.945.470,00                         | 193.654,97              | 193.654,97                  | 193.654,97          | 9,95                                    |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 2.271.800,00                             |                | 2.271.800,00                         | 9.369,91                | 9.369,91                    | 9.369,91            | 0,41                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 12.762.070,00                            |                | 12.762.070,00                        | 1.040.797,78            | 1.040.797,78                | 1.040.797,78        | 8,16                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 4.786.930,00                             |                | 4.786.930,00                         | 493.787,43              | 493.787,43                  | 493.787,43          | 10,32                                   |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 2.766.650,00                             |                | 2.766.650,00                         | 413.229,51              | 413.229,51                  | 413.229,51          | 14,94                                   |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO     | 128.550,00                               |                | 128.550,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 16.010,00                                |                | 16.010,00                            | 2.355,26                | 2.355,26                    | 2.355,26            | 14,71                                   |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 2.911.210,00                             |                | 2.911.210,00                         | 415.584,77              | 415.584,77                  | 415.584,77          | 14,28                                   |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 232.700,00                               |                | 232.700,00                           | 23.850,77               | 23.850,77                   | 23.850,77           | 10,25                                   |
| 12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                | 6.580,00                                 |                | 6.580,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                | 1.650,00                                 |                | 1.650,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1215 COMPL.CARRERA PROF.PERS.SANITARIO     | 8.230,00                                 |                | 8.230,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES       | 11.660,00                                |                | 11.660,00                            | 98,11                   | 98,11                       | 98,11               | 0,84                                    |



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

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

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 % |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO       | 65.430,00                                |                | 65.430,00                            | 1.787,95                | 1.787,95                    | 1.787,95            | 2,73                                    |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                   | 19.790,00                                |                | 19.790,00                            | 2.237,22                | 2.237,22                    | 2.237,22            | 11,30                                   |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                    | 96.880,00                                |                | 96.880,00                            | 4.123,28                | 4.123,28                    | 4.123,28            | 4,26                                    |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 8.035.950,00                             |                | 8.035.950,00                         | 937.346,25              | 937.346,25                  | 937.346,25          | 11,66                                   |
| 1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A         | 860,00                                   |                | 860,00                               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B         | 860,00                                   |                | 860,00                               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1243 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C         | 860,00                                   |                | 860,00                               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1244 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D         | 860,00                                   |                | 860,00                               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS     | 3.440,00                                 |                | 3.440,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 195.560,00                               |                | 195.560,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>20.997.020,00</b>                     |                | <b>20.997.020,00</b>                 | <b>1.978.144,03</b>     | <b>1.978.144,03</b>         | <b>1.978.144,03</b> | <b>9,42</b>                             |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 13.509.410,00                            |                | 13.509.410,00                        | 910.783,65              | 910.783,65                  | 910.841,13          | 6,74                                    |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 13.509.410,00                            |                | 13.509.410,00                        | 910.783,65              | 910.783,65                  | 910.841,13          | 6,74                                    |
| 130 LABORAL FIJO                           | 13.509.410,00                            |                | 13.509.410,00                        | 910.783,65              | 910.783,65                  | 910.841,13          | 6,74                                    |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 4.806.850,00                             |                | 4.806.850,00                         | 251.068,83              | 251.068,83                  | 251.068,83          | 5,22                                    |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 4.806.850,00                             |                | 4.806.850,00                         | 251.068,83              | 251.068,83                  | 251.068,83          | 5,22                                    |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 72.030,00                                |                | 72.030,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>18.388.290,00</b>                     |                | <b>18.388.290,00</b>                 | <b>1.161.852,48</b>     | <b>1.161.852,48</b>         | <b>1.161.909,96</b> | <b>6,32</b>                             |
| 143 OTRO PERSONAL                          | 104.560,00                               |                | 104.560,00                           | 2.322,81                | 2.322,81                    | 2.322,81            | 2,22                                    |
| 147 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 1.290,00                                 |                | 1.290,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>14 OTRO PERSONAL</b>                    | <b>105.850,00</b>                        |                | <b>105.850,00</b>                    | <b>2.322,81</b>         | <b>2.322,81</b>             | <b>2.322,81</b>     | <b>2,19</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 7.927.850,00                             |                | 7.927.850,00                         | 472.760,69              | 472.760,69                  | 472.760,69          | 5,96                                    |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 3.209.410,00                             |                | 3.209.410,00                         | 92.405,72               | 92.405,72                   | 92.405,72           | 2,88                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 11.137.260,00                            |                | 11.137.260,00                        | 565.166,41              | 565.166,41                  | 565.166,41          | 5,07                                    |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 159.280,00                               |                | 159.280,00                           | 177,00                  | 177,00                      | 177,00              | 0,11                                    |



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

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

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 % |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO                         | 9.380,00                                 |                | 9.380,00                             | 614,21                  | 614,21                      | 614,21              | 6,55                                    |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO          | 9.380,00                                 |                | 9.380,00                             | 614,21                  | 614,21                      | 614,21              | 6,55                                    |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE          | 18.930,00                                |                | 18.930,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>               | <b>11.324.850,00</b>                     |                | <b>11.324.850,00</b>                 | <b>565.957,62</b>       | <b>565.957,62</b>           | <b>565.957,62</b>   | <b>5,00</b>                             |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                | 13.623.070,00                            |                | 13.623.070,00                        | 1.040.924,58            | 1.040.924,58                | 1.040.924,58        | 7,64                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                 | 13.623.070,00                            |                | 13.623.070,00                        | 1.040.924,58            | 1.040.924,58                | 1.040.924,58        | 7,64                                    |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                  | 37.860,00                                |                | 37.860,00                            | 3.058,64                | 3.058,64                    | 3.058,64            | 8,08                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL            | 385.240,00                               |                | 385.240,00                           | 1.170,00                | 1.170,00                    | 1.170,00            | 0,30                                    |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                         | 167.470,00                               |                | 167.470,00                           | 182.769,65              | 56.651,89                   | 56.651,89           | 33,83                                   |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                      | 195.020,00                               |                | 195.020,00                           | 756,96                  | 756,96                      | 756,96              | 0,39                                    |
| 1624 Accion Social General                        | 1.920.910,00                             |                | 1.920.910,00                         | 51,29                   | 51,29                       | 51,29               | 0,00                                    |
| 1625 SEGUROS                                      | 189.090,00                               |                | 189.090,00                           | 93,54                   | 93,54                       | 93,54               | 0,05                                    |
| 1629 OTROS                                        | 35.560,00                                |                | 35.560,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                              | 2.893.290,00                             |                | 2.893.290,00                         | 184.841,44              | 58.723,68                   | 58.723,68           | 2,03                                    |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR</b> | <b>16.554.220,00</b>                     |                | <b>16.554.220,00</b>                 | <b>1.228.824,66</b>     | <b>1.102.706,90</b>         | <b>1.102.706,90</b> | <b>6,66</b>                             |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                       | <b>67.425.560,00</b>                     |                | <b>67.425.560,00</b>                 | <b>4.941.424,52</b>     | <b>4.815.306,76</b>         | <b>4.815.364,24</b> | <b>7,14</b>                             |



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

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

**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 % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 262.680,00                               |                | 262.680,00                           | 12.780,84               | 19.838,66                   | 19.756,30           | 7,55                                    |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE   | 72.240,00                                |                | 72.240,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE            | 46.280,00                                |                | 46.280,00                            | 2.009,64                | 2.009,64                    | 2.009,64            | 4,34                                    |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 74.810,00                                |                | 74.810,00                            | 13,92                   | 13,92                       | 13,92               | 0,02                                    |
| 209 CANONES                               | 112.550,00                               |                | 112.550,00                           | 25.538,79               | 11.569,40                   |                     | 10,28                                   |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>568.560,00</b>                        |                | <b>568.560,00</b>                    | <b>40.343,19</b>        | <b>33.431,62</b>            | <b>21.779,86</b>    | <b>5,88</b>                             |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 1.296.540,00                             |                | 1.296.540,00                         | 272.483,70              | 95.992,24                   | 80.466,35           | 7,40                                    |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 2.070.330,00                             |                | 2.070.330,00                         | 111.216,20              | 69.881,60                   | 83.553,62           | 3,38                                    |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 106.710,00                               |                | 106.710,00                           | 6.115,78                | 6.115,78                    | 6.084,08            | 5,73                                    |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 374.910,00                               |                | 374.910,00                           | 24.926,43               | 41.529,66                   | 40.600,45           | 11,08                                   |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 143.380,00                               |                | 143.380,00                           | 725,18                  | 34,19                       | 109,83              | 0,02                                    |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 56.220,00                                |                | 56.220,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>4.048.090,00</b>                      |                | <b>4.048.090,00</b>                  | <b>415.467,29</b>       | <b>213.553,47</b>           | <b>210.814,33</b>   | <b>5,28</b>                             |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 531.260,00                               |                | 531.260,00                           | 86.324,81               | 8.060,00                    | 6.991,83            | 1,52                                    |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 241.670,00                               |                | 241.670,00                           | 9.028,44                | 9.651,87                    | 7.217,08            | 3,99                                    |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 155.870,00                               |                | 155.870,00                           | 235,34                  | 235,34                      | 235,34              | 0,15                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 928.800,00                               |                | 928.800,00                           | 95.588,59               | 17.947,21                   | 14.444,25           | 1,93                                    |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 1.082.380,00                             | -80.000,00     | 1.002.380,00                         | 167.058,10              | 102.720,86                  | 91.064,41           | 10,25                                   |
| 22101 AGUA                                | 293.120,00                               | -50.000,00     | 243.120,00                           | 39.155,64               | 18.723,91                   | 21.224,76           | 7,70                                    |
| 22102 GAS                                 | 243.500,00                               | -40.000,00     | 203.500,00                           | 42.754,06               | 19.294,50                   | 23.956,12           | 9,48                                    |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 3.295.980,00                             |                | 3.295.980,00                         | -112.799,77             | 20.147,73                   | 20.823,06           | 0,61                                    |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 4.914.980,00                             | -170.000,00    | 4.744.980,00                         | 136.168,03              | 160.887,00                  | 157.068,35          | 3,39                                    |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 225.210,00                               | -30.000,00     | 195.210,00                           | 344,18                  | 4.867,13                    | 4.795,14            | 2,49                                    |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 225.210,00                               | -30.000,00     | 195.210,00                           | 344,18                  | 4.867,13                    | 4.795,14            | 2,49                                    |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 118.810,00                               |                | 118.810,00                           | 158,52                  | 158,52                      | 158,52              | 0,13                                    |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 221.220,00                               | -30.000,00     | 191.220,00                           | 16.998,02               | 4.981,21                    | 790,80              | 2,60                                    |



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

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

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 % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 22140 LENCERIA                            | 204.730,00                               | -30.000,00     | 174.730,00                           | 3.959,44                | 3.959,44                    |                     | 2,27                                    |
| 22141 VESTUARIO                           | 272.590,00                               | -35.000,00     | 237.590,00                           | 3.567,06                | 2.528,96                    | 2.098,87            | 1,06                                    |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 477.320,00                               | -65.000,00     | 412.320,00                           | 7.526,50                | 6.488,40                    | 2.098,87            | 1,57                                    |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 398.310,00                               |                | 398.310,00                           | 381.513,25              | 15.522,33                   | 2.237,07            | 3,90                                    |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO             | 134.320,00                               |                | 134.320,00                           | 6.224,32                | 3.062,84                    | 3.401,36            | 2,28                                    |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA              | 48.560,00                                |                | 48.560,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 170.790,00                               |                | 170.790,00                           | 3.922,03                | 5.277,42                    | 4.574,65            | 3,09                                    |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 353.670,00                               |                | 353.670,00                           | 10.146,35               | 8.340,26                    | 7.976,01            | 2,36                                    |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 753.800,00                               | -40.000,00     | 713.800,00                           | 61.302,92               | 14.646,29                   | 15.448,39           | 2,05                                    |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 284.550,00                               | -30.000,00     | 254.550,00                           | 7.021,71                | 4.560,81                    | 4.508,02            | 1,79                                    |
| 221 SUMINISTROS                           | 7.747.870,00                             | -365.000,00    | 7.382.870,00                         | 621.179,48              | 220.451,95                  | 195.081,17          | 2,99                                    |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES          |                                          |                |                                      | 1.009,90                | 1.009,90                    | 1.009,90            |                                         |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           |                                          |                |                                      | 1.009,90                | 1.009,90                    | 1.009,90            |                                         |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA                | 525.000,00                               | -35.000,00     | 490.000,00                           | 56.005,03               | 33.554,74                   | 36.767,86           | 6,85                                    |
| 2229 OTRAS                                | 188.560,00                               |                | 188.560,00                           | 984,96                  | 894,96                      | 894,96              | 0,47                                    |
| 222 COMUNICACIONES                        | 713.560,00                               | -35.000,00     | 678.560,00                           | 57.999,89               | 35.459,60                   | 38.672,72           | 5,23                                    |
| 223 TRANSPORTES                           | 382.470,00                               | -30.000,00     | 352.470,00                           | 17.210,73               | 10.875,67                   | 11.453,76           | 3,09                                    |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                  | 127.310,00                               | -30.000,00     | 97.310,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2241 VEHICULOS                            | 140.610,00                               |                | 140.610,00                           | 14.030,66               | 9.055,12                    | 9.055,12            | 6,44                                    |
| 2248 OTRO INMOVILIZADO                    | 56.220,00                                |                | 56.220,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2249 OTROS RIESGOS                        | 190.470,00                               |                | 190.470,00                           | -4.281,66               |                             |                     | 0,00                                    |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 514.610,00                               | -30.000,00     | 484.610,00                           | 9.749,00                | 9.055,12                    | 9.055,12            | 1,87                                    |
| 2250 ESTATALES                            | 67.720,00                                |                | 67.720,00                            | 136,16                  | 136,16                      | 136,16              | 0,20                                    |
| 2251 AUTONOMICOS                          | 49.390,00                                |                | 49.390,00                            | 455,60                  | 455,60                      | 424,80              | 0,92                                    |
| 2252 LOCALES                              | 558.600,00                               | -35.000,00     | 523.600,00                           | 85.461,01               | 82.413,23                   | 1.981,78            | 15,74                                   |
| 225 TRIBUTOS                              | 675.710,00                               | -35.000,00     | 640.710,00                           | 86.052,77               | 83.004,99                   | 2.542,74            | 12,96                                   |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 62.190,00                                |                | 62.190,00                            | 1.734,04                | 1.734,04                    | 1.437,01            | 2,79                                    |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 159.740,00                               | -30.000,00     | 129.740,00                           | 4.265,61                | 4.265,61                    | 4.972,23            | 3,29                                    |



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

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

**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 % |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 22621 DE COMUNICACION                            | 719.770,00                               |                     | 719.770,00                           | 290,00                  | 19.805,96                   | 290,00              | 2,75                                    |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION                   | 879.510,00                               | -30.000,00          | 849.510,00                           | 4.555,61                | 24.071,57                   | 5.262,23            | 2,83                                    |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     | 72.290,00                                |                     | 72.290,00                            | 975,00                  | 975,00                      | 975,00              | 1,35                                    |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                        | 88.640,00                                |                     | 88.640,00                            | -2.595,00               | 37.405,00                   |                     | 42,20                                   |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS        | 631.470,00                               | -30.000,00          | 601.470,00                           | 23.028,87               | 22.578,87                   | 11.731,89           | 3,75                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                        | 1.168.820,00                             | 900.000,00          | 2.068.820,00                         | 84.784,93               | 2.480,18                    | 2.601,68            | 0,12                                    |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        | 1.800.290,00                             | 870.000,00          | 2.670.290,00                         | 107.813,80              | 25.059,05                   | 14.333,57           | 0,94                                    |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO          | 32.630,00                                |                     | 32.630,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2269 OTROS                                       | 397.500,00                               | -100.000,00         | 297.500,00                           | 8.506,64                | 27.702,28                   | 32.368,34           | 9,31                                    |
| 226 GASTOS DIVERSOS                              | 3.333.050,00                             | 740.000,00          | 4.073.050,00                         | 120.990,09              | 116.946,94                  | 54.376,15           | 2,87                                    |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         | 550.610,00                               | -25.000,00          | 525.610,00                           | 34.103,82               | 36.339,73                   | 28.833,17           | 6,91                                    |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALE | 85.280,00                                |                     | 85.280,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                             | 3.008.860,00                             | -35.000,00          | 2.973.860,00                         | 178.723,13              | 318.178,22                  | 386.098,63          | 10,70                                   |
| 2274 SEGURIDAD                                   | 3.493.060,00                             | -50.000,00          | 3.443.060,00                         | 270.986,70              | 339.135,89                  | 352.064,37          | 9,85                                    |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR            | 335.150,00                               |                     | 335.150,00                           | -15.124,24              | 374,50                      | 14.001,96           | 0,11                                    |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS           | 140.610,00                               |                     | 140.610,00                           | -7.800,08               | 5.207,73                    | 10.202,48           | 3,70                                    |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES       | 77.170,00                                |                     | 77.170,00                            | 637,37                  | 637,37                      | 637,37              | 0,83                                    |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO          | 1.249.190,00                             |                     | 1.249.190,00                         | -556.107,20             | 2.455,00                    | 2.455,00            | 0,20                                    |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 1.326.360,00                             |                     | 1.326.360,00                         | -555.469,83             | 3.092,37                    | 3.092,37            | 0,23                                    |
| 2279 OTROS                                       | 4.382.050,00                             | 1.245.267,68        | 5.627.317,68                         | 92.700,76               | 70.221,78                   | 75.655,77           | 1,25                                    |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMP.R.Y PROF.        | 13.321.980,00                            | 1.135.267,68        | 14.457.247,68                        | -1.879,74               | 772.550,22                  | 869.948,75          | 5,34                                    |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>                 | <b>27.618.050,00</b>                     | <b>1.380.267,68</b> | <b>28.998.317,68</b>                 | <b>1.006.890,81</b>     | <b>1.266.291,70</b>         | <b>1.195.574,66</b> | <b>4,37</b>                             |
| 230 DIETAS                                       | 815.300,00                               | -5.000,00           | 810.300,00                           | 32.716,49               | 32.716,49                   | 34.377,68           | 4,04                                    |
| 231 LOCOMOCION                                   | 1.118.870,00                             |                     | 1.118.870,00                         | 46.596,16               | 45.770,42                   | 49.949,10           | 4,09                                    |
| 232 TRASLADOS                                    | 171.240,00                               |                     | 171.240,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                        | 148.990,00                               |                     | 148.990,00                           | 4.992,94                | 4.992,94                    | 4.992,94            | 3,35                                    |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>                | <b>2.254.400,00</b>                      | <b>-5.000,00</b>    | <b>2.249.400,00</b>                  | <b>84.305,59</b>        | <b>83.479,85</b>            | <b>89.319,72</b>    | <b>3,71</b>                             |



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

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

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 % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION          | 229.040,00                               |                | 229.040,00                           | 4.262,46                | 6.682,56                    | 6.682,56            | 2,92                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>             | <b>229.040,00</b>                        |                | <b>229.040,00</b>                    | <b>4.262,46</b>         | <b>6.682,56</b>             | <b>6.682,56</b>     | <b>2,92</b>                             |
| 2513 CON ENTES TERRITORIALES                  | 72.230,00                                |                | 72.230,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.           | 516.130,00                               |                | 516.130,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 49.690,00                                |                | 49.690,00                            |                         | 593,00                      | 593,00              | 1,19                                    |
| 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA      | 638.050,00                               |                | 638.050,00                           |                         | 593,00                      | 593,00              | 0,09                                    |
| 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO             | 27.780,00                                |                | 27.780,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS                | 128.300,00                               |                | 128.300,00                           |                         | 2.715,55                    | 6.048,87            | 2,12                                    |
| 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES         | 982.020,00                               |                | 982.020,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 372.580,00                               |                | 372.580,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL      | 1.510.680,00                             |                | 1.510.680,00                         |                         | 2.715,55                    | 6.048,87            | 0,18                                    |
| 2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.      | 25.970,00                                |                | 25.970,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2532 CLUB DIALISIS                            | 25.970,00                                |                | 25.970,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS      | 51.940,00                                |                | 51.940,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 25421 OXIGENOTERAPIA                          | 48.110,00                                |                | 48.110,00                            | 15.496,63               | 731,45                      | 731,45              | 1,52                                    |
| 25422 AEROSOLTERAPIA                          | 25.970,00                                |                | 25.970,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO           | 74.080,00                                |                | 74.080,00                            | 15.496,63               | 731,45                      | 731,45              | 0,99                                    |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.    | 47.780,00                                |                | 47.780,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.                  | 30.200,00                                |                | 30.200,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 25439 OTROS                                   | 52.090,00                                |                | 52.090,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN     | 130.070,00                               |                | 130.070,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP     | 26.470,00                                |                | 26.470,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES               | 135.170,00                               |                | 135.170,00                           | 2.697,88                | 3.228,78                    | 3.282,78            | 2,39                                    |
| 254 CONCIERTO CENTROS O SERV.DIAG.TRAT.TERAP. | 365.790,00                               |                | 365.790,00                           | 18.194,51               | 3.960,23                    | 4.014,23            | 1,08                                    |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS     | 158.060,00                               |                | 158.060,00                           | 29.538,55               | 189,12                      | 283,91              | 0,12                                    |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP     | 48.080,00                                |                | 48.080,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |



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

**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 % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE      | 206.140,00                               |                     | 206.140,00                           | 29.538,55               | 189,12                      | 283,91              | 0,09                                    |
| 257 SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION   | 31.580,00                                |                     | 31.580,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA         | 123.600,00                               |                     | 123.600,00                           | 3.930,73                | 4.922,64                    | 5.058,55            | 3,98                                    |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA        | 577.860,00                               |                     | 577.860,00                           | 117.676,19              | 50.700,00                   | 47.721,16           | 8,77                                    |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA      | 701.460,00                               |                     | 701.460,00                           | 121.606,92              | 55.622,64                   | 52.779,71           | 7,93                                    |
| <b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>              | <b>3.505.640,00</b>                      |                     | <b>3.505.640,00</b>                  | <b>169.339,98</b>       | <b>63.080,54</b>            | <b>63.719,72</b>    | <b>1,80</b>                             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>38.223.780,00</b>                     | <b>1.375.267,68</b> | <b>39.599.047,68</b>                 | <b>1.720.609,32</b>     | <b>1.666.519,74</b>         | <b>1.587.890,85</b> | <b>4,21</b>                             |



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

**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 % |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 310 INTERESES                                   | 3.160,00                                 |                | 3.160,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.</b>           | <b>3.160,00</b>                          |                | <b>3.160,00</b>                      |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 3529 OTROS                                      | 35.600,00                                |                | 35.600,00                            | 11.344,05               | 11.344,05                   | 7.363,78            | 31,87                                   |
| 352 INTERESES DE DEMORA                         | 35.600,00                                |                | 35.600,00                            | 11.344,05               | 11.344,05                   | 7.363,78            | 31,87                                   |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS                    | 35.600,00                                |                | 35.600,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b> | <b>71.200,00</b>                         |                | <b>71.200,00</b>                     | <b>11.344,05</b>        | <b>11.344,05</b>            | <b>7.363,78</b>     | <b>15,93</b>                            |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                     | <b>74.360,00</b>                         |                | <b>74.360,00</b>                     | <b>11.344,05</b>        | <b>11.344,05</b>            | <b>7.363,78</b>     | <b>15,26</b>                            |



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

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

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                           | 5.645.000,00                             |                | 5.645.000,00                         | 717.996,54              | 717.996,54                  | 717.996,54          | 12,72                                   |
| 45012 CATALUÑA                           | 2.791.000,00                             |                | 2.791.000,00                         | 380.554,38              | 380.554,38                  | 380.554,38          | 13,64                                   |
| 45013 GALICIA                            | 38.226.750,00                            |                | 38.226.750,00                        | 3.020.357,36            | 3.020.357,36                | 3.020.357,36        | 7,90                                    |
| 45015 COMUNIDAD VALENCIANA               | 6.226.000,00                             |                | 6.226.000,00                         | 852.134,06              | 852.134,06                  | 852.134,06          | 13,69                                   |
| 4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)           | 52.888.750,00                            |                | 52.888.750,00                        | 4.971.042,34            | 4.971.042,34                | 4.971.042,34        | 9,40                                    |
| 450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S | 52.888.750,00                            |                | 52.888.750,00                        | 4.971.042,34            | 4.971.042,34                | 4.971.042,34        | 9,40                                    |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.  | 1.886.890,00                             |                | 1.886.890,00                         | 341,21                  | 341,21                      | 196,97              | 0,02                                    |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 1.886.890,00                             |                | 1.886.890,00                         | 341,21                  | 341,21                      | 196,97              | 0,02                                    |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>        | <b>54.775.640,00</b>                     |                | <b>54.775.640,00</b>                 | <b>4.971.383,55</b>     | <b>4.971.383,55</b>         | <b>4.971.239,31</b> | <b>9,08</b>                             |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES               | 10.529.400,00                            |                | 10.529.400,00                        | 7.142,09                | 7.142,09                    |                     | 0,07                                    |
| 472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO     | 43.720,00                                |                | 43.720,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>            | <b>10.573.120,00</b>                     |                | <b>10.573.120,00</b>                 | <b>7.142,09</b>         | <b>7.142,09</b>             |                     | <b>0,07</b>                             |
| 48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR  | 104.031.190,00                           |                | 104.031.190,00                       | 7.390.193,91            | 7.390.193,91                | 7.523.020,73        | 7,10                                    |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ    | 104.031.190,00                           |                | 104.031.190,00                       | 7.390.193,91            | 7.390.193,91                | 7.523.020,73        | 7,10                                    |
| 48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 1.092.535.670,00                         |                | 1.092.535.670,00                     | 72.005.727,27           | 72.005.727,27               | 73.995.952,88       | 6,59                                    |
| 4812 JUBILACION                          | 1.092.535.670,00                         |                | 1.092.535.670,00                     | 72.005.727,27           | 72.005.727,27               | 73.995.952,88       | 6,59                                    |
| 48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 353.935.370,00                           |                | 353.935.370,00                       | 24.913.502,63           | 24.913.502,63               | 25.531.425,70       | 7,04                                    |
| 4813 VIUDEDAD                            | 353.935.370,00                           |                | 353.935.370,00                       | 24.913.502,63           | 24.913.502,63               | 25.531.425,70       | 7,04                                    |
| 48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 23.144.050,00                            |                | 23.144.050,00                        | 1.834.008,06            | 1.834.008,06                | 1.858.724,17        | 7,92                                    |
| 4814 ORFANDAD                            | 23.144.050,00                            |                | 23.144.050,00                        | 1.834.008,06            | 1.834.008,06                | 1.858.724,17        | 7,92                                    |
| 48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 5.963.720,00                             |                | 5.963.720,00                         | 429.502,35              | 429.502,35                  | 433.900,44          | 7,20                                    |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES              | 5.963.720,00                             |                | 5.963.720,00                         | 429.502,35              | 429.502,35                  | 433.900,44          | 7,20                                    |
| 481 PENSIONES                            | 1.579.610.000,00                         |                | 1.579.610.000,00                     | 106.572.934,22          | 106.572.934,22              | 109.343.023,92      | 6,75                                    |
| 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 42.130.000,00                            |                | 42.130.000,00                        | 1.981.881,60            | 1.981.881,60                | 1.647.922,32        | 4,70                                    |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.    | 2.040.000,00                             |                | 2.040.000,00                         | 181.572,30              | 181.572,30                  | 129.646,10          | 8,90                                    |
| 4821 SUB. TEMP.POR ENF.O ACCID.          | 44.170.000,00                            |                | 44.170.000,00                        | 2.163.453,90            | 2.163.453,90                | 1.777.568,42        | 4,90                                    |



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

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

**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 % |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL                        | 44.170.000,00                            |                | 44.170.000,00                        | 2.163.453,90            | 2.163.453,90                | 1.777.568,42        | 4,90                                    |
| 48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                  | 1.898.600,00                             |                | 1.898.600,00                         | 176.190,77              | 176.190,77                  | 169.612,39          | 9,28                                    |
| 48418 NO CONTRIBUTIVA                           | 15.000,00                                |                | 15.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD               | 1.913.600,00                             |                | 1.913.600,00                         | 176.190,77              | 176.190,77                  | 169.612,39          | 9,21                                    |
| 48427 DE A.T. Y E.P.                            | 264.330,00                               |                | 264.330,00                           | 9.690,00                | 9.690,00                    | 10.681,20           | 3,67                                    |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB       | 264.330,00                               |                | 264.330,00                           | 9.690,00                | 9.690,00                    | 10.681,20           | 3,67                                    |
| 48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR     | 635.850,00                               |                | 635.850,00                           | 121.259,90              | 121.259,90                  | 119.874,98          | 19,07                                   |
| 4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD                    | 635.850,00                               |                | 635.850,00                           | 121.259,90              | 121.259,90                  | 119.874,98          | 19,07                                   |
| 48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 41.790,00                                |                | 41.790,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.   | 41.790,00                                |                | 41.790,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT. | 2.855.570,00                             |                | 2.855.570,00                         | 307.140,67              | 307.140,67                  | 300.168,57          | 10,76                                   |
| 48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                  | 102.270,00                               |                | 102.270,00                           | 9.136,90                | 9.136,90                    | 8.021,74            | 8,93                                    |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 3.500,00                                 |                | 3.500,00                             | 33,06                   | 33,06                       | 33,06               | 0,94                                    |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                      | 105.770,00                               |                | 105.770,00                           | 9.169,96                | 9.169,96                    | 8.054,80            | 8,67                                    |
| 48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                  | 550.250,00                               |                | 550.250,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 367.140,00                               |                | 367.140,00                           | 38.210,73               | 38.210,73                   | 15.394,86           | 10,41                                   |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO               | 917.390,00                               |                | 917.390,00                           | 38.210,73               | 38.210,73                   | 15.394,86           | 4,17                                    |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 152.380,00                               |                | 152.380,00                           | 1.020,00                | 1.020,00                    | 1.020,00            | 0,67                                    |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO                 | 152.380,00                               |                | 152.380,00                           | 1.020,00                | 1.020,00                    | 1.020,00            | 0,67                                    |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.         | 1.175.540,00                             |                | 1.175.540,00                         | 48.400,69               | 48.400,69                   | 24.469,66           | 4,12                                    |
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA         | 763.150,00                               |                | 763.150,00                           | 22.783,96               | 22.783,96                   | 22.783,96           | 2,99                                    |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA       | 763.150,00                               |                | 763.150,00                           | 22.783,96               | 22.783,96                   | 22.783,96           | 2,99                                    |
| 48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                  | 207.750,00                               |                | 207.750,00                           | 298,69                  | 298,69                      | 298,69              | 0,14                                    |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.                 | 207.750,00                               |                | 207.750,00                           | 298,69                  | 298,69                      | 298,69              | 0,14                                    |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                       | 970.900,00                               |                | 970.900,00                           | 23.082,65               | 23.082,65                   | 23.082,65           | 2,38                                    |
| 48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR          | 15.000,00                                |                | 15.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA                           | 31.900,00                                |                | 31.900,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                | 46.900,00                                |                | 46.900,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |



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

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

**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 % |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.    | 1.280,00                                 |                | 1.280,00                             |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA                    | 20.420,00                                |                | 20.420,00                            |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 4882 PRÓTESIS                            | 21.700,00                                |                | 21.700,00                            |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA                    | 38.290,00                                |                | 38.290,00                            |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS            | 38.290,00                                |                | 38.290,00                            |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR       | 172.060,00                               |                | 172.060,00                           |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES     | 172.060,00                               |                | 172.060,00                           |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 278.950,00                               |                | 278.950,00                           |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>     | <b>1.629.060.960,00</b>                  |                | <b>1.629.060.960,00</b>              | <b>109.115.012,13</b>   | <b>109.115.012,13</b>       | <b>111.468.313,22</b> | <b>6,70</b>                             |
| 490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.    | 60.100,00                                |                | 60.100,00                            |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                    | <b>60.100,00</b>                         |                | <b>60.100,00</b>                     |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>       | <b>1.694.469.820,00</b>                  |                | <b>1.694.469.820,00</b>              | <b>114.093.537,77</b>   | <b>114.093.537,77</b>       | <b>116.439.552,53</b> | <b>6,73</b>                             |



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

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

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                                    | 5.380.000,00                             |                | 5.380.000,00                         | 1.247.530,65            | 150.482,85                  | 145.487,30          | 2,80                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 5.380.000,00                             |                | 5.380.000,00                         | 1.247.530,65            | 150.482,85                  | 145.487,30          | 2,80                                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 150.000,00                               |                | 150.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE                             | 150.000,00                               |                | 150.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                               | 600.000,00                               |                | 600.000,00                           | 1.051,96                | 1.051,96                    | 1.051,96            | 0,18                                    |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.</b>        | <b>6.280.000,00</b>                      |                | <b>6.280.000,00</b>                  | <b>1.248.582,61</b>     | <b>151.534,81</b>           | <b>146.539,26</b>   | <b>2,41</b>                             |
| 6321 CONSTRUCCIONES                                    | 3.705.000,00                             |                | 3.705.000,00                         | -371.603,86             | 34.307,05                   | 29.582,25           | 0,93                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 3.705.000,00                             |                | 3.705.000,00                         | -371.603,86             | 34.307,05                   | 29.582,25           | 0,93                                    |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 150.000,00                               |                | 150.000,00                           | 16.539,21               | 21.534,40                   | 654,40              | 14,36                                   |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE                             | 150.000,00                               |                | 150.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                               | 750.000,00                               |                | 750.000,00                           | 3.227,22                |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.</b> | <b>4.755.000,00</b>                      |                | <b>4.755.000,00</b>                  | <b>-351.837,43</b>      | <b>55.841,45</b>            | <b>30.236,65</b>    | <b>1,17</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                            | <b>11.035.000,00</b>                     |                | <b>11.035.000,00</b>                 | <b>896.745,18</b>       | <b>207.376,26</b>           | <b>176.775,91</b>   | <b>1,88</b>                             |



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

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

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                              | 400.250,00                               |                | 400.250,00                           | 33.814,33               | 33.814,33                   | 31.244,17           | 8,45                                    |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO       | 400.250,00                               |                | 400.250,00                           | 33.814,33               | 33.814,33                   | 31.244,17           | 8,45                                    |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>             | <b>400.250,00</b>                        |                | <b>400.250,00</b>                    | <b>33.814,33</b>        | <b>33.814,33</b>            | <b>31.244,17</b>    | <b>8,45</b>                             |
| 8411 A LARGO PLAZO                            | 1.950,00                                 |                | 1.950,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 841 FIANZAS                                   | 1.950,00                                 |                | 1.950,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b> | <b>1.950,00</b>                          |                | <b>1.950,00</b>                      |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>402.200,00</b>                        |                | <b>402.200,00</b>                    | <b>33.814,33</b>        | <b>33.814,33</b>            | <b>31.244,17</b>    | <b>8,41</b>                             |



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

**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 % |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 21.660,00                                |                     | 21.660,00                            |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.</b>  | <b>21.660,00</b>                         |                     | <b>21.660,00</b>                     |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>             | <b>21.660,00</b>                         |                     | <b>21.660,00</b>                     |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
|                                          |                                          |                     |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>1.811.652.380,00</b>                  | <b>1.375.267,68</b> | <b>1.813.027.647,68</b>              | <b>121.697.475,17</b>   | <b>120.827.898,91</b>       | <b>123.058.191,48</b> | <b>6,66</b>                             |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

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

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. | 1.634.911.050,00                         |                     | 1.634.911.050,00                     | 109.494.489,24          | 109.491.433,64              | 111.841.904,77        | 6,70                                    |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 15.000,00                                |                     | 15.000,00                            |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>1.634.926.050,00</b>                  |                     | <b>1.634.926.050,00</b>              | <b>109.494.489,24</b>   | <b>109.491.433,64</b>       | <b>111.841.904,77</b> | <b>6,70</b>                             |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 2.150.520,00                             |                     | 2.150.520,00                         | 91.442,11               | 95.787,65                   | 91.204,11             | 4,45                                    |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 2.094.620,00                             |                     | 2.094.620,00                         | 45.069,13               | 954,52                      | 1.184,82              | 0,05                                    |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 37.733.460,00                            |                     | 37.733.460,00                        | 1.667.937,35            | 1.313.984,43                | 1.314.701,03          | 3,48                                    |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 47.254.510,00                            |                     | 47.254.510,00                        | 4.235.172,04            | 4.235.172,04                | 4.235.172,04          | 8,96                                    |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>89.233.110,00</b>                     |                     | <b>89.233.110,00</b>                 | <b>6.039.620,63</b>     | <b>5.645.898,64</b>         | <b>5.642.262,00</b>   | <b>6,33</b>                             |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 20.562.700,00                            | 1.375.267,68        | 21.937.967,68                        | 864.355,04              | 806.382,18                  | 851.601,81            | 3,68                                    |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 5.634.240,00                             |                     | 5.634.240,00                         | 735.870,30              | 735.870,30                  | 735.870,30            | 13,06                                   |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>26.196.940,00</b>                     | <b>1.375.267,68</b> | <b>27.572.207,68</b>                 | <b>1.600.225,34</b>     | <b>1.542.252,48</b>         | <b>1.587.472,11</b>   | <b>5,59</b>                             |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 3.443.770,00                             |                     | 3.443.770,00                         | 219.825,52              | 219.825,52                  | 219.825,52            | 6,38                                    |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 57.852.510,00                            |                     | 57.852.510,00                        | 4.343.314,44            | 3.928.488,63                | 3.766.727,08          | 6,79                                    |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>  | <b>61.296.280,00</b>                     |                     | <b>61.296.280,00</b>                 | <b>4.563.139,96</b>     | <b>4.148.314,15</b>         | <b>3.986.552,60</b>   | <b>6,77</b>                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>1.811.652.380,00</b>                  | <b>1.375.267,68</b> | <b>1.813.027.647,68</b>              | <b>121.697.475,17</b>   | <b>120.827.898,91</b>       | <b>123.058.191,48</b> | <b>6,66</b>                             |



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

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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO          |              |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
|                                         | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009        | ABSOLUTO            | RELATIVO     |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 108.173.607,30           | 109.491.433,64        | 1.317.826,34        | 1,22         |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>108.173.607,30</b>    | <b>109.491.433,64</b> | <b>1.317.826,34</b> | <b>1,22</b>  |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 184.269,70               | 95.787,65             | -88.482,05          | -48,02       |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 63.730,77                | 954,52                | -62.776,25          | -98,50       |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 1.513.841,58             | 1.313.984,43          | -199.857,15         | -13,20       |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 4.403.514,70             | 4.235.172,04          | -168.342,66         | -3,82        |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>6.165.356,75</b>      | <b>5.645.898,64</b>   | <b>-519.458,11</b>  | <b>-8,43</b> |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 776.942,41               | 806.382,18            | 29.439,77           | 3,79         |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 744.190,64               | 735.870,30            | -8.320,34           | -1,12        |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>1.521.133,05</b>      | <b>1.542.252,48</b>   | <b>21.119,43</b>    | <b>1,39</b>  |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 204.296,19               | 219.825,52            | 15.529,33           | 7,60         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 3.595.737,81             | 3.928.488,63          | 332.750,82          | 9,25         |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>  | <b>3.800.034,00</b>      | <b>4.148.314,15</b>   | <b>348.280,15</b>   | <b>9,17</b>  |
|                                         |                          |                       |                     |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>119.660.131,10</b>    | <b>120.827.898,91</b> | <b>1.167.767,81</b> | <b>0,98</b>  |
|                                         |                          |                       |                     |              |



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

**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             | 1.583.046.160,00        |                | 1.583.046.160,00        | 106.849.105,85        | 106.846.400,25        | 109.613.804,23        | 6,75                   |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 51.864.890,00           |                | 51.864.890,00           | 2.645.383,39          | 2.645.033,39          | 2.228.100,54          | 5,10                   |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 1.634.911.050,00        |                | 1.634.911.050,00        | 109.494.489,24        | 109.491.433,64        | 111.841.904,77        | 6,70                   |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 15.000,00               |                | 15.000,00               |                       |                       |                       | 0,00                   |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 15.000,00               |                | 15.000,00               |                       |                       |                       | 0,00                   |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>1.634.926.050,00</b> |                | <b>1.634.926.050,00</b> | <b>109.494.489,24</b> | <b>109.491.433,64</b> | <b>111.841.904,77</b> | <b>6,70</b>            |



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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO          |             |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|                                          | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009        | ABSOLUTO            | RELATIVO    |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 105.512.307,66           | 106.846.400,25        | 1.334.092,59        | 1,26        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 2.661.299,64             | 2.645.033,39          | -16.266,25          | -0,61       |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 108.173.607,30           | 109.491.433,64        | 1.317.826,34        | 1,22        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>108.173.607,30</b>    | <b>109.491.433,64</b> | <b>1.317.826,34</b> | <b>1,22</b> |



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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**2.-ASISTENCIA SANITARIA-**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y<br>PROGRAMAS      | PRESUPUESTO          | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO          | GASTOS              | OBLIGACIONES        | PAGOS               | OBLIGACIONES/          |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                                         | INICIAL              |                | TOTAL                | COMPROMETIDOS       | RECONOCIDAS         | REALIZADOS          | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD           | 2.150.520,00         |                | 2.150.520,00         | 91.442,11           | 95.787,65           | 91.204,11           | 4,45                   |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 2.150.520,00         |                | 2.150.520,00         | 91.442,11           | 95.787,65           | 91.204,11           | 4,45                   |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA             | 2.094.620,00         |                | 2.094.620,00         | 45.069,13           | 954,52              | 1.184,82            | 0,05                   |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 2.094.620,00         |                | 2.094.620,00         | 45.069,13           | 954,52              | 1.184,82            | 0,05                   |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                  | 37.733.460,00        |                | 37.733.460,00        | 1.667.937,35        | 1.313.984,43        | 1.314.701,03        | 3,48                   |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 37.733.460,00        |                | 37.733.460,00        | 1.667.937,35        | 1.313.984,43        | 1.314.701,03        | 3,48                   |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 47.254.510,00        |                | 47.254.510,00        | 4.235.172,04        | 4.235.172,04        | 4.235.172,04        | 8,96                   |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 47.254.510,00        |                | 47.254.510,00        | 4.235.172,04        | 4.235.172,04        | 4.235.172,04        | 8,96                   |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>89.233.110,00</b> |                | <b>89.233.110,00</b> | <b>6.039.620,63</b> | <b>5.645.898,64</b> | <b>5.642.262,00</b> | <b>6,33</b>            |



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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**2.-ASISTENCIA SANITARIA**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                     | INCREMENTO         |              |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
|                                         | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009      | ABSOLUTO           | RELATIVO     |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD           | 184.269,70               | 95.787,65           | -88.482,05         | -48,02       |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 184.269,70               | 95.787,65           | -88.482,05         | -48,02       |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA             | 63.730,77                | 954,52              | -62.776,25         | -98,50       |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 63.730,77                | 954,52              | -62.776,25         | -98,50       |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                  | 1.513.841,58             | 1.313.984,43        | -199.857,15        | -13,20       |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 1.513.841,58             | 1.313.984,43        | -199.857,15        | -13,20       |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 4.403.514,70             | 4.235.172,04        | -168.342,66        | -3,82        |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 4.403.514,70             | 4.235.172,04        | -168.342,66        | -3,82        |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>6.165.356,75</b>      | <b>5.645.898,64</b> | <b>-519.458,11</b> | <b>-8,43</b> |



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

**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          | 2.335.910,00         | -800.000,00         | 1.535.910,00         | 108.130,73          | 104.868,73          | 108.329,09          | 6,83                   |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 15.670.600,00        | 2.175.267,68        | 17.845.867,68        | 560.228,23          | 506.801,37          | 544.558,46          | 2,84                   |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 2.556.190,00         |                     | 2.556.190,00         | 195.996,08          | 194.712,08          | 198.714,26          | 7,62                   |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 20.562.700,00        | 1.375.267,68        | 21.937.967,68        | 864.355,04          | 806.382,18          | 851.601,81          | 3,68                   |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 5.634.240,00         |                     | 5.634.240,00         | 735.870,30          | 735.870,30          | 735.870,30          | 13,06                  |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   | 5.634.240,00         |                     | 5.634.240,00         | 735.870,30          | 735.870,30          | 735.870,30          | 13,06                  |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>26.196.940,00</b> | <b>1.375.267,68</b> | <b>27.572.207,68</b> | <b>1.600.225,34</b> | <b>1.542.252,48</b> | <b>1.587.472,11</b> | <b>5,59</b>            |



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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**3.-SERVICIOS SOCIALES**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                     | INCREMENTO       |             |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------|
|                                           | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009      | ABSOLUTO         | RELATIVO    |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 122.072,87               | 104.868,73          | -17.204,14       | -14,09      |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 462.938,22               | 506.801,37          | 43.863,15        | 9,47        |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 191.931,32               | 194.712,08          | 2.780,76         | 1,45        |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 776.942,41               | 806.382,18          | 29.439,77        | 3,79        |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 744.190,64               | 735.870,30          | -8.320,34        | -1,12       |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   | 744.190,64               | 735.870,30          | -8.320,34        | -1,12       |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>1.521.133,05</b>      | <b>1.542.252,48</b> | <b>21.119,43</b> | <b>1,39</b> |



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

**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.      | 3.443.770,00         |                | 3.443.770,00         | 219.825,52          | 219.825,52          | 219.825,52          | 6,38                   |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 3.443.770,00         |                | 3.443.770,00         | 219.825,52          | 219.825,52          | 219.825,52          | 6,38                   |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 57.852.510,00        |                | 57.852.510,00        | 4.343.314,44        | 3.928.488,63        | 3.766.727,08        | 6,79                   |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 57.852.510,00        |                | 57.852.510,00        | 4.343.314,44        | 3.928.488,63        | 3.766.727,08        | 6,79                   |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>61.296.280,00</b> |                | <b>61.296.280,00</b> | <b>4.563.139,96</b> | <b>4.148.314,15</b> | <b>3.986.552,60</b> | <b>6,77</b>            |



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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

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

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                     | INCREMENTO        |             |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                                        | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009      | ABSOLUTO          | RELATIVO    |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.      | 204.296,19               | 219.825,52          | 15.529,33         | 7,60        |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 204.296,19               | 219.825,52          | 15.529,33         | 7,60        |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 3.595.737,81             | 3.928.488,63        | 332.750,82        | 9,25        |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 3.595.737,81             | 3.928.488,63        | 332.750,82        | 9,25        |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>3.800.034,00</b>      | <b>4.148.314,15</b> | <b>348.280,15</b> | <b>9,17</b> |





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

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               |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL    |                    | -800.000,00                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | -800.000,00         |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO |                    | 2.175.267,68                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2.175.267,68        |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES         |                    | 1.375.267,68                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.375.267,68        |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>         |                    | <b>1.375.267,68</b>                  |                    |                           |                    |                        |                     |                     | <b>1.375.267,68</b> |
|                                     |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                        |                    | <b>1.375.267,68</b>                  |                    |                           |                    |                        |                     |                     | <b>1.375.267,68</b> |



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

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

**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              | 268.477,11          | 7.694,52                             |                    | 106.572.934,22            |                    |                        |                     |                     | 106.849.105,85        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 102.912,96          | 350,00                               |                    | 2.542.120,43              |                    |                        |                     |                     | 2.645.383,39          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 371.390,07          | 8.044,52                             |                    | 109.115.054,65            |                    |                        |                     |                     | 109.494.489,24        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>371.390,07</b>   | <b>8.044,52</b>                      |                    | <b>109.115.054,65</b>     |                    |                        |                     |                     | <b>109.494.489,24</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 80.140,85           | 11.301,26                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 91.442,11             |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 80.140,85           | 11.301,26                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 91.442,11             |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                     | 45.069,13                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 45.069,13             |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                     | 45.069,13                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 45.069,13             |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 1.000.566,12        | 660.229,14                           |                    | 7.142,09                  |                    |                        |                     |                     | 1.667.937,35          |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 1.000.566,12        | 660.229,14                           |                    | 7.142,09                  |                    |                        |                     |                     | 1.667.937,35          |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                     |                                      |                    | 4.235.172,04              |                    |                        |                     |                     | 4.235.172,04          |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                     |                                      |                    | 4.235.172,04              |                    |                        |                     |                     | 4.235.172,04          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>1.080.706,97</b> | <b>716.599,53</b>                    |                    | <b>4.242.314,13</b>       |                    |                        |                     |                     | <b>6.039.620,63</b>   |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 59.169,86           | 48.662,18                            |                    | 298,69                    |                    |                        |                     |                     | 108.130,73            |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 329.457,28          | 196.601,54                           |                    |                           |                    | 34.169,41              |                     |                     | 560.228,23            |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 185.701,32          | 10.294,76                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 195.996,08            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 574.328,46          | 255.558,48                           |                    | 298,69                    |                    | 34.169,41              |                     |                     | 864.355,04            |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                     |                                      |                    | 735.870,30                |                    |                        |                     |                     | 735.870,30            |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                     |                                      |                    | 735.870,30                |                    |                        |                     |                     | 735.870,30            |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>574.328,46</b>   | <b>255.558,48</b>                    |                    | <b>736.168,99</b>         |                    | <b>34.169,41</b>       |                     |                     | <b>1.600.225,34</b>   |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 219.825,52          |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 219.825,52            |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 219.825,52          |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 219.825,52            |



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

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

**GASTOS COMPROMETIDOS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | GASTOS DE PERSONAL  | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                 |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 2.695.173,50        | 740.406,79                           | 11.344,05          |                           | 862.575,77         |                        | 33.814,33           |                     | 4.343.314,44          |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 2.695.173,50        | 740.406,79                           | 11.344,05          |                           | 862.575,77         |                        | 33.814,33           |                     | 4.343.314,44          |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>2.914.999,02</b> | <b>740.406,79</b>                    | <b>11.344,05</b>   |                           | <b>862.575,77</b>  |                        | <b>33.814,33</b>    |                     | <b>4.563.139,96</b>   |
|                                        |                     |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>4.941.424,52</b> | <b>1.720.609,32</b>                  | <b>11.344,05</b>   | <b>114.093.537,77</b>     | <b>896.745,18</b>  |                        | <b>33.814,33</b>    |                     | <b>121.697.475,17</b> |



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

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

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              | 268.477,11          | 4.988,92                             |                    | 106.572.934,22            |                    |                        |                     |                     | 106.846.400,25        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 102.912,96          |                                      |                    | 2.542.120,43              |                    |                        |                     |                     | 2.645.033,39          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 371.390,07          | 4.988,92                             |                    | 109.115.054,65            |                    |                        |                     |                     | 109.491.433,64        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>371.390,07</b>   | <b>4.988,92</b>                      |                    | <b>109.115.054,65</b>     |                    |                        |                     |                     | <b>109.491.433,64</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 80.140,85           | 15.646,80                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 95.787,65             |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 80.140,85           | 15.646,80                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 95.787,65             |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                     | 954,52                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 954,52                |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                     | 954,52                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 954,52                |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 1.000.566,12        | 306.276,22                           |                    | 7.142,09                  |                    |                        |                     |                     | 1.313.984,43          |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 1.000.566,12        | 306.276,22                           |                    | 7.142,09                  |                    |                        |                     |                     | 1.313.984,43          |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                     |                                      |                    | 4.235.172,04              |                    |                        |                     |                     | 4.235.172,04          |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                     |                                      |                    | 4.235.172,04              |                    |                        |                     |                     | 4.235.172,04          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>1.080.706,97</b> | <b>322.877,54</b>                    |                    | <b>4.242.314,13</b>       |                    |                        |                     |                     | <b>5.645.898,64</b>   |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 59.169,86           | 45.400,18                            |                    | 298,69                    |                    |                        |                     |                     | 104.868,73            |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 329.457,28          | 143.553,22                           |                    |                           |                    | 33.790,87              |                     |                     | 506.801,37            |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 185.701,32          | 9.010,76                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 194.712,08            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 574.328,46          | 197.964,16                           |                    | 298,69                    |                    | 33.790,87              |                     |                     | 806.382,18            |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                     |                                      |                    | 735.870,30                |                    |                        |                     |                     | 735.870,30            |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                     |                                      |                    | 735.870,30                |                    |                        |                     |                     | 735.870,30            |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>574.328,46</b>   | <b>197.964,16</b>                    |                    | <b>736.168,99</b>         |                    | <b>33.790,87</b>       |                     |                     | <b>1.542.252,48</b>   |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 219.825,52          |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 219.825,52            |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 219.825,52          |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 219.825,52            |



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

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | GASTOS DE PERSONAL  | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                 |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 2.569.055,74        | 1.140.689,12                         | 11.344,05          |                           | 173.585,39         |                        | 33.814,33           |                     | 3.928.488,63          |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 2.569.055,74        | 1.140.689,12                         | 11.344,05          |                           | 173.585,39         |                        | 33.814,33           |                     | 3.928.488,63          |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>2.788.881,26</b> | <b>1.140.689,12</b>                  | <b>11.344,05</b>   |                           | <b>173.585,39</b>  |                        | <b>33.814,33</b>    |                     | <b>4.148.314,15</b>   |
|                                        |                     |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>4.815.306,76</b> | <b>1.666.519,74</b>                  | <b>11.344,05</b>   | <b>114.093.537,77</b>     | <b>207.376,26</b>  |                        | <b>33.814,33</b>    |                     | <b>120.827.898,91</b> |



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

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

**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              | 268.477,11          | 2.303,20                             |                    | 109.343.023,92            |                    |                        |                     |                     | 109.613.804,23        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 102.912,96          |                                      |                    | 2.125.187,58              |                    |                        |                     |                     | 2.228.100,54          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 371.390,07          | 2.303,20                             |                    | 111.468.211,50            |                    |                        |                     |                     | 111.841.904,77        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>371.390,07</b>   | <b>2.303,20</b>                      |                    | <b>111.468.211,50</b>     |                    |                        |                     |                     | <b>111.841.904,77</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 80.140,85           | 11.063,26                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 91.204,11             |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 80.140,85           | 11.063,26                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 91.204,11             |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                     | 1.184,82                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.184,82              |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                     | 1.184,82                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.184,82              |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 1.000.566,12        | 314.134,91                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.314.701,03          |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 1.000.566,12        | 314.134,91                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.314.701,03          |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                     |                                      |                    | 4.235.172,04              |                    |                        |                     |                     | 4.235.172,04          |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                     |                                      |                    | 4.235.172,04              |                    |                        |                     |                     | 4.235.172,04          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>1.080.706,97</b> | <b>326.382,99</b>                    |                    | <b>4.235.172,04</b>       |                    |                        |                     |                     | <b>5.642.262,00</b>   |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 59.169,86           | 48.860,54                            |                    | 298,69                    |                    |                        |                     |                     | 108.329,09            |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 329.457,28          | 181.310,31                           |                    |                           |                    | 33.790,87              |                     |                     | 544.558,46            |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 185.701,32          | 13.012,94                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 198.714,26            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 574.328,46          | 243.183,79                           |                    | 298,69                    |                    | 33.790,87              |                     |                     | 851.601,81            |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                     |                                      |                    | 735.870,30                |                    |                        |                     |                     | 735.870,30            |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                     |                                      |                    | 735.870,30                |                    |                        |                     |                     | 735.870,30            |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>574.328,46</b>   | <b>243.183,79</b>                    |                    | <b>736.168,99</b>         |                    | <b>33.790,87</b>       |                     |                     | <b>1.587.472,11</b>   |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 219.825,52          |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 219.825,52            |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 219.825,52          |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 219.825,52            |

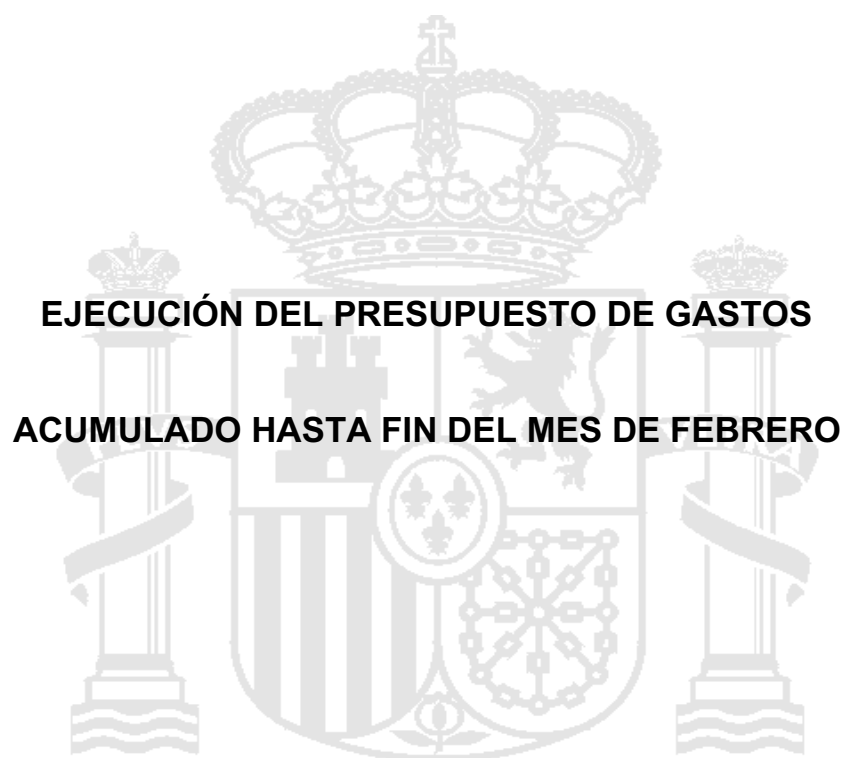


**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE FEBRERO.-**

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

**PAGOS REALIZADOS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | GASTOS DE PERSONAL  | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                 |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 2.569.113,22        | 1.016.020,87                         | 7.363,78           |                           | 142.985,04         |                        | 31.244,17           |                     | 3.766.727,08          |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 2.569.113,22        | 1.016.020,87                         | 7.363,78           |                           | 142.985,04         |                        | 31.244,17           |                     | 3.766.727,08          |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>2.788.938,74</b> | <b>1.016.020,87</b>                  | <b>7.363,78</b>    |                           | <b>142.985,04</b>  |                        | <b>31.244,17</b>    |                     | <b>3.986.552,60</b>   |
|                                        |                     |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>4.815.364,24</b> | <b>1.587.890,85</b>                  | <b>7.363,78</b>    | <b>116.439.552,53</b>     | <b>176.775,91</b>  |                        | <b>31.244,17</b>    |                     | <b>123.058.191,48</b> |







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

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

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                      | 67.425.560,00           |                     | 67.425.560,00           | 8.907.439,86            | 8.779.672,10                | 8.779.672,10          | 13,02                                   |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 38.223.780,00           | 1.375.267,68        | 39.599.047,68           | 14.289.862,34           | 2.481.445,60                | 2.139.814,77          | 6,27                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 74.360,00               |                     | 74.360,00               | 11.597,60               | 11.597,60                   | 7.363,78              | 15,60                                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.694.469.820,00        |                     | 1.694.469.820,00        | 224.131.967,46          | 224.131.967,46              | 223.274.671,47        | 13,23                                   |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>1.800.193.520,00</b> | <b>1.375.267,68</b> | <b>1.801.568.787,68</b> | <b>247.340.867,26</b>   | <b>235.404.682,76</b>       | <b>234.201.522,12</b> | <b>13,07</b>                            |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                         |                     |                         |                         |                             |                       |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 11.035.000,00           |                     | 11.035.000,00           | 1.900.747,48            | 207.376,26                  | 176.775,91            | 1,88                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>11.035.000,00</b>    |                     | <b>11.035.000,00</b>    | <b>1.900.747,48</b>     | <b>207.376,26</b>           | <b>176.775,91</b>     | <b>1,88</b>                             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>1.811.228.520,00</b> | <b>1.375.267,68</b> | <b>1.812.603.787,68</b> | <b>249.241.614,74</b>   | <b>235.612.059,02</b>       | <b>234.378.298,03</b> | <b>13,00</b>                            |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                         |                     |                         |                         |                             |                       |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 402.200,00              |                     | 402.200,00              | 33.814,33               | 33.814,33                   | 31.244,17             | 8,41                                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 21.660,00               |                     | 21.660,00               |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>423.860,00</b>       |                     | <b>423.860,00</b>       | <b>33.814,33</b>        | <b>33.814,33</b>            | <b>31.244,17</b>      | <b>7,98</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>1.811.652.380,00</b> | <b>1.375.267,68</b> | <b>1.813.027.647,68</b> | <b>249.275.429,07</b>   | <b>235.645.873,35</b>       | <b>234.409.542,20</b> | <b>13,00</b>                            |



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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |               |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|                                           | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009        | ABSOLUTO             | RELATIVO      |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                       |                      |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 8.242.582,81             | 8.779.672,10          | 537.089,29           | 6,52          |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 2.790.534,58             | 2.481.445,60          | -309.088,98          | -11,08        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                          | 11.597,60             | 11.597,60            |               |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 214.488.053,93           | 224.131.967,46        | 9.643.913,53         | 4,50          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>225.521.171,32</b>    | <b>235.404.682,76</b> | <b>9.883.511,44</b>  | <b>4,38</b>   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                       |                      |               |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 32.109,72                | 207.376,26            | 175.266,54           | 545,84        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>32.109,72</b>         | <b>207.376,26</b>     | <b>175.266,54</b>    | <b>545,84</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>225.553.281,04</b>    | <b>235.612.059,02</b> | <b>10.058.777,98</b> | <b>4,46</b>   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                       |                      |               |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 30.201,60                | 33.814,33             | 3.612,73             | 11,96         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>30.201,60</b>         | <b>33.814,33</b>      | <b>3.612,73</b>      | <b>11,96</b>  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>225.583.482,64</b>    | <b>235.645.873,35</b> | <b>10.062.390,71</b> | <b>4,46</b>   |



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

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

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                                     | 104.031.190,00          |                | 104.031.190,00          | 14.734.114,91           | 14.734.114,91               | 14.713.124,86         | 14,16                                   |
| JUBILACIÓN                                    | 1.092.535.670,00        |                | 1.092.535.670,00        | 145.375.825,46          | 145.375.825,46              | 145.273.672,27        | 13,31                                   |
| VIUDEDAD                                      | 353.935.370,00          |                | 353.935.370,00          | 49.849.822,27           | 49.849.822,27               | 49.810.999,92         | 14,08                                   |
| ORFANDAD                                      | 23.144.050,00           |                | 23.144.050,00           | 3.593.474,03            | 3.593.474,03                | 3.580.520,87          | 15,53                                   |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                        | 5.963.720,00            |                | 5.963.720,00            | 853.835,36              | 853.835,36                  | 852.562,66            | 14,32                                   |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                      | <b>1.579.610.000,00</b> |                | <b>1.579.610.000,00</b> | <b>214.407.072,03</b>   | <b>214.407.072,03</b>       | <b>214.230.880,58</b> | <b>13,57</b>                            |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>         |                         |                |                         |                         |                             |                       |                                         |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                          | 44.170.000,00           |                | 44.170.000,00           | 4.210.744,09            | 4.210.744,09                | 3.619.908,37          | 9,53                                    |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 2.840.570,00            |                | 2.840.570,00            | 436.122,16              | 436.122,16                  | 377.710,88            | 15,35                                   |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR    | 1.175.540,00            |                | 1.175.540,00            | 50.915,46               | 50.915,46                   | 26.344,25             | 4,33                                    |
| PRESTACIONES SOCIALES                         | 763.150,00              |                | 763.150,00              | 47.996,48               | 47.996,48                   | 47.996,48             | 6,29                                    |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES          | 84.950,00               |                | 84.950,00               |                         |                             |                       |                                         |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>    | <b>49.034.210,00</b>    |                | <b>49.034.210,00</b>    | <b>4.745.778,19</b>     | <b>4.745.778,19</b>         | <b>4.071.959,98</b>   | <b>9,68</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        |                         |                |                         |                         |                             |                       |                                         |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                       | 1.886.890,00            |                | 1.886.890,00            | 341,21                  | 341,21                      | 196,97                | 0,02                                    |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                   | 10.573.120,00           |                | 10.573.120,00           | 7.142,09                | 7.142,09                    |                       | 0,07                                    |
| AL EXTERIOR                                   | 60.100,00               |                | 60.100,00               |                         |                             |                       |                                         |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>12.520.110,00</b>    |                | <b>12.520.110,00</b>    | <b>7.483,30</b>         | <b>7.483,30</b>             | <b>196,97</b>         | <b>0,06</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1.641.164.320,00</b> |                | <b>1.641.164.320,00</b> | <b>219.160.333,52</b>   | <b>219.160.333,52</b>       | <b>218.303.037,53</b> | <b>13,35</b>                            |



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

**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>         |                        |                |                      |                         |                             |                     |                                         |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 15.000,00              |                | 15.000,00            |                         |                             |                     |                                         |
| PRESTACIONES SOCIALES                         | 207.750,00             |                | 207.750,00           | 591,60                  | 591,60                      | 591,60              | 0,28                                    |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES          | 194.000,00             |                | 194.000,00           |                         |                             |                     |                                         |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>    | <b>416.750,00</b>      |                | <b>416.750,00</b>    | <b>591,60</b>           | <b>591,60</b>               | <b>591,60</b>       | <b>0,14</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        |                        |                |                      |                         |                             |                     |                                         |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                       | 52.888.750,00          |                | 52.888.750,00        | 4.971.042,34            | 4.971.042,34                | 4.971.042,34        | 9,40                                    |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>52.888.750,00</b>   |                | <b>52.888.750,00</b> | <b>4.971.042,34</b>     | <b>4.971.042,34</b>         | <b>4.971.042,34</b> | <b>9,40</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>53.305.500,00</b>   |                | <b>53.305.500,00</b> | <b>4.971.633,94</b>     | <b>4.971.633,94</b>         | <b>4.971.633,94</b> | <b>9,33</b>                             |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO          |              |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
|                                               | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009        | ABSOLUTO            | RELATIVO     |
| <b>PENSIONES</b>                              |                          |                       |                     |              |
| INVALIDEZ                                     | 14.354.274,72            | 14.734.114,91         | 379.840,19          | 2,65         |
| JUBILACIÓN                                    | 138.708.860,50           | 145.375.825,46        | 6.666.964,96        | 4,81         |
| VIUDEDAD                                      | 47.282.944,57            | 49.849.822,27         | 2.566.877,70        | 5,43         |
| ORFANDAD                                      | 3.356.681,60             | 3.593.474,03          | 236.792,43          | 7,05         |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                        | 821.598,32               | 853.835,36            | 32.237,04           | 3,92         |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                      | <b>204.524.359,71</b>    | <b>214.407.072,03</b> | <b>9.882.712,32</b> | <b>4,83</b>  |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>         |                          |                       |                     |              |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                          | 4.279.243,68             | 4.210.744,09          | -68.499,59          | -1,60        |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR. | 408.663,53               | 436.122,16            | 27.458,63           | 6,72         |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR    | 54.415,88                | 50.915,46             | -3.500,42           | -6,43        |
| PRESTACIONES SOCIALES                         | 59.679,34                | 47.996,48             | -11.682,86          | -19,58       |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>    | <b>4.802.002,43</b>      | <b>4.745.778,19</b>   | <b>-56.224,24</b>   | <b>-1,17</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        |                          |                       |                     |              |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                       |                          | 341,21                | 341,21              |              |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                   |                          | 7.142,09              | 7.142,09            |              |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                          | <b>7.483,30</b>       | <b>7.483,30</b>     |              |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>209.326.362,14</b>    | <b>219.160.333,52</b> | <b>9.833.971,38</b> | <b>4,70</b>  |



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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                     | INCREMENTO         |               |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|                                             | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009      | ABSOLUTO           | RELATIVO      |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                          |                     |                    |               |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 1.052,11                 | 591,60              | -460,51            | -43,77        |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 12.934,34                |                     | -12.934,34         | -100,00       |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>13.986,45</b>         | <b>591,60</b>       | <b>-13.394,85</b>  | <b>-95,77</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                          |                     |                    |               |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 5.147.705,34             | 4.971.042,34        | -176.663,00        | -3,43         |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>5.147.705,34</b>      | <b>4.971.042,34</b> | <b>-176.663,00</b> | <b>-3,43</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>5.161.691,79</b>      | <b>4.971.633,94</b> | <b>-190.057,85</b> | <b>-3,68</b>  |





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

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

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 % |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 13.420,00              |                | 13.420,00            | 2.270,22                | 2.270,22                    | 2.270,22            | 16,92                                   |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 41.710,00              |                | 41.710,00            | 6.375,62                | 6.375,62                    | 6.375,62            | 15,29                                   |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS     | 55.130,00              |                | 55.130,00            | 8.645,84                | 8.645,84                    | 8.645,84            | 15,68                                   |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 200,00                 |                | 200,00               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                     | <b>55.330,00</b>       |                | <b>55.330,00</b>     | <b>8.645,84</b>         | <b>8.645,84</b>             | <b>8.645,84</b>     | <b>15,63</b>                            |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 1.491.890,00           |                | 1.491.890,00         | 277.542,55              | 277.542,55                  | 277.542,55          | 18,60                                   |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 51.500,00              |                | 51.500,00            | 7.296,10                | 7.296,10                    | 7.296,10            | 14,17                                   |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A         | 1.543.390,00           |                | 1.543.390,00         | 284.838,65              | 284.838,65                  | 284.838,65          | 18,46                                   |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 1.390.560,00           |                | 1.390.560,00         | 222.651,09              | 222.651,09                  | 222.651,09          | 16,01                                   |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 9.060,00               |                | 9.060,00             | 2.186,68                | 2.186,68                    | 2.186,68            | 24,14                                   |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B         | 1.399.620,00           |                | 1.399.620,00         | 224.837,77              | 224.837,77                  | 224.837,77          | 16,06                                   |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C         | 1.515.560,00           |                | 1.515.560,00         | 440.252,81              | 440.252,81                  | 440.252,81          | 29,05                                   |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D         | 3.551.050,00           |                | 3.551.050,00         | 692.239,77              | 692.239,77                  | 692.239,77          | 19,49                                   |
| 1205 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E         | 535.180,00             |                | 535.180,00           | 47.867,81               | 47.867,81                   | 47.867,81           | 8,94                                    |
| 1206 TRIENIOS                              | 1.945.470,00           |                | 1.945.470,00         | 387.119,57              | 387.119,57                  | 387.119,57          | 19,90                                   |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 2.271.800,00           |                | 2.271.800,00         | 10.682,28               | 10.682,28                   | 10.682,28           | 0,47                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 12.762.070,00          |                | 12.762.070,00        | 2.087.838,66            | 2.087.838,66                | 2.087.838,66        | 16,36                                   |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 4.786.930,00           |                | 4.786.930,00         | 994.372,39              | 994.372,39                  | 994.372,39          | 20,77                                   |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 2.766.650,00           |                | 2.766.650,00         | 829.060,26              | 829.060,26                  | 829.060,26          | 29,97                                   |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO     | 128.550,00             |                | 128.550,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 16.010,00              |                | 16.010,00            | 4.792,94                | 4.792,94                    | 4.792,94            | 29,94                                   |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 2.911.210,00           |                | 2.911.210,00         | 833.853,20              | 833.853,20                  | 833.853,20          | 28,64                                   |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 232.700,00             |                | 232.700,00           | 48.480,24               | 48.480,24                   | 48.480,24           | 20,83                                   |
| 12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                | 6.580,00               |                | 6.580,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                | 1.650,00               |                | 1.650,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1215 COMPL.CARRERA PROF.PERS.SANITARIO     | 8.230,00               |                | 8.230,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES       | 11.660,00              |                | 11.660,00            | 196,22                  | 196,22                      | 196,22              | 1,68                                    |



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

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

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 % |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO       | 65.430,00              |                | 65.430,00            | 4.026,61                | 4.026,61                    | 4.026,61            | 6,15                                    |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                   | 19.790,00              |                | 19.790,00            | 4.490,93                | 4.490,93                    | 4.490,93            | 22,69                                   |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                    | 96.880,00              |                | 96.880,00            | 8.713,76                | 8.713,76                    | 8.713,76            | 8,99                                    |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 8.035.950,00           |                | 8.035.950,00         | 1.885.419,59            | 1.885.419,59                | 1.885.419,59        | 23,46                                   |
| 1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A         | 860,00                 |                | 860,00               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B         | 860,00                 |                | 860,00               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1243 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C         | 860,00                 |                | 860,00               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1244 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D         | 860,00                 |                | 860,00               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS     | 3.440,00               |                | 3.440,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 195.560,00             |                | 195.560,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>20.997.020,00</b>   |                | <b>20.997.020,00</b> | <b>3.973.258,25</b>     | <b>3.973.258,25</b>         | <b>3.973.258,25</b> | <b>18,92</b>                            |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 13.509.410,00          |                | 13.509.410,00        | 1.876.099,86            | 1.876.099,86                | 1.876.099,86        | 13,89                                   |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 13.509.410,00          |                | 13.509.410,00        | 1.876.099,86            | 1.876.099,86                | 1.876.099,86        | 13,89                                   |
| 130 LABORAL FIJO                           | 13.509.410,00          |                | 13.509.410,00        | 1.876.099,86            | 1.876.099,86                | 1.876.099,86        | 13,89                                   |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 4.806.850,00           |                | 4.806.850,00         | 672.240,17              | 672.240,17                  | 672.240,17          | 13,99                                   |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 4.806.850,00           |                | 4.806.850,00         | 672.240,17              | 672.240,17                  | 672.240,17          | 13,99                                   |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 72.030,00              |                | 72.030,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>18.388.290,00</b>   |                | <b>18.388.290,00</b> | <b>2.548.340,03</b>     | <b>2.548.340,03</b>         | <b>2.548.340,03</b> | <b>13,86</b>                            |
| 143 OTRO PERSONAL                          | 104.560,00             |                | 104.560,00           | 4.645,62                | 4.645,62                    | 4.645,62            | 4,44                                    |
| 147 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 1.290,00               |                | 1.290,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>14 OTRO PERSONAL</b>                    | <b>105.850,00</b>      |                | <b>105.850,00</b>    | <b>4.645,62</b>         | <b>4.645,62</b>             | <b>4.645,62</b>     | <b>4,39</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 7.927.850,00           |                | 7.927.850,00         | 947.434,88              | 947.434,88                  | 947.434,88          | 11,95                                   |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 3.209.410,00           |                | 3.209.410,00         | 185.546,74              | 185.546,74                  | 185.546,74          | 5,78                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 11.137.260,00          |                | 11.137.260,00        | 1.132.981,62            | 1.132.981,62                | 1.132.981,62        | 10,17                                   |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 159.280,00             |                | 159.280,00           | 1.712,38                | 1.712,38                    | 1.712,38            | 1,08                                    |



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

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

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 % |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO                         | 9.380,00               |                | 9.380,00             | 1.221,56                | 1.221,56                    | 1.221,56            | 13,02                                   |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO          | 9.380,00               |                | 9.380,00             | 1.221,56                | 1.221,56                    | 1.221,56            | 13,02                                   |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE          | 18.930,00              |                | 18.930,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>               | <b>11.324.850,00</b>   |                | <b>11.324.850,00</b> | <b>1.135.915,56</b>     | <b>1.135.915,56</b>         | <b>1.135.915,56</b> | <b>10,03</b>                            |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                | 13.623.070,00          |                | 13.623.070,00        | 1.042.311,50            | 1.042.311,50                | 1.042.311,50        | 7,65                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                 | 13.623.070,00          |                | 13.623.070,00        | 1.042.311,50            | 1.042.311,50                | 1.042.311,50        | 7,65                                    |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                  | 37.860,00              |                | 37.860,00            | 6.168,94                | 6.168,94                    | 6.168,94            | 16,29                                   |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL            | 385.240,00             |                | 385.240,00           | 2.820,00                | 1.170,00                    | 1.170,00            | 0,30                                    |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                         | 167.470,00             |                | 167.470,00           | 182.769,65              | 56.651,89                   | 56.651,89           | 33,83                                   |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                      | 195.020,00             |                | 195.020,00           | 756,96                  | 756,96                      | 756,96              | 0,39                                    |
| 1624 Accion Social General                        | 1.920.910,00           |                | 1.920.910,00         | 1.713,97                | 1.713,97                    | 1.713,97            | 0,09                                    |
| 1625 SEGUROS                                      | 189.090,00             |                | 189.090,00           | 93,54                   | 93,54                       | 93,54               | 0,05                                    |
| 1629 OTROS                                        | 35.560,00              |                | 35.560,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                              | 2.893.290,00           |                | 2.893.290,00         | 188.154,12              | 60.386,36                   | 60.386,36           | 2,09                                    |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR</b> | <b>16.554.220,00</b>   |                | <b>16.554.220,00</b> | <b>1.236.634,56</b>     | <b>1.108.866,80</b>         | <b>1.108.866,80</b> | <b>6,70</b>                             |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                       | <b>67.425.560,00</b>   |                | <b>67.425.560,00</b> | <b>8.907.439,86</b>     | <b>8.779.672,10</b>         | <b>8.779.672,10</b> | <b>13,02</b>                            |



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

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

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 % |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 262.680,00             |                | 262.680,00           | 64.548,44               | 31.811,72                   | 31.729,36           | 12,11                                   |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE   | 72.240,00              |                | 72.240,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE            | 46.280,00              |                | 46.280,00            | 2.009,64                | 2.009,64                    | 2.009,64            | 4,34                                    |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 74.810,00              |                | 74.810,00            | 13,92                   | 13,92                       | 13,92               | 0,02                                    |
| 209 CANONES                               | 112.550,00             |                | 112.550,00           | 25.538,79               | 11.569,40                   |                     | 10,28                                   |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>568.560,00</b>      |                | <b>568.560,00</b>    | <b>92.110,79</b>        | <b>45.404,68</b>            | <b>33.752,92</b>    | <b>7,99</b>                             |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 1.296.540,00           |                | 1.296.540,00         | 670.037,47              | 116.059,50                  | 92.571,81           | 8,95                                    |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 2.070.330,00           |                | 2.070.330,00         | 826.891,34              | 105.001,01                  | 98.477,78           | 5,07                                    |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 106.710,00             |                | 106.710,00           | 8.282,12                | 7.006,12                    | 6.974,42            | 6,57                                    |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 374.910,00             |                | 374.910,00           | 302.193,51              | 51.368,25                   | 45.503,24           | 13,70                                   |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 143.380,00             |                | 143.380,00           | 33.192,31               | 350,46                      | 350,46              | 0,24                                    |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 56.220,00              |                | 56.220,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>4.048.090,00</b>    |                | <b>4.048.090,00</b>  | <b>1.840.596,75</b>     | <b>279.785,34</b>           | <b>243.877,71</b>   | <b>6,91</b>                             |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 531.260,00             |                | 531.260,00           | 142.722,54              | 11.843,57                   | 9.555,08            | 2,23                                    |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 241.670,00             |                | 241.670,00           | 27.945,58               | 13.292,62                   | 9.128,13            | 5,50                                    |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 155.870,00             |                | 155.870,00           | 334,38                  | 334,38                      | 334,38              | 0,21                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 928.800,00             |                | 928.800,00           | 171.002,50              | 25.470,57                   | 19.017,59           | 2,74                                    |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 1.082.380,00           | -80.000,00     | 1.002.380,00         | 575.342,18              | 140.780,39                  | 118.920,80          | 14,04                                   |
| 22101 AGUA                                | 293.120,00             | -50.000,00     | 243.120,00           | 84.201,77               | 23.561,16                   | 22.501,14           | 9,69                                    |
| 22102 GAS                                 | 243.500,00             | -40.000,00     | 203.500,00           | 55.523,01               | 32.063,45                   | 31.585,93           | 15,76                                   |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 3.295.980,00           |                | 3.295.980,00         | 270.509,04              | 64.347,78                   | 63.912,43           | 1,95                                    |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 4.914.980,00           | -170.000,00    | 4.744.980,00         | 985.576,00              | 260.752,78                  | 236.920,30          | 5,50                                    |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 225.210,00             | -30.000,00     | 195.210,00           | 30.086,58               | 4.867,13                    | 4.795,14            | 2,49                                    |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 225.210,00             | -30.000,00     | 195.210,00           | 30.086,58               | 4.867,13                    | 4.795,14            | 2,49                                    |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 118.810,00             |                | 118.810,00           | 158,52                  | 158,52                      | 158,52              | 0,13                                    |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 221.220,00             | -30.000,00     | 191.220,00           | 56.092,35               | 5.155,30                    | 964,89              | 2,70                                    |



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

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

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 %                      |
| 22140 LENCERIA                            | 204.730,00   | -30.000,00     | 174.730,00   | 3.959,44      | 3.959,44     |            | 2,27                         |
| 22141 VESTUARIO                           | 272.590,00   | -35.000,00     | 237.590,00   | 32.884,06     | 2.955,96     | 2.457,87   | 1,24                         |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 477.320,00   | -65.000,00     | 412.320,00   | 36.843,50     | 6.915,40     | 2.457,87   | 1,68                         |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 398.310,00   |                | 398.310,00   | 381.513,25    | 15.522,33    | 2.237,07   | 3,90                         |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO             | 134.320,00   |                | 134.320,00   | 64.079,74     | 3.601,41     | 3.601,41   | 2,68                         |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA              | 48.560,00    |                | 48.560,00    | 2.618,56      | 542,80       | 542,80     | 1,12                         |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 170.790,00   |                | 170.790,00   | 35.132,93     | 5.580,77     | 4.878,00   | 3,27                         |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 353.670,00   |                | 353.670,00   | 101.831,23    | 9.724,98     | 9.022,21   | 2,75                         |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 753.800,00   | -40.000,00     | 713.800,00   | 167.349,58    | 18.659,98    | 15.609,41  | 2,61                         |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 284.550,00   | -30.000,00     | 254.550,00   | 28.891,94     | 5.289,04     | 4.894,67   | 2,08                         |
| 221 SUMINISTROS                           | 7.747.870,00 | -365.000,00    | 7.382.870,00 | 1.788.342,95  | 327.045,46   | 277.060,08 | 4,43                         |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES          |              |                |              | 7.728,88      | 1.028,88     | 1.028,88   |                              |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           |              |                |              | 7.728,88      | 1.028,88     | 1.028,88   |                              |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA                | 525.000,00   | -35.000,00     | 490.000,00   | 703.768,37    | 46.493,90    | 42.446,89  | 9,49                         |
| 2229 OTRAS                                | 188.560,00   |                | 188.560,00   | 1.085,20      | 894,96       | 894,96     | 0,47                         |
| 222 COMUNICACIONES                        | 713.560,00   | -35.000,00     | 678.560,00   | 712.582,45    | 48.417,74    | 44.370,73  | 7,14                         |
| 223 TRANSPORTES                           | 382.470,00   | -30.000,00     | 352.470,00   | 164.870,72    | 15.084,72    | 13.190,07  | 4,28                         |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                  | 127.310,00   | -30.000,00     | 97.310,00    |               |              |            | 0,00                         |
| 2241 VEHICULOS                            | 140.610,00   |                | 140.610,00   | 22.668,82     | 10.495,84    | 10.495,84  | 7,46                         |
| 2248 OTRO INMOVILIZADO                    | 56.220,00    |                | 56.220,00    |               |              |            | 0,00                         |
| 2249 OTROS RIESGOS                        | 190.470,00   |                | 190.470,00   | 101.223,10    |              |            | 0,00                         |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 514.610,00   | -30.000,00     | 484.610,00   | 123.891,92    | 10.495,84    | 10.495,84  | 2,17                         |
| 2250 ESTATALES                            | 67.720,00    |                | 67.720,00    | 136,16        | 136,16       | 136,16     | 0,20                         |
| 2251 AUTONOMICOS                          | 49.390,00    |                | 49.390,00    | 627,45        | 627,45       | 436,69     | 1,27                         |
| 2252 LOCALES                              | 558.600,00   | -35.000,00     | 523.600,00   | 191.907,31    | 82.574,53    | 2.143,08   | 15,77                        |
| 225 TRIBUTOS                              | 675.710,00   | -35.000,00     | 640.710,00   | 192.670,92    | 83.338,14    | 2.715,93   | 13,01                        |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 62.190,00    |                | 62.190,00    | 2.392,90      | 2.392,90     | 1.750,72   | 3,85                         |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 159.740,00   | -30.000,00     | 129.740,00   | 4.972,23      | 4.972,23     | 4.972,23   | 3,83                         |



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

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

**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 % |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 22621 DE COMUNICACION                            | 719.770,00             |                     | 719.770,00           | 34.601,93               | 19.805,96                   | 290,00              | 2,75                                    |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION                   | 879.510,00             | -30.000,00          | 849.510,00           | 39.574,16               | 24.778,19                   | 5.262,23            | 2,92                                    |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     | 72.290,00              |                     | 72.290,00            | 3.388,51                | 3.388,51                    | 3.388,51            | 4,69                                    |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                        | 88.640,00              |                     | 88.640,00            | 37.405,00               | 37.405,00                   |                     | 42,20                                   |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS        | 631.470,00             | -30.000,00          | 601.470,00           | 24.283,42               | 23.733,42                   | 12.886,44           | 3,95                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                        | 1.168.820,00           | 900.000,00          | 2.068.820,00         | 106.573,70              | 3.482,95                    | 3.482,95            | 0,17                                    |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        | 1.800.290,00           | 870.000,00          | 2.670.290,00         | 130.857,12              | 27.216,37                   | 16.369,39           | 1,02                                    |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO          | 32.630,00              |                     | 32.630,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2269 OTROS                                       | 397.500,00             | -100.000,00         | 297.500,00           | 117.309,28              | 34.304,92                   | 33.914,72           | 11,53                                   |
| 226 GASTOS DIVERSOS                              | 3.333.050,00           | 740.000,00          | 4.073.050,00         | 330.926,97              | 129.485,89                  | 60.685,57           | 3,18                                    |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         | 550.610,00             | -25.000,00          | 525.610,00           | 394.505,40              | 45.338,29                   | 36.480,98           | 8,63                                    |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALE | 85.280,00              |                     | 85.280,00            | 122.496,00              | 122.496,00                  | 122.496,00          | 143,64                                  |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                             | 3.008.860,00           | -35.000,00          | 2.973.860,00         | 2.697.055,14            | 505.019,23                  | 488.434,79          | 16,98                                   |
| 2274 SEGURIDAD                                   | 3.493.060,00           | -50.000,00          | 3.443.060,00         | 3.393.605,90            | 510.454,92                  | 477.688,39          | 14,83                                   |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR            | 335.150,00             |                     | 335.150,00           | 195.001,96              | 14.001,96                   | 14.001,96           | 4,18                                    |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS           | 140.610,00             |                     | 140.610,00           | 63.082,47               | 10.202,48                   | 10.202,48           | 7,26                                    |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES       | 77.170,00              |                     | 77.170,00            | 637,37                  | 637,37                      | 637,37              | 0,83                                    |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO          | 1.249.190,00           |                     | 1.249.190,00         | 29.460,00               | 4.910,00                    | 4.910,00            | 0,39                                    |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 1.326.360,00           |                     | 1.326.360,00         | 30.097,37               | 5.547,37                    | 5.547,37            | 0,42                                    |
| 2279 OTROS                                       | 4.382.050,00           | 1.245.267,68        | 5.627.317,68         | 791.567,19              | 97.666,52                   | 85.360,04           | 1,74                                    |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMP.R.Y PROF.        | 13.321.980,00          | 1.135.267,68        | 14.457.247,68        | 7.687.411,43            | 1.310.726,77                | 1.240.212,01        | 9,07                                    |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>                 | <b>27.618.050,00</b>   | <b>1.380.267,68</b> | <b>28.998.317,68</b> | <b>11.171.699,86</b>    | <b>1.950.065,13</b>         | <b>1.667.747,82</b> | <b>6,72</b>                             |
| 230 DIETAS                                       | 815.300,00             | -5.000,00           | 810.300,00           | 38.308,67               | 38.308,67                   | 37.302,70           | 4,73                                    |
| 231 LOCOMOCION                                   | 1.118.870,00           |                     | 1.118.870,00         | 170.279,06              | 61.889,82                   | 58.733,66           | 5,53                                    |
| 232 TRASLADOS                                    | 171.240,00             |                     | 171.240,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                        | 148.990,00             |                     | 148.990,00           | 4.992,94                | 4.992,94                    | 4.992,94            | 3,35                                    |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>                | <b>2.254.400,00</b>    | <b>-5.000,00</b>    | <b>2.249.400,00</b>  | <b>213.580,67</b>       | <b>105.191,43</b>           | <b>101.029,30</b>   | <b>4,68</b>                             |



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

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

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 % |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION          | 229.040,00             |                | 229.040,00           | 151.966,62              | 6.682,56                    | 6.682,56            | 2,92                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>             | <b>229.040,00</b>      |                | <b>229.040,00</b>    | <b>151.966,62</b>       | <b>6.682,56</b>             | <b>6.682,56</b>     | <b>2,92</b>                             |
| 2513 CON ENTES TERRITORIALES                  | 72.230,00              |                | 72.230,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.           | 516.130,00             |                | 516.130,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 49.690,00              |                | 49.690,00            | 10.000,00               | 593,00                      | 593,00              | 1,19                                    |
| 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA      | 638.050,00             |                | 638.050,00           | 10.000,00               | 593,00                      | 593,00              | 0,09                                    |
| 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO             | 27.780,00              |                | 27.780,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS                | 128.300,00             |                | 128.300,00           | 146.000,00              | 11.537,68                   | 10.867,22           | 8,99                                    |
| 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES         | 982.020,00             |                | 982.020,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 372.580,00             |                | 372.580,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL      | 1.510.680,00           |                | 1.510.680,00         | 146.000,00              | 11.537,68                   | 10.867,22           | 0,76                                    |
| 2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.      | 25.970,00              |                | 25.970,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2532 CLUB DIALISIS                            | 25.970,00              |                | 25.970,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS      | 51.940,00              |                | 51.940,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 25421 OXIGENOTERAPIA                          | 48.110,00              |                | 48.110,00            | 16.885,96               | 731,45                      | 731,45              | 1,52                                    |
| 25422 AEROSOLTERAPIA                          | 25.970,00              |                | 25.970,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO           | 74.080,00              |                | 74.080,00            | 16.885,96               | 731,45                      | 731,45              | 0,99                                    |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.    | 47.780,00              |                | 47.780,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.                  | 30.200,00              |                | 30.200,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 25439 OTROS                                   | 52.090,00              |                | 52.090,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN     | 130.070,00             |                | 130.070,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP     | 26.470,00              |                | 26.470,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES               | 135.170,00             |                | 135.170,00           | 94.591,24               | 5.922,14                    | 5.922,14            | 4,38                                    |
| 254 CONCIERTO CENTROS O SERV.DIAG.TRAT.TERAP. | 365.790,00             |                | 365.790,00           | 111.477,20              | 6.653,59                    | 6.653,59            | 1,82                                    |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS     | 158.060,00             |                | 158.060,00           | 32.186,80               | 473,03                      | 283,91              | 0,30                                    |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP     | 48.080,00              |                | 48.080,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |



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

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

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 % |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE      | 206.140,00             |                     | 206.140,00           | 32.186,80               | 473,03                      | 283,91              | 0,23                                    |
| 257 SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION   | 31.580,00              |                     | 31.580,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA         | 123.600,00             |                     | 123.600,00           | 18.392,02               | 9.383,93                    | 9.383,93            | 7,59                                    |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA        | 577.860,00             |                     | 577.860,00           | 501.851,63              | 65.675,23                   | 58.942,81           | 11,37                                   |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA      | 701.460,00             |                     | 701.460,00           | 520.243,65              | 75.059,16                   | 68.326,74           | 10,70                                   |
| <b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>              | <b>3.505.640,00</b>    |                     | <b>3.505.640,00</b>  | <b>819.907,65</b>       | <b>94.316,46</b>            | <b>86.724,46</b>    | <b>2,69</b>                             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>38.223.780,00</b>   | <b>1.375.267,68</b> | <b>39.599.047,68</b> | <b>14.289.862,34</b>    | <b>2.481.445,60</b>         | <b>2.139.814,77</b> | <b>6,27</b>                             |



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

**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 % |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 310 INTERESES                                   | 3.160,00               |                | 3.160,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.</b>           | <b>3.160,00</b>        |                | <b>3.160,00</b>      |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 3529 OTROS                                      | 35.600,00              |                | 35.600,00            | 11.597,60               | 11.597,60                   | 7.363,78            | 32,58                                   |
| 352 INTERESES DE DEMORA                         | 35.600,00              |                | 35.600,00            | 11.597,60               | 11.597,60                   | 7.363,78            | 32,58                                   |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS                    | 35.600,00              |                | 35.600,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b> | <b>71.200,00</b>       |                | <b>71.200,00</b>     | <b>11.597,60</b>        | <b>11.597,60</b>            | <b>7.363,78</b>     | <b>16,29</b>                            |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                     | <b>74.360,00</b>       |                | <b>74.360,00</b>     | <b>11.597,60</b>        | <b>11.597,60</b>            | <b>7.363,78</b>     | <b>15,60</b>                            |



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

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

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 % |
|------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 45011 CANARIAS                           | 5.645.000,00           |                | 5.645.000,00         | 717.996,54              | 717.996,54                  | 717.996,54          | 12,72                                   |
| 45012 CATALUÑA                           | 2.791.000,00           |                | 2.791.000,00         | 380.554,38              | 380.554,38                  | 380.554,38          | 13,64                                   |
| 45013 GALICIA                            | 38.226.750,00          |                | 38.226.750,00        | 3.020.357,36            | 3.020.357,36                | 3.020.357,36        | 7,90                                    |
| 45015 COMUNIDAD VALENCIANA               | 6.226.000,00           |                | 6.226.000,00         | 852.134,06              | 852.134,06                  | 852.134,06          | 13,69                                   |
| 4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)           | 52.888.750,00          |                | 52.888.750,00        | 4.971.042,34            | 4.971.042,34                | 4.971.042,34        | 9,40                                    |
| 450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S | 52.888.750,00          |                | 52.888.750,00        | 4.971.042,34            | 4.971.042,34                | 4.971.042,34        | 9,40                                    |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.  | 1.886.890,00           |                | 1.886.890,00         | 341,21                  | 341,21                      | 196,97              | 0,02                                    |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 1.886.890,00           |                | 1.886.890,00         | 341,21                  | 341,21                      | 196,97              | 0,02                                    |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>        | <b>54.775.640,00</b>   |                | <b>54.775.640,00</b> | <b>4.971.383,55</b>     | <b>4.971.383,55</b>         | <b>4.971.239,31</b> | <b>9,08</b>                             |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES               | 10.529.400,00          |                | 10.529.400,00        | 7.142,09                | 7.142,09                    |                     | 0,07                                    |
| 472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO     | 43.720,00              |                | 43.720,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>            | <b>10.573.120,00</b>   |                | <b>10.573.120,00</b> | <b>7.142,09</b>         | <b>7.142,09</b>             |                     | <b>0,07</b>                             |
| 48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR  | 104.031.190,00         |                | 104.031.190,00       | 14.734.114,91           | 14.734.114,91               | 14.713.124,86       | 14,16                                   |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ    | 104.031.190,00         |                | 104.031.190,00       | 14.734.114,91           | 14.734.114,91               | 14.713.124,86       | 14,16                                   |
| 48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 1.092.535.670,00       |                | 1.092.535.670,00     | 145.375.825,46          | 145.375.825,46              | 145.273.672,27      | 13,31                                   |
| 4812 JUBILACION                          | 1.092.535.670,00       |                | 1.092.535.670,00     | 145.375.825,46          | 145.375.825,46              | 145.273.672,27      | 13,31                                   |
| 48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 353.935.370,00         |                | 353.935.370,00       | 49.849.822,27           | 49.849.822,27               | 49.810.999,92       | 14,08                                   |
| 4813 VIUDEDAD                            | 353.935.370,00         |                | 353.935.370,00       | 49.849.822,27           | 49.849.822,27               | 49.810.999,92       | 14,08                                   |
| 48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 23.144.050,00          |                | 23.144.050,00        | 3.593.474,03            | 3.593.474,03                | 3.580.520,87        | 15,53                                   |
| 4814 ORFANDAD                            | 23.144.050,00          |                | 23.144.050,00        | 3.593.474,03            | 3.593.474,03                | 3.580.520,87        | 15,53                                   |
| 48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 5.963.720,00           |                | 5.963.720,00         | 853.835,36              | 853.835,36                  | 852.562,66          | 14,32                                   |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES              | 5.963.720,00           |                | 5.963.720,00         | 853.835,36              | 853.835,36                  | 852.562,66          | 14,32                                   |
| 481 PENSIONES                            | 1.579.610.000,00       |                | 1.579.610.000,00     | 214.407.072,03          | 214.407.072,03              | 214.230.880,58      | 13,57                                   |
| 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR           | 42.130.000,00          |                | 42.130.000,00        | 3.886.050,15            | 3.886.050,15                | 3.354.634,72        | 9,22                                    |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.    | 2.040.000,00           |                | 2.040.000,00         | 324.693,94              | 324.693,94                  | 265.273,65          | 15,92                                   |
| 4821 SUB. TEMP.POR ENF.O ACCID.          | 44.170.000,00          |                | 44.170.000,00        | 4.210.744,09            | 4.210.744,09                | 3.619.908,37        | 9,53                                    |



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

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

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 % |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL                        | 44.170.000,00          |                | 44.170.000,00        | 4.210.744,09            | 4.210.744,09                | 3.619.908,37        | 9,53                                    |
| 48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                  | 1.898.600,00           |                | 1.898.600,00         | 253.645,23              | 253.645,23                  | 214.137,65          | 13,36                                   |
| 48418 NO CONTRIBUTIVA                           | 15.000,00              |                | 15.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD               | 1.913.600,00           |                | 1.913.600,00         | 253.645,23              | 253.645,23                  | 214.137,65          | 13,25                                   |
| 48427 DE A.T. Y E.P.                            | 264.330,00             |                | 264.330,00           | 17.951,60               | 17.951,60                   | 12.216,80           | 6,79                                    |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB       | 264.330,00             |                | 264.330,00           | 17.951,60               | 17.951,60                   | 12.216,80           | 6,79                                    |
| 48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR     | 635.850,00             |                | 635.850,00           | 164.525,33              | 164.525,33                  | 151.356,43          | 25,87                                   |
| 4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD                    | 635.850,00             |                | 635.850,00           | 164.525,33              | 164.525,33                  | 151.356,43          | 25,87                                   |
| 48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 41.790,00              |                | 41.790,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.   | 41.790,00              |                | 41.790,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT. | 2.855.570,00           |                | 2.855.570,00         | 436.122,16              | 436.122,16                  | 377.710,88          | 15,27                                   |
| 48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                  | 102.270,00             |                | 102.270,00           | 11.201,67               | 11.201,67                   | 9.446,33            | 10,95                                   |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 3.500,00               |                | 3.500,00             | 33,06                   | 33,06                       | 33,06               | 0,94                                    |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                      | 105.770,00             |                | 105.770,00           | 11.234,73               | 11.234,73                   | 9.479,39            | 10,62                                   |
| 48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                  | 550.250,00             |                | 550.250,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 367.140,00             |                | 367.140,00           | 38.660,73               | 38.660,73                   | 15.844,86           | 10,53                                   |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO               | 917.390,00             |                | 917.390,00           | 38.660,73               | 38.660,73                   | 15.844,86           | 4,21                                    |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.           | 152.380,00             |                | 152.380,00           | 1.020,00                | 1.020,00                    | 1.020,00            | 0,67                                    |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO                 | 152.380,00             |                | 152.380,00           | 1.020,00                | 1.020,00                    | 1.020,00            | 0,67                                    |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.         | 1.175.540,00           |                | 1.175.540,00         | 50.915,46               | 50.915,46                   | 26.344,25           | 4,33                                    |
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA         | 763.150,00             |                | 763.150,00           | 47.996,48               | 47.996,48                   | 47.996,48           | 6,29                                    |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA       | 763.150,00             |                | 763.150,00           | 47.996,48               | 47.996,48                   | 47.996,48           | 6,29                                    |
| 48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                  | 207.750,00             |                | 207.750,00           | 591,60                  | 591,60                      | 591,60              | 0,28                                    |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.                 | 207.750,00             |                | 207.750,00           | 591,60                  | 591,60                      | 591,60              | 0,28                                    |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                       | 970.900,00             |                | 970.900,00           | 48.588,08               | 48.588,08                   | 48.588,08           | 5,00                                    |
| 48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR          | 15.000,00              |                | 15.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA                           | 31.900,00              |                | 31.900,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                | 46.900,00              |                | 46.900,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |



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

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

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 % |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.    | 1.280,00                |                | 1.280,00                |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA                    | 20.420,00               |                | 20.420,00               |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 4882 PRÓTESIS                            | 21.700,00               |                | 21.700,00               |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA                    | 38.290,00               |                | 38.290,00               |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS            | 38.290,00               |                | 38.290,00               |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR       | 172.060,00              |                | 172.060,00              |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES     | 172.060,00              |                | 172.060,00              |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 278.950,00              |                | 278.950,00              |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>     | <b>1.629.060.960,00</b> |                | <b>1.629.060.960,00</b> | <b>219.153.441,82</b>   | <b>219.153.441,82</b>       | <b>218.303.432,16</b> | <b>13,45</b>                            |
| 490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.    | 60.100,00               |                | 60.100,00               |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                    | <b>60.100,00</b>        |                | <b>60.100,00</b>        |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>       | <b>1.694.469.820,00</b> |                | <b>1.694.469.820,00</b> | <b>224.131.967,46</b>   | <b>224.131.967,46</b>       | <b>223.274.671,47</b> | <b>13,23</b>                            |



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

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

**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 % |
|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 6221 CONSTRUCCIONES                                    | 5.380.000,00           |                | 5.380.000,00         | 1.384.730,52            | 150.482,85                  | 145.487,30          | 2,80                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 5.380.000,00           |                | 5.380.000,00         | 1.384.730,52            | 150.482,85                  | 145.487,30          | 2,80                                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 150.000,00             |                | 150.000,00           | 16.486,60               |                             |                     | 0,00                                    |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE                             | 150.000,00             |                | 150.000,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                               | 600.000,00             |                | 600.000,00           | 49.715,67               | 1.051,96                    | 1.051,96            | 0,18                                    |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.</b>        | <b>6.280.000,00</b>    |                | <b>6.280.000,00</b>  | <b>1.450.932,79</b>     | <b>151.534,81</b>           | <b>146.539,26</b>   | <b>2,41</b>                             |
| 6321 CONSTRUCCIONES                                    | 3.705.000,00           |                | 3.705.000,00         | 406.418,20              | 34.307,05                   | 29.582,25           | 0,93                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 3.705.000,00           |                | 3.705.000,00         | 406.418,20              | 34.307,05                   | 29.582,25           | 0,93                                    |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 150.000,00             |                | 150.000,00           | 40.169,27               | 21.534,40                   | 654,40              | 14,36                                   |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE                             | 150.000,00             |                | 150.000,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                               | 750.000,00             |                | 750.000,00           | 3.227,22                |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.</b> | <b>4.755.000,00</b>    |                | <b>4.755.000,00</b>  | <b>449.814,69</b>       | <b>55.841,45</b>            | <b>30.236,65</b>    | <b>1,17</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                            | <b>11.035.000,00</b>   |                | <b>11.035.000,00</b> | <b>1.900.747,48</b>     | <b>207.376,26</b>           | <b>176.775,91</b>   | <b>1,88</b>                             |



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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -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                              | 400.250,00             |                | 400.250,00           | 33.814,33               | 33.814,33                   | 31.244,17           | 8,45                                    |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO       | 400.250,00             |                | 400.250,00           | 33.814,33               | 33.814,33                   | 31.244,17           | 8,45                                    |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>             | <b>400.250,00</b>      |                | <b>400.250,00</b>    | <b>33.814,33</b>        | <b>33.814,33</b>            | <b>31.244,17</b>    | <b>8,45</b>                             |
| 8411 A LARGO PLAZO                            | 1.950,00               |                | 1.950,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 841 FIANZAS                                   | 1.950,00               |                | 1.950,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b> | <b>1.950,00</b>        |                | <b>1.950,00</b>      |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>402.200,00</b>      |                | <b>402.200,00</b>    | <b>33.814,33</b>        | <b>33.814,33</b>            | <b>31.244,17</b>    | <b>8,41</b>                             |



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

**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 % |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.   | 21.660,00               |                     | 21.660,00               |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.</b>    | <b>21.660,00</b>        |                     | <b>21.660,00</b>        |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>               | <b>21.660,00</b>        |                     | <b>21.660,00</b>        |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
|                                            |                         |                     |                         |                         |                             |                       |                                         |
| <b>TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b> | <b>1.811.652.380,00</b> | <b>1.375.267,68</b> | <b>1.813.027.647,68</b> | <b>249.275.429,07</b>   | <b>235.645.873,35</b>       | <b>234.409.542,20</b> | <b>13,00</b>                            |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

**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. | 1.634.911.050,00        |                     | 1.634.911.050,00        | 219.863.903,15          | 219.821.228,06              | 218.967.789,11        | 13,45                                   |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 15.000,00               |                     | 15.000,00               |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>1.634.926.050,00</b> |                     | <b>1.634.926.050,00</b> | <b>219.863.903,15</b>   | <b>219.821.228,06</b>       | <b>218.967.789,11</b> | <b>13,45</b>                            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 2.150.520,00            |                     | 2.150.520,00            | 311.084,08              | 167.074,73                  | 154.856,73            | 7,77                                    |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 2.094.620,00            |                     | 2.094.620,00            | 49.264,62               | 1.396,34                    | 1.207,22              | 0,07                                    |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 37.733.460,00           |                     | 37.733.460,00           | 5.490.196,57            | 2.565.357,32                | 2.522.713,70          | 6,80                                    |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 47.254.510,00           |                     | 47.254.510,00           | 4.235.172,04            | 4.235.172,04                | 4.235.172,04          | 8,96                                    |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>89.233.110,00</b>    |                     | <b>89.233.110,00</b>    | <b>10.085.717,31</b>    | <b>6.969.000,43</b>         | <b>6.913.949,69</b>   | <b>7,81</b>                             |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 20.562.700,00           | 1.375.267,68        | 21.937.967,68           | 3.010.473,60            | 1.322.482,64                | 1.303.153,53          | 6,03                                    |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 5.634.240,00            |                     | 5.634.240,00            | 735.870,30              | 735.870,30                  | 735.870,30            | 13,06                                   |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>26.196.940,00</b>    | <b>1.375.267,68</b> | <b>27.572.207,68</b>    | <b>3.746.343,90</b>     | <b>2.058.352,94</b>         | <b>2.039.023,83</b>   | <b>7,47</b>                             |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 3.443.770,00            |                     | 3.443.770,00            | 394.877,48              | 394.877,48                  | 394.877,48            | 11,47                                   |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 57.852.510,00           |                     | 57.852.510,00           | 15.184.587,23           | 6.402.414,44                | 6.093.902,09          | 11,07                                   |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>  | <b>61.296.280,00</b>    |                     | <b>61.296.280,00</b>    | <b>15.579.464,71</b>    | <b>6.797.291,92</b>         | <b>6.488.779,57</b>   | <b>11,09</b>                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>1.811.652.380,00</b> | <b>1.375.267,68</b> | <b>1.813.027.647,68</b> | <b>249.275.429,07</b>   | <b>235.645.873,35</b>       | <b>234.409.542,20</b> | <b>13,00</b>                            |



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

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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |              |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                                         | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009        | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 209.944.692,36           | 219.821.228,06        | 9.876.535,70         | 4,70         |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>209.944.692,36</b>    | <b>219.821.228,06</b> | <b>9.876.535,70</b>  | <b>4,70</b>  |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 316.888,86               | 167.074,73            | -149.814,13          | -47,28       |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 85.424,45                | 1.396,34              | -84.028,11           | -98,37       |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 2.416.069,30             | 2.565.357,32          | 149.288,02           | 6,18         |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 4.403.514,70             | 4.235.172,04          | -168.342,66          | -3,82        |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>7.221.897,31</b>      | <b>6.969.000,43</b>   | <b>-252.896,88</b>   | <b>-3,50</b> |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 1.298.923,96             | 1.322.482,64          | 23.558,68            | 1,81         |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 744.190,64               | 735.870,30            | -8.320,34            | -1,12        |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>2.043.114,60</b>      | <b>2.058.352,94</b>   | <b>15.238,34</b>     | <b>0,75</b>  |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 361.385,71               | 394.877,48            | 33.491,77            | 9,27         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 6.012.392,66             | 6.402.414,44          | 390.021,78           | 6,49         |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>  | <b>6.373.778,37</b>      | <b>6.797.291,92</b>   | <b>423.513,55</b>    | <b>6,64</b>  |
|                                         |                          |                       |                      |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>225.583.482,64</b>    | <b>235.645.873,35</b> | <b>10.062.390,71</b> | <b>4,46</b>  |
|                                         |                          |                       |                      |              |



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

**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             | 1.583.046.160,00        |                | 1.583.046.160,00        | 214.933.666,33        | 214.891.341,24        | 214.711.864,74        | 13,57                  |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 51.864.890,00           |                | 51.864.890,00           | 4.930.236,82          | 4.929.886,82          | 4.255.924,37          | 9,51                   |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 1.634.911.050,00        |                | 1.634.911.050,00        | 219.863.903,15        | 219.821.228,06        | 218.967.789,11        | 13,45                  |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 15.000,00               |                | 15.000,00               |                       |                       |                       | 0,00                   |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 15.000,00               |                | 15.000,00               |                       |                       |                       | 0,00                   |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>1.634.926.050,00</b> |                | <b>1.634.926.050,00</b> | <b>219.863.903,15</b> | <b>219.821.228,06</b> | <b>218.967.789,11</b> | <b>13,45</b>           |



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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO          |             |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|                                          | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009        | ABSOLUTO            | RELATIVO    |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 204.974.029,24           | 214.891.341,24        | 9.917.312,00        | 4,84        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 4.970.663,12             | 4.929.886,82          | -40.776,30          | -0,82       |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 209.944.692,36           | 219.821.228,06        | 9.876.535,70        | 4,70        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>209.944.692,36</b>    | <b>219.821.228,06</b> | <b>9.876.535,70</b> | <b>4,70</b> |



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

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           | 2.150.520,00         |                | 2.150.520,00         | 311.084,08           | 167.074,73          | 154.856,73          | 7,77                   |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 2.150.520,00         |                | 2.150.520,00         | 311.084,08           | 167.074,73          | 154.856,73          | 7,77                   |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA             | 2.094.620,00         |                | 2.094.620,00         | 49.264,62            | 1.396,34            | 1.207,22            | 0,07                   |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 2.094.620,00         |                | 2.094.620,00         | 49.264,62            | 1.396,34            | 1.207,22            | 0,07                   |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                  | 37.733.460,00        |                | 37.733.460,00        | 5.490.196,57         | 2.565.357,32        | 2.522.713,70        | 6,80                   |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 37.733.460,00        |                | 37.733.460,00        | 5.490.196,57         | 2.565.357,32        | 2.522.713,70        | 6,80                   |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 47.254.510,00        |                | 47.254.510,00        | 4.235.172,04         | 4.235.172,04        | 4.235.172,04        | 8,96                   |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 47.254.510,00        |                | 47.254.510,00        | 4.235.172,04         | 4.235.172,04        | 4.235.172,04        | 8,96                   |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>89.233.110,00</b> |                | <b>89.233.110,00</b> | <b>10.085.717,31</b> | <b>6.969.000,43</b> | <b>6.913.949,69</b> | <b>7,81</b>            |



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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**2.-ASISTENCIA SANITARIA**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                     | INCREMENTO         |              |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
|                                         | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009      | ABSOLUTO           | RELATIVO     |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD           | 316.888,86               | 167.074,73          | -149.814,13        | -47,28       |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 316.888,86               | 167.074,73          | -149.814,13        | -47,28       |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA             | 85.424,45                | 1.396,34            | -84.028,11         | -98,37       |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 85.424,45                | 1.396,34            | -84.028,11         | -98,37       |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                  | 2.416.069,30             | 2.565.357,32        | 149.288,02         | 6,18         |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 2.416.069,30             | 2.565.357,32        | 149.288,02         | 6,18         |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 4.403.514,70             | 4.235.172,04        | -168.342,66        | -3,82        |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 4.403.514,70             | 4.235.172,04        | -168.342,66        | -3,82        |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>7.221.897,31</b>      | <b>6.969.000,43</b> | <b>-252.896,88</b> | <b>-3,50</b> |



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

**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          | 2.335.910,00         | -800.000,00         | 1.535.910,00         | 342.037,96          | 154.003,95          | 153.400,79          | 10,03                  |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 15.670.600,00        | 2.175.267,68        | 17.845.867,68        | 2.252.679,69        | 813.847,62          | 795.262,17          | 4,56                   |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 2.556.190,00         |                     | 2.556.190,00         | 415.755,95          | 354.631,07          | 354.490,57          | 13,87                  |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 20.562.700,00        | 1.375.267,68        | 21.937.967,68        | 3.010.473,60        | 1.322.482,64        | 1.303.153,53        | 6,03                   |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 5.634.240,00         |                     | 5.634.240,00         | 735.870,30          | 735.870,30          | 735.870,30          | 13,06                  |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   | 5.634.240,00         |                     | 5.634.240,00         | 735.870,30          | 735.870,30          | 735.870,30          | 13,06                  |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>26.196.940,00</b> | <b>1.375.267,68</b> | <b>27.572.207,68</b> | <b>3.746.343,90</b> | <b>2.058.352,94</b> | <b>2.039.023,83</b> | <b>7,47</b>            |



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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**3.-SERVICIOS SOCIALES**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                     | INCREMENTO       |             |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------|
|                                           | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009      | ABSOLUTO         | RELATIVO    |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 188.582,87               | 154.003,95          | -34.578,92       | -18,34      |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 771.536,42               | 813.847,62          | 42.311,20        | 5,48        |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 338.804,67               | 354.631,07          | 15.826,40        | 4,67        |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 1.298.923,96             | 1.322.482,64        | 23.558,68        | 1,81        |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 744.190,64               | 735.870,30          | -8.320,34        | -1,12       |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   | 744.190,64               | 735.870,30          | -8.320,34        | -1,12       |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>2.043.114,60</b>      | <b>2.058.352,94</b> | <b>15.238,34</b> | <b>0,75</b> |



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

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.      | 3.443.770,00         |                | 3.443.770,00         | 394.877,48           | 394.877,48          | 394.877,48          | 11,47                  |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 3.443.770,00         |                | 3.443.770,00         | 394.877,48           | 394.877,48          | 394.877,48          | 11,47                  |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 57.852.510,00        |                | 57.852.510,00        | 15.184.587,23        | 6.402.414,44        | 6.093.902,09        | 11,07                  |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 57.852.510,00        |                | 57.852.510,00        | 15.184.587,23        | 6.402.414,44        | 6.093.902,09        | 11,07                  |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>61.296.280,00</b> |                | <b>61.296.280,00</b> | <b>15.579.464,71</b> | <b>6.797.291,92</b> | <b>6.488.779,57</b> | <b>11,09</b>           |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                     | INCREMENTO        |             |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                                        | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009      | ABSOLUTO          | RELATIVO    |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.      | 361.385,71               | 394.877,48          | 33.491,77         | 9,27        |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 361.385,71               | 394.877,48          | 33.491,77         | 9,27        |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 6.012.392,66             | 6.402.414,44        | 390.021,78        | 6,49        |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 6.012.392,66             | 6.402.414,44        | 390.021,78        | 6,49        |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>6.373.778,37</b>      | <b>6.797.291,92</b> | <b>423.513,55</b> | <b>6,64</b> |





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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL   | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES  | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                   |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS              | 3.209.640,00         | 166.420,00                           |                    | 1.579.670.100,00          |                     |                        |                     |                     | 1.583.046.160,00        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 969.670,00           | 44.070,00                            |                    | 50.851.150,00             |                     |                        |                     |                     | 51.864.890,00           |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 4.179.310,00         | 210.490,00                           |                    | 1.630.521.250,00          |                     |                        |                     |                     | 1.634.911.050,00        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.   |                      |                                      |                    | 15.000,00                 |                     |                        |                     |                     | 15.000,00               |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS    |                      |                                      |                    | 15.000,00                 |                     |                        |                     |                     | 15.000,00               |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>4.179.310,00</b>  | <b>210.490,00</b>                    |                    | <b>1.630.536.250,00</b>   |                     |                        |                     |                     | <b>1.634.926.050,00</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 831.800,00           | 1.318.720,00                         |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 2.150.520,00            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 831.800,00           | 1.318.720,00                         |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 2.150.520,00            |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                      | 1.900.620,00                         |                    | 194.000,00                |                     |                        |                     |                     | 2.094.620,00            |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                      | 1.900.620,00                         |                    | 194.000,00                |                     |                        |                     |                     | 2.094.620,00            |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 13.940.190,00        | 13.150.200,00                        |                    | 10.643.070,00             |                     |                        |                     |                     | 37.733.460,00           |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 13.940.190,00        | 13.150.200,00                        |                    | 10.643.070,00             |                     |                        |                     |                     | 37.733.460,00           |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                      |                                      |                    | 47.254.510,00             |                     |                        |                     |                     | 47.254.510,00           |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                      |                                      |                    | 47.254.510,00             |                     |                        |                     |                     | 47.254.510,00           |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>14.771.990,00</b> | <b>16.369.540,00</b>                 |                    | <b>58.091.580,00</b>      |                     |                        |                     |                     | <b>89.233.110,00</b>    |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 433.260,00           | 1.691.740,00                         | 3.160,00           | 207.750,00                |                     |                        |                     |                     | 2.335.910,00            |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 8.401.000,00         | 4.214.600,00                         |                    |                           | 3.055.000,00        |                        |                     |                     | 15.670.600,00           |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 2.117.100,00         | 439.090,00                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 2.556.190,00            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 10.951.360,00        | 6.345.430,00                         | 3.160,00           | 207.750,00                | 3.055.000,00        |                        |                     |                     | 20.562.700,00           |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                      |                                      |                    | 5.634.240,00              |                     |                        |                     |                     | 5.634.240,00            |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                      |                                      |                    | 5.634.240,00              |                     |                        |                     |                     | 5.634.240,00            |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>10.951.360,00</b> | <b>6.345.430,00</b>                  | <b>3.160,00</b>    | <b>5.841.990,00</b>       | <b>3.055.000,00</b> |                        |                     |                     | <b>26.196.940,00</b>    |



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

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.      | 3.320.060,00         | 123.710,00                           |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 3.443.770,00            |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 3.320.060,00         | 123.710,00                           |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 3.443.770,00            |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 34.202.840,00        | 15.174.610,00                        | 71.200,00          |                           | 7.980.000,00         |                        | 402.200,00          | 21.660,00           | 57.852.510,00           |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 34.202.840,00        | 15.174.610,00                        | 71.200,00          |                           | 7.980.000,00         |                        | 402.200,00          | 21.660,00           | 57.852.510,00           |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>37.522.900,00</b> | <b>15.298.320,00</b>                 | <b>71.200,00</b>   |                           | <b>7.980.000,00</b>  |                        | <b>402.200,00</b>   | <b>21.660,00</b>    | <b>61.296.280,00</b>    |
|                                        |                      |                                      |                    |                           |                      |                        |                     |                     |                         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>67.425.560,00</b> | <b>38.223.780,00</b>                 | <b>74.360,00</b>   | <b>1.694.469.820,00</b>   | <b>11.035.000,00</b> |                        | <b>402.200,00</b>   | <b>21.660,00</b>    | <b>1.811.652.380,00</b> |



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

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               |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL    |                    | -800.000,00                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | -800.000,00         |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO |                    | 2.175.267,68                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2.175.267,68        |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES         |                    | 1.375.267,68                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.375.267,68        |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>         |                    | <b>1.375.267,68</b>                  |                    |                           |                    |                        |                     |                     | <b>1.375.267,68</b> |
|                                     |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                        |                    | <b>1.375.267,68</b>                  |                    |                           |                    |                        |                     |                     | <b>1.375.267,68</b> |



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL   | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES  | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                   |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS              | 3.209.640,00         | 166.420,00                           |                    | 1.579.670.100,00          |                     |                        |                     |                     | 1.583.046.160,00        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 969.670,00           | 44.070,00                            |                    | 50.851.150,00             |                     |                        |                     |                     | 51.864.890,00           |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 4.179.310,00         | 210.490,00                           |                    | 1.630.521.250,00          |                     |                        |                     |                     | 1.634.911.050,00        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.   |                      |                                      |                    | 15.000,00                 |                     |                        |                     |                     | 15.000,00               |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS    |                      |                                      |                    | 15.000,00                 |                     |                        |                     |                     | 15.000,00               |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>4.179.310,00</b>  | <b>210.490,00</b>                    |                    | <b>1.630.536.250,00</b>   |                     |                        |                     |                     | <b>1.634.926.050,00</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 831.800,00           | 1.318.720,00                         |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 2.150.520,00            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 831.800,00           | 1.318.720,00                         |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 2.150.520,00            |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                      | 1.900.620,00                         |                    | 194.000,00                |                     |                        |                     |                     | 2.094.620,00            |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                      | 1.900.620,00                         |                    | 194.000,00                |                     |                        |                     |                     | 2.094.620,00            |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 13.940.190,00        | 13.150.200,00                        |                    | 10.643.070,00             |                     |                        |                     |                     | 37.733.460,00           |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 13.940.190,00        | 13.150.200,00                        |                    | 10.643.070,00             |                     |                        |                     |                     | 37.733.460,00           |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                      |                                      |                    | 47.254.510,00             |                     |                        |                     |                     | 47.254.510,00           |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                      |                                      |                    | 47.254.510,00             |                     |                        |                     |                     | 47.254.510,00           |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>14.771.990,00</b> | <b>16.369.540,00</b>                 |                    | <b>58.091.580,00</b>      |                     |                        |                     |                     | <b>89.233.110,00</b>    |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 433.260,00           | 891.740,00                           | 3.160,00           | 207.750,00                |                     |                        |                     |                     | 1.535.910,00            |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 8.401.000,00         | 6.389.867,68                         |                    |                           | 3.055.000,00        |                        |                     |                     | 17.845.867,68           |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 2.117.100,00         | 439.090,00                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 2.556.190,00            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 10.951.360,00        | 7.720.697,68                         | 3.160,00           | 207.750,00                | 3.055.000,00        |                        |                     |                     | 21.937.967,68           |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                      |                                      |                    | 5.634.240,00              |                     |                        |                     |                     | 5.634.240,00            |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                      |                                      |                    | 5.634.240,00              |                     |                        |                     |                     | 5.634.240,00            |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>10.951.360,00</b> | <b>7.720.697,68</b>                  | <b>3.160,00</b>    | <b>5.841.990,00</b>       | <b>3.055.000,00</b> |                        |                     |                     | <b>27.572.207,68</b>    |



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

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.      | 3.320.060,00         | 123.710,00                           |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 3.443.770,00            |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 3.320.060,00         | 123.710,00                           |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 3.443.770,00            |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 34.202.840,00        | 15.174.610,00                        | 71.200,00          |                           | 7.980.000,00         |                        | 402.200,00          | 21.660,00           | 57.852.510,00           |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 34.202.840,00        | 15.174.610,00                        | 71.200,00          |                           | 7.980.000,00         |                        | 402.200,00          | 21.660,00           | 57.852.510,00           |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>37.522.900,00</b> | <b>15.298.320,00</b>                 | <b>71.200,00</b>   |                           | <b>7.980.000,00</b>  |                        | <b>402.200,00</b>   | <b>21.660,00</b>    | <b>61.296.280,00</b>    |
|                                        |                      |                                      |                    |                           |                      |                        |                     |                     |                         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>67.425.560,00</b> | <b>39.599.047,68</b>                 | <b>74.360,00</b>   | <b>1.694.469.820,00</b>   | <b>11.035.000,00</b> |                        | <b>402.200,00</b>   | <b>21.660,00</b>    | <b>1.813.027.647,68</b> |



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

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

**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              | 473.803,75          | 52.790,55                            |                    | 214.407.072,03            |                    |                        |                     |                     | 214.933.666,33        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 183.467,42          | 650,00                               |                    | 4.746.119,40              |                    |                        |                     |                     | 4.930.236,82          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 657.271,17          | 53.440,55                            |                    | 219.153.191,43            |                    |                        |                     |                     | 219.863.903,15        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>657.271,17</b>   | <b>53.440,55</b>                     |                    | <b>219.153.191,43</b>     |                    |                        |                     |                     | <b>219.863.903,15</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 142.536,03          | 168.548,05                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 311.084,08            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 142.536,03          | 168.548,05                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 311.084,08            |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                     | 49.264,62                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 49.264,62             |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                     | 49.264,62                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 49.264,62             |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 1.975.580,17        | 3.507.474,31                         |                    | 7.142,09                  |                    |                        |                     |                     | 5.490.196,57          |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 1.975.580,17        | 3.507.474,31                         |                    | 7.142,09                  |                    |                        |                     |                     | 5.490.196,57          |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                     |                                      |                    | 4.235.172,04              |                    |                        |                     |                     | 4.235.172,04          |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                     |                                      |                    | 4.235.172,04              |                    |                        |                     |                     | 4.235.172,04          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>2.118.116,20</b> | <b>3.725.286,98</b>                  |                    | <b>4.242.314,13</b>       |                    |                        |                     |                     | <b>10.085.717,31</b>  |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 103.658,65          | 237.787,71                           |                    | 591,60                    |                    |                        |                     |                     | 342.037,96            |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 574.585,56          | 1.541.431,56                         |                    |                           |                    | 136.662,57             |                     |                     | 2.252.679,69          |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 334.034,43          | 81.721,52                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 415.755,95            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 1.012.278,64        | 1.860.940,79                         |                    | 591,60                    |                    | 136.662,57             |                     |                     | 3.010.473,60          |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                     |                                      |                    | 735.870,30                |                    |                        |                     |                     | 735.870,30            |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                     |                                      |                    | 735.870,30                |                    |                        |                     |                     | 735.870,30            |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>1.012.278,64</b> | <b>1.860.940,79</b>                  |                    | <b>736.461,90</b>         |                    | <b>136.662,57</b>      |                     |                     | <b>3.746.343,90</b>   |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 394.877,48          |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 394.877,48            |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 394.877,48          |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 394.877,48            |



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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | GASTOS DE PERSONAL  | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES  | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                 |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 4.724.896,37        | 8.650.194,02                         | 11.597,60          |                           | 1.764.084,91        |                        | 33.814,33           |                     | 15.184.587,23         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 4.724.896,37        | 8.650.194,02                         | 11.597,60          |                           | 1.764.084,91        |                        | 33.814,33           |                     | 15.184.587,23         |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>5.119.773,85</b> | <b>8.650.194,02</b>                  | <b>11.597,60</b>   |                           | <b>1.764.084,91</b> |                        | <b>33.814,33</b>    |                     | <b>15.579.464,71</b>  |
|                                        |                     |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>8.907.439,86</b> | <b>14.289.862,34</b>                 | <b>11.597,60</b>   | <b>224.131.967,46</b>     | <b>1.900.747,48</b> |                        | <b>33.814,33</b>    |                     | <b>249.275.429,07</b> |



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

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

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              | 473.803,75          | 10.465,46                            |                    | 214.407.072,03            |                    |                        |                     |                     | 214.891.341,24        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 183.467,42          | 300,00                               |                    | 4.746.119,40              |                    |                        |                     |                     | 4.929.886,82          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 657.271,17          | 10.765,46                            |                    | 219.153.191,43            |                    |                        |                     |                     | 219.821.228,06        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>657.271,17</b>   | <b>10.765,46</b>                     |                    | <b>219.153.191,43</b>     |                    |                        |                     |                     | <b>219.821.228,06</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 142.536,03          | 24.538,70                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 167.074,73            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 142.536,03          | 24.538,70                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 167.074,73            |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                     | 1.396,34                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.396,34              |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                     | 1.396,34                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.396,34              |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 1.975.580,17        | 582.635,06                           |                    | 7.142,09                  |                    |                        |                     |                     | 2.565.357,32          |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 1.975.580,17        | 582.635,06                           |                    | 7.142,09                  |                    |                        |                     |                     | 2.565.357,32          |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                     |                                      |                    | 4.235.172,04              |                    |                        |                     |                     | 4.235.172,04          |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                     |                                      |                    | 4.235.172,04              |                    |                        |                     |                     | 4.235.172,04          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>2.118.116,20</b> | <b>608.570,10</b>                    |                    | <b>4.242.314,13</b>       |                    |                        |                     |                     | <b>6.969.000,43</b>   |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 103.658,65          | 49.753,70                            |                    | 591,60                    |                    |                        |                     |                     | 154.003,95            |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 574.585,56          | 205.471,19                           |                    |                           |                    | 33.790,87              |                     |                     | 813.847,62            |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 334.034,43          | 20.596,64                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 354.631,07            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 1.012.278,64        | 275.821,53                           |                    | 591,60                    |                    | 33.790,87              |                     |                     | 1.322.482,64          |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                     |                                      |                    | 735.870,30                |                    |                        |                     |                     | 735.870,30            |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                     |                                      |                    | 735.870,30                |                    |                        |                     |                     | 735.870,30            |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>1.012.278,64</b> | <b>275.821,53</b>                    |                    | <b>736.461,90</b>         |                    | <b>33.790,87</b>       |                     |                     | <b>2.058.352,94</b>   |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 394.877,48          |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 394.877,48            |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 394.877,48          |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 394.877,48            |



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | GASTOS DE PERSONAL  | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                 |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 4.597.128,61        | 1.586.288,51                         | 11.597,60          |                           | 173.585,39         |                        | 33.814,33           |                     | 6.402.414,44          |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 4.597.128,61        | 1.586.288,51                         | 11.597,60          |                           | 173.585,39         |                        | 33.814,33           |                     | 6.402.414,44          |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>4.992.006,09</b> | <b>1.586.288,51</b>                  | <b>11.597,60</b>   |                           | <b>173.585,39</b>  |                        | <b>33.814,33</b>    |                     | <b>6.797.291,92</b>   |
|                                        |                     |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>8.779.672,10</b> | <b>2.481.445,60</b>                  | <b>11.597,60</b>   | <b>224.131.967,46</b>     | <b>207.376,26</b>  |                        | <b>33.814,33</b>    |                     | <b>235.645.873,35</b> |



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

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

**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              | 473.803,75          | 7.180,41                             |                    | 214.230.880,58            |                    |                        |                     |                     | 214.711.864,74        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 183.467,42          | 300,00                               |                    | 4.072.156,95              |                    |                        |                     |                     | 4.255.924,37          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 657.271,17          | 7.480,41                             |                    | 218.303.037,53            |                    |                        |                     |                     | 218.967.789,11        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>657.271,17</b>   | <b>7.480,41</b>                      |                    | <b>218.303.037,53</b>     |                    |                        |                     |                     | <b>218.967.789,11</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 142.536,03          | 12.320,70                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 154.856,73            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 142.536,03          | 12.320,70                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 154.856,73            |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                     | 1.207,22                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.207,22              |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                     | 1.207,22                             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.207,22              |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 1.975.580,17        | 547.133,53                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2.522.713,70          |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 1.975.580,17        | 547.133,53                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2.522.713,70          |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                     |                                      |                    | 4.235.172,04              |                    |                        |                     |                     | 4.235.172,04          |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                     |                                      |                    | 4.235.172,04              |                    |                        |                     |                     | 4.235.172,04          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>2.118.116,20</b> | <b>560.661,45</b>                    |                    | <b>4.235.172,04</b>       |                    |                        |                     |                     | <b>6.913.949,69</b>   |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 103.658,65          | 49.150,54                            |                    | 591,60                    |                    |                        |                     |                     | 153.400,79            |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 574.585,56          | 186.885,74                           |                    |                           | 33.790,87          |                        |                     |                     | 795.262,17            |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 334.034,43          | 20.456,14                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 354.490,57            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 1.012.278,64        | 256.492,42                           |                    | 591,60                    | 33.790,87          |                        |                     |                     | 1.303.153,53          |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                     |                                      |                    | 735.870,30                |                    |                        |                     |                     | 735.870,30            |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                     |                                      |                    | 735.870,30                |                    |                        |                     |                     | 735.870,30            |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>1.012.278,64</b> | <b>256.492,42</b>                    |                    | <b>736.461,90</b>         | <b>33.790,87</b>   |                        |                     |                     | <b>2.039.023,83</b>   |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 394.877,48          |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 394.877,48            |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 394.877,48          |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 394.877,48            |



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

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

PAGOS REALIZADOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | GASTOS DE PERSONAL  | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                 |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 4.597.128,61        | 1.315.180,49                         | 7.363,78           |                           | 142.985,04         |                        | 31.244,17           |                     | 6.093.902,09          |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 4.597.128,61        | 1.315.180,49                         | 7.363,78           |                           | 142.985,04         |                        | 31.244,17           |                     | 6.093.902,09          |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>4.992.006,09</b> | <b>1.315.180,49</b>                  | <b>7.363,78</b>    |                           | <b>142.985,04</b>  |                        | <b>31.244,17</b>    |                     | <b>6.488.779,57</b>   |
|                                        |                     |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>8.779.672,10</b> | <b>2.139.814,77</b>                  | <b>7.363,78</b>    | <b>223.274.671,47</b>     | <b>176.775,91</b>  |                        | <b>31.244,17</b>    |                     | <b>234.409.542,20</b> |



## ÍNDICE

### **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**Página**

#### **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO**

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

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

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Clasificación económica                                                                                       |    |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos .....                                                                  | 36 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....                           | 37 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo .....                                        | 38 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior ..... | 39 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....                                                   | 41 |
| 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.....                                                                        | 61 |









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

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

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                      | 77.837.360,00                            |                | 77.837.360,00                        | 5.806.645,85            | 5.806.645,85                | 5.780.650,06          | 7,46                                    |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 243.528.160,00                           |                | 243.528.160,00                       | -66.795.592,29          | 2.867.803,15                | 2.516.472,41          | 1,18                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 250.000,00                               |                | 250.000,00                           |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 3.135.114.490,00                         |                | 3.135.114.490,00                     | 241.515.881,34          | 265.602.047,26              | 177.644.368,67        | 8,47                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>3.456.730.010,00</b>                  |                | <b>3.456.730.010,00</b>              | <b>180.526.934,90</b>   | <b>274.276.496,26</b>       | <b>185.941.491,14</b> | <b>7,93</b>                             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 20.036.040,00                            | 990.000,00     | 21.026.040,00                        | 26.325,27               |                             |                       | 0,00                                    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 30.864.420,00                            | -990.000,00    | 29.874.420,00                        |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>50.900.460,00</b>                     |                | <b>50.900.460,00</b>                 | <b>26.325,27</b>        |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>3.507.630.470,00</b>                  |                | <b>3.507.630.470,00</b>              | <b>180.553.260,17</b>   | <b>274.276.496,26</b>       | <b>185.941.491,14</b> | <b>7,82</b>                             |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 1.155.010,00                             |                | 1.155.010,00                         |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>1.155.010,00</b>                      |                | <b>1.155.010,00</b>                  |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
|                                           |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>3.508.785.480,00</b>                  |                | <b>3.508.785.480,00</b>              | <b>180.553.260,17</b>   | <b>274.276.496,26</b>       | <b>185.941.491,14</b> | <b>7,82</b>                             |
|                                           |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |



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

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

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO            |                |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|                                           | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009        | ABSOLUTO              | RELATIVO       |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                       |                       |                |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 5.896.123,14             | 5.806.645,85          | -89.477,29            | -1,52          |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 2.729.341,47             | 2.867.803,15          | 138.461,68            | 5,07           |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 208.601.978,61           | 265.602.047,26        | 57.000.068,65         | 27,32          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>217.227.443,22</b>    | <b>274.276.496,26</b> | <b>57.049.053,04</b>  | <b>26,26</b>   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                       |                       |                |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 193.051,85               |                       | -193.051,85           | -100,00        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 23.542.050,00            |                       | -23.542.050,00        | -100,00        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>23.735.101,85</b>     |                       | <b>-23.735.101,85</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>240.962.545,07</b>    | <b>274.276.496,26</b> | <b>33.313.951,19</b>  | <b>13,83</b>   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                       |                       |                |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 40.926,72                |                       | -40.926,72            | -100,00        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>40.926,72</b>         |                       | <b>-40.926,72</b>     | <b>-100,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>241.003.471,79</b>    | <b>274.276.496,26</b> | <b>33.273.024,47</b>  | <b>13,81</b>   |



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

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

**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                      | 920.430.560,00                           |                | 920.430.560,00                       | 68.115.259,89           | 68.115.259,89               | 68.115.351,50         | 7,40                                    |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN                     | 1.074.576.060,00                         |                | 1.074.576.060,00                     | 80.752.303,41           | 80.752.303,41               | 80.752.303,41         | 7,51                                    |
| <b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>   | <b>1.995.006.620,00</b>                  |                | <b>1.995.006.620,00</b>              | <b>148.867.563,30</b>   | <b>148.867.563,30</b>       | <b>148.867.654,91</b> | <b>7,46</b>                             |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| PRESTACIONES LISMI                          | 57.311.000,00                            |                | 57.311.000,00                        | 4.285.656,25            | 4.285.656,25                | 4.370.297,41          | 7,48                                    |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 47.492.970,00                            |                | 47.492.970,00                        | 339.616,53              | 339.760,77                  | 320.394,67            | 0,72                                    |
| PRESTACIONES FONDO 11-M                     | 1.300.000,00                             |                | 1.300.000,00                         |                         |                             |                       |                                         |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>106.103.970,00</b>                    |                | <b>106.103.970,00</b>                | <b>4.625.272,78</b>     | <b>4.625.417,02</b>         | <b>4.690.692,08</b>   | <b>4,36</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| AL ESTADO                                   | 142.576.820,00                           |                | 142.576.820,00                       |                         | 23.762.803,34               | 23.762.803,34         | 16,67                                   |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 1.939.310,00                             |                | 1.939.310,00                         |                         | 323.218,34                  | 323.218,34            | 16,67                                   |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 886.497.850,00                           |                | 886.497.850,00                       | 88.023.045,26           | 88.023.045,26               |                       | 9,93                                    |
| AL EXTERIOR                                 | 2.989.920,00                             |                | 2.989.920,00                         |                         |                             |                       |                                         |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>1.034.003.900,00</b>                  |                | <b>1.034.003.900,00</b>              | <b>88.023.045,26</b>    | <b>112.109.066,94</b>       | <b>24.086.021,68</b>  | <b>10,84</b>                            |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>3.135.114.490,00</b>                  |                | <b>3.135.114.490,00</b>              | <b>241.515.881,34</b>   | <b>265.602.047,26</b>       | <b>177.644.368,67</b> | <b>8,47</b>                             |



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

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

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |               |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|                                             | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009        | ABSOLUTO             | RELATIVO      |
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>           |                          |                       |                      |               |
| PENSIONES DE INVALIDEZ                      | 67.548.881,41            | 68.115.259,89         | 566.378,48           | 0,84          |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN                     | 80.129.569,50            | 80.752.303,41         | 622.733,91           | 0,78          |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                    | <b>147.678.450,91</b>    | <b>148.867.563,30</b> | <b>1.189.112,39</b>  | <b>0,81</b>   |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                          |                       |                      |               |
| PRESTACIONES LISMI                          | 4.958.976,92             | 4.285.656,25          | -673.320,67          | -13,58        |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 228.052,03               | 339.760,77            | 111.708,74           | 48,98         |
| PRESTACIONES FONDO 11-M                     | 741.058,55               |                       | -741.058,55          | -100,00       |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>5.928.087,50</b>      | <b>4.625.417,02</b>   | <b>-1.302.670,48</b> | <b>-21,97</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                          |                       |                      |               |
| AL ESTADO                                   | 11.881.401,67            | 23.762.803,34         | 11.881.401,67        | 100,00        |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 161.609,17               | 323.218,34            | 161.609,17           | 100,00        |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 42.952.429,36            | 88.023.045,26         | 45.070.615,90        | 104,93        |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>54.995.440,20</b>     | <b>112.109.066,94</b> | <b>57.113.626,74</b> | <b>103,85</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>208.601.978,61</b>    | <b>265.602.047,26</b> | <b>57.000.068,65</b> | <b>27,32</b>  |





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

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

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                 | 18.390,00                                |                | 18.390,00                            | 1.135,11                | 1.135,11                    | 1.135,11            | 6,17                                    |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 41.000,00                                |                | 41.000,00                            | 3.199,71                | 3.199,71                    | 3.199,71            | 7,80                                    |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS     | 59.390,00                                |                | 59.390,00                            | 4.334,82                | 4.334,82                    | 4.334,82            | 7,30                                    |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 210,00                                   |                | 210,00                               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                     | <b>59.600,00</b>                         |                | <b>59.600,00</b>                     | <b>4.334,82</b>         | <b>4.334,82</b>             | <b>4.334,82</b>     | <b>7,27</b>                             |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 1.130.570,00                             |                | 1.130.570,00                         | 66.376,21               | 66.376,21                   | 66.376,21           | 5,87                                    |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A         | 1.130.570,00                             |                | 1.130.570,00                         | 66.376,21               | 66.376,21                   | 66.376,21           | 5,87                                    |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 1.071.270,00                             |                | 1.071.270,00                         | 82.820,61               | 82.820,61                   | 82.820,61           | 7,73                                    |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B         | 1.071.270,00                             |                | 1.071.270,00                         | 82.820,61               | 82.820,61                   | 82.820,61           | 7,73                                    |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C         | 1.192.110,00                             |                | 1.192.110,00                         | 89.115,21               | 89.115,21                   | 89.115,21           | 7,48                                    |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D         | 1.148.540,00                             |                | 1.148.540,00                         | 94.080,66               | 94.080,66                   | 94.080,66           | 8,19                                    |
| 1205 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E         | 57.900,00                                |                | 57.900,00                            | 4.357,37                | 4.357,37                    | 4.357,37            | 7,53                                    |
| 1206 TRIENIOS                              | 1.120.320,00                             |                | 1.120.320,00                         | 96.614,63               | 96.614,63                   | 96.614,63           | 8,62                                    |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 1.424.600,00                             |                | 1.424.600,00                         | 2.563,86                | 2.563,86                    | 2.563,86            | 0,18                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 7.145.310,00                             |                | 7.145.310,00                         | 435.928,55              | 435.928,55                  | 435.928,55          | 6,10                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 2.851.950,00                             |                | 2.851.950,00                         | 216.133,08              | 216.133,08                  | 216.133,08          | 7,58                                    |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 2.275.490,00                             |                | 2.275.490,00                         | 204.353,20              | 204.353,20                  | 204.353,20          | 8,98                                    |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 2.275.490,00                             |                | 2.275.490,00                         | 204.353,20              | 204.353,20                  | 204.353,20          | 8,98                                    |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 303.130,00                               |                | 303.130,00                           | 26.486,66               | 26.486,66                   | 26.486,66           | 8,74                                    |
| 12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES       | 13.240,00                                |                | 13.240,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                   | 30.650,00                                |                | 30.650,00                            | 10.907,41               | 10.907,41                   |                     | 35,59                                   |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                    | 43.890,00                                |                | 43.890,00                            | 10.907,41               | 10.907,41                   |                     | 24,85                                   |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 5.474.460,00                             |                | 5.474.460,00                         | 457.880,35              | 457.880,35                  | 446.972,94          | 8,36                                    |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 58.260,00                                |                | 58.260,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>12.678.030,00</b>                     |                | <b>12.678.030,00</b>                 | <b>893.808,90</b>       | <b>893.808,90</b>           | <b>882.901,49</b>   | <b>7,05</b>                             |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 36.741.630,00                            |                | 36.741.630,00                        | 1.988.853,69            | 1.988.853,69                | 1.988.383,58        | 5,41                                    |



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

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

**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 % |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1309 OTRO PERSONAL                                | 36.741.630,00                            |                | 36.741.630,00                        | 1.988.853,69            | 1.988.853,69                | 1.988.383,58        | 5,41                                    |
| 130 LABORAL FIJO                                  | 36.741.630,00                            |                | 36.741.630,00                        | 1.988.853,69            | 1.988.853,69                | 1.988.383,58        | 5,41                                    |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.         | 2.876.600,00                             |                | 2.876.600,00                         | 1.236.058,65            | 1.236.058,65                | 1.222.080,98        | 42,97                                   |
| 131 LABORAL EVENTUAL                              | 2.876.600,00                             |                | 2.876.600,00                         | 1.236.058,65            | 1.236.058,65                | 1.222.080,98        | 42,97                                   |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                 | 166.460,00                               |                | 166.460,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                               | <b>39.784.690,00</b>                     |                | <b>39.784.690,00</b>                 | <b>3.224.912,34</b>     | <b>3.224.912,34</b>         | <b>3.210.464,56</b> | <b>8,11</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                     | 2.681.560,00                             |                | 2.681.560,00                         | 174.791,89              | 174.791,89                  | 174.791,89          | 6,52                                    |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                | 1.171.610,00                             |                | 1.171.610,00                         | 47.727,83               | 47.727,83                   | 47.727,83           | 4,07                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO            | 3.853.170,00                             |                | 3.853.170,00                         | 222.519,72              | 222.519,72                  | 222.519,72          | 5,77                                    |
| 151 GRATIFICACIONES                               | 98.960,00                                |                | 98.960,00                            | 17,04                   | 17,04                       | 17,04               | 0,02                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>               | <b>3.952.130,00</b>                      |                | <b>3.952.130,00</b>                  | <b>222.536,76</b>       | <b>222.536,76</b>           | <b>222.536,76</b>   | <b>5,63</b>                             |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                | 17.830.460,00                            |                | 17.830.460,00                        | 1.459.546,82            | 1.459.546,82                | 1.459.546,82        | 8,19                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                 | 17.830.460,00                            |                | 17.830.460,00                        | 1.459.546,82            | 1.459.546,82                | 1.459.546,82        | 8,19                                    |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                  | 49.450,00                                |                | 49.450,00                            | 29,10                   | 29,10                       | 29,10               | 0,06                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL            | 417.200,00                               |                | 417.200,00                           | 1.227,00                | 1.227,00                    | 832,00              | 0,29                                    |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                         | 92.900,00                                |                | 92.900,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL                       | 18.870,00                                |                | 18.870,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                      | 603.500,00                               |                | 603.500,00                           | 245,60                  | 245,60                      |                     | 0,04                                    |
| 1624 Accion Social General                        | 2.134.470,00                             |                | 2.134.470,00                         | 4,51                    | 4,51                        | 4,51                | 0,00                                    |
| 1625 SEGUROS                                      | 216.060,00                               |                | 216.060,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                              | 3.483.000,00                             |                | 3.483.000,00                         | 1.477,11                | 1.477,11                    | 836,51              | 0,04                                    |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR</b> | <b>21.362.910,00</b>                     |                | <b>21.362.910,00</b>                 | <b>1.461.053,03</b>     | <b>1.461.053,03</b>         | <b>1.460.412,43</b> | <b>6,84</b>                             |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                       | <b>77.837.360,00</b>                     |                | <b>77.837.360,00</b>                 | <b>5.806.645,85</b>     | <b>5.806.645,85</b>         | <b>5.780.650,06</b> | <b>7,46</b>                             |



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

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

**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 % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE   | 52.160,00                                |                | 52.160,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE            | 5.630,00                                 |                | 5.630,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 61.540,00                                |                | 61.540,00                            | 1.377,94                | 1.523,75                    | 1.736,24            | 2,48                                    |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM  | 452.800,00                               |                | 452.800,00                           | 34.684,00               |                             |                     | 0,00                                    |
| 209 CANONES                               | 7.490,00                                 |                | 7.490,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>579.620,00</b>                        |                | <b>579.620,00</b>                    | <b>36.061,94</b>        | <b>1.523,75</b>             | <b>1.736,24</b>     | <b>0,26</b>                             |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 74.650,00                                |                | 74.650,00                            | 13.387,50               | 2.975,00                    | 1.487,50            | 3,99                                    |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 1.905.670,00                             |                | 1.905.670,00                         | 107.930,43              | 52.615,07                   | 68.837,57           | 2,76                                    |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 1.239.550,00                             |                | 1.239.550,00                         | 230.314,72              | 70.866,72                   | 72.936,46           | 5,72                                    |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 124.940,00                               |                | 124.940,00                           | 3.082,78                | 3.082,78                    | 2.890,44            | 2,47                                    |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 346.450,00                               |                | 346.450,00                           | 24.302,13               | 9.859,30                    | 7.926,10            | 2,85                                    |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 711.130,00                               |                | 711.130,00                           | 4.664,75                | 4.585,49                    | 5.156,21            | 0,64                                    |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            |                                          |                |                                      | 4.823,25                | 4.823,25                    | 4.823,25            |                                         |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>4.402.390,00</b>                      |                | <b>4.402.390,00</b>                  | <b>388.505,56</b>       | <b>148.807,61</b>           | <b>164.057,53</b>   | <b>3,38</b>                             |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 563.740,00                               |                | 563.740,00                           | 15.064,18               | 10.769,68                   | 10.175,04           | 1,91                                    |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 316.840,00                               |                | 316.840,00                           | 22.058,24               | 22.058,24                   | 20.388,71           | 6,96                                    |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 1.131.430,00                             |                | 1.131.430,00                         | 4.759,24                | 4.759,24                    | 4.591,53            | 0,42                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 2.012.010,00                             |                | 2.012.010,00                         | 41.881,66               | 37.587,16                   | 35.155,28           | 1,87                                    |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 1.744.270,00                             |                | 1.744.270,00                         | 215.600,61              | 183.825,42                  | 186.959,05          | 10,54                                   |
| 22101 AGUA                                | 339.670,00                               |                | 339.670,00                           | 21.792,44               | 23.701,84                   | 23.689,14           | 6,98                                    |
| 22102 GAS                                 | 375.040,00                               |                | 375.040,00                           | 44.455,80               | 46.253,00                   | 24.266,87           | 12,33                                   |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 950.530,00                               |                | 950.530,00                           | 203.125,14              | 94.710,57                   | 74.061,48           | 9,96                                    |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 3.409.510,00                             |                | 3.409.510,00                         | 484.973,99              | 348.490,83                  | 308.976,54          | 10,22                                   |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 101.870,00                               |                | 101.870,00                           | 62.383,52               | 9.776,70                    | 9.483,98            | 9,60                                    |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 101.870,00                               |                | 101.870,00                           | 62.383,52               | 9.776,70                    | 9.483,98            | 9,60                                    |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 33.200,00                                |                | 33.200,00                            | 4.576,20                | 4.576,20                    | 4.576,20            | 13,78                                   |



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

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

**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 % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 105.940,00                               |                | 105.940,00                           | 9.448,93                | 9.448,93                    | 10.784,56           | 8,92                                    |
| 22140 LENCERIA                            | 627.110,00                               |                | 627.110,00                           | 3.000,00                | 3.000,00                    | 3.000,00            | 0,48                                    |
| 22141 VESTUARIO                           | 419.770,00                               |                | 419.770,00                           | 3.565,33                | 3.565,33                    | 3.661,33            | 0,85                                    |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 1.046.880,00                             |                | 1.046.880,00                         | 6.565,33                | 6.565,33                    | 6.661,33            | 0,63                                    |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 3.081.740,00                             |                | 3.081.740,00                         | 180.229,36              | 135.053,09                  | 150.701,98          | 4,38                                    |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO             | 22.920,00                                |                | 22.920,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 959.560,00                               |                | 959.560,00                           | 143.926,65              | 29.030,40                   | 26.727,04           | 3,03                                    |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 982.480,00                               |                | 982.480,00                           | 143.926,65              | 29.030,40                   | 26.727,04           | 2,95                                    |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 688.590,00                               |                | 688.590,00                           | 33.844,09               | 35.010,11                   | 46.109,35           | 5,08                                    |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 778.960,00                               |                | 778.960,00                           | 41.071,84               | 25.176,07                   | 20.917,51           | 3,23                                    |
| 221 SUMINISTROS                           | 10.229.170,00                            |                | 10.229.170,00                        | 967.019,91              | 603.127,66                  | 584.938,49          | 5,90                                    |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES          | 1.902.170,00                             |                | 1.902.170,00                         | 214.872,19              | 58,75                       | 795,52              | 0,00                                    |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 1.902.170,00                             |                | 1.902.170,00                         | 214.872,19              | 58,75                       | 795,52              | 0,00                                    |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA                | 1.797.590,00                             |                | 1.797.590,00                         | 2.298,49                | 3.887,72                    | 3.840,60            | 0,22                                    |
| 2229 OTRAS                                | 500,00                                   |                | 500,00                               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 222 COMUNICACIONES                        | 3.700.260,00                             |                | 3.700.260,00                         | 217.170,68              | 3.946,47                    | 4.636,12            | 0,11                                    |
| 223 TRANSPORTES                           | 323.470,00                               |                | 323.470,00                           | 5.954,05                | 5.954,05                    | 6.129,68            | 1,84                                    |
| 2241 VEHICULOS                            | 67.880,00                                |                | 67.880,00                            | 5.964,19                | 5.964,19                    | 8.341,63            | 8,79                                    |
| 2249 OTROS RIESGOS                        | 514.960,00                               |                | 514.960,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 582.840,00                               |                | 582.840,00                           | 5.964,19                | 5.964,19                    | 8.341,63            | 1,02                                    |
| 2250 ESTATALES                            | 71.730,00                                |                | 71.730,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2251 AUTONOMICOS                          | 560,00                                   |                | 560,00                               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2252 LOCALES                              | 447.720,00                               |                | 447.720,00                           | 751,93                  | 1.560,75                    | 1.409,25            | 0,35                                    |
| 225 TRIBUTOS                              | 520.010,00                               |                | 520.010,00                           | 751,93                  | 1.560,75                    | 1.409,25            | 0,30                                    |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 2.340,00                                 |                | 2.340,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 177.100,00                               |                | 177.100,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 4.979.800,00                             |                | 4.979.800,00                         | 2.790,01                | 3.776,01                    | 7.723,32            | 0,08                                    |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 5.156.900,00                             |                | 5.156.900,00                         | 2.790,01                | 3.776,01                    | 7.723,32            | 0,07                                    |



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

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

**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 % |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     | 12.290,00                                |                | 12.290,00                            | 1.135,20                | 1.135,20                    | 1.135,20            | 9,24                                    |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA        | 1.830,00                                 |                | 1.830,00                             | 1.908,98                | 143,66                      | 143,66              | 7,85                                    |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS        | 1.511.700,00                             |                | 1.511.700,00                         | 15.555,97               | 9.505,97                    | 13.700,41           | 0,63                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                        | 73.280,00                                |                | 73.280,00                            | 1.583,53                | 1.583,53                    | 3.557,12            | 2,16                                    |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        | 1.584.980,00                             |                | 1.584.980,00                         | 17.139,50               | 11.089,50                   | 17.257,53           | 0,70                                    |
| 2269 OTROS                                       | 944.220,00                               |                | 944.220,00                           | 1.102,00                | 1.102,00                    | 1.043,20            | 0,12                                    |
| 226 GASTOS DIVERSOS                              | 7.702.560,00                             |                | 7.702.560,00                         | 24.075,69               | 17.246,37                   | 27.302,91           | 0,22                                    |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         | 261.310,00                               |                | 261.310,00                           | 145,82                  | 145,82                      | 145,82              | 0,06                                    |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALE | 490.550,00                               |                | 490.550,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                             | 2.520.950,00                             |                | 2.520.950,00                         | 177.905,15              | 208.562,58                  | 215.476,17          | 8,27                                    |
| 2274 SEGURIDAD                                   | 2.668.120,00                             |                | 2.668.120,00                         | 78.811,97               | 240.598,39                  | 218.204,96          | 9,02                                    |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR            | 252.270,00                               |                | 252.270,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS           | 700,00                                   |                | 700,00                               | 261,95                  | 261,95                      | 261,95              | 37,42                                   |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO          | 8.003.340,00                             |                | 8.003.340,00                         | 3.858,78                | 1.065,66                    | 1.065,66            | 0,01                                    |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 8.003.340,00                             |                | 8.003.340,00                         | 3.858,78                | 1.065,66                    | 1.065,66            | 0,01                                    |
| 2279 OTROS                                       | 22.529.670,00                            |                | 22.529.670,00                        | 487.058,23              | 1.218.853,05                | 1.194.948,55        | 5,41                                    |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.         | 36.726.910,00                            |                | 36.726.910,00                        | 748.041,90              | 1.669.487,45                | 1.630.103,11        | 4,55                                    |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>                 | <b>61.797.230,00</b>                     |                | <b>61.797.230,00</b>                 | <b>2.010.860,01</b>     | <b>2.344.874,10</b>         | <b>2.298.016,47</b> | <b>3,79</b>                             |
| 230 DIETAS                                       | 693.800,00                               |                | 693.800,00                           | 7.336,31                | 7.336,31                    | 7.544,40            | 1,06                                    |
| 231 LOCOMOCION                                   | 616.070,00                               |                | 616.070,00                           | 11.705,79               | 11.705,79                   | 11.453,47           | 1,90                                    |
| 232 TRASLADOS                                    | 9.390,00                                 |                | 9.390,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                        | 126.150,00                               |                | 126.150,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>                | <b>1.445.410,00</b>                      |                | <b>1.445.410,00</b>                  | <b>19.042,10</b>        | <b>19.042,10</b>            | <b>18.997,87</b>    | <b>1,32</b>                             |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION             | 935.710,00                               |                | 935.710,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                | <b>935.710,00</b>                        |                | <b>935.710,00</b>                    |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |



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

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

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 % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2615 CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 127.811.190,00                           |                | 127.811.190,00                       | -69.894.588,78          |                             |                     | 0,00                                    |
| 261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.       | 127.811.190,00                           |                | 127.811.190,00                       | -69.894.588,78          |                             |                     | 0,00                                    |
| 2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS                | 682.290,00                               |                | 682.290,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2623 CON ENTES TERRITORIALES                  | 43.363.420,00                            |                | 43.363.420,00                        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2624 CON OTRAS INSTITUCIONES                  | 1.660.100,00                             |                | 1.660.100,00                         | 499.392,88              | 266.261,59                  | 33.130,30           | 16,04                                   |
| 2625 CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 750.800,00                               |                | 750.800,00                           | 144.600,00              | 86.760,00                   |                     | 11,56                                   |
| 2626 CONVENIOS FONDO 11 M                     | 100.000,00                               |                | 100.000,00                           | 534,00                  | 534,00                      | 534,00              | 0,53                                    |
| 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS      | 46.556.610,00                            |                | 46.556.610,00                        | 644.526,88              | 353.555,59                  | 33.664,30           | 0,76                                    |
| <b>26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS</b>             | <b>174.367.800,00</b>                    |                | <b>174.367.800,00</b>                | <b>-69.250.061,90</b>   | <b>353.555,59</b>           | <b>33.664,30</b>    | <b>0,20</b>                             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>243.528.160,00</b>                    |                | <b>243.528.160,00</b>                | <b>-66.795.592,29</b>   | <b>2.867.803,15</b>         | <b>2.516.472,41</b> | <b>1,18</b>                             |



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

**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 % |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 3529 OTROS                                      | 250.000,00                               |                | 250.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 352 INTERESES DE DEMORA                         | 250.000,00                               |                | 250.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b> | <b>250.000,00</b>                        |                | <b>250.000,00</b>                    |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                     | <b>250.000,00</b>                        |                | <b>250.000,00</b>                    |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |



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

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

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                        | 112.650.650,00                           |                | 112.650.650,00                       |                         | 18.775.108,34               | 18.775.108,34        | 16,67                                   |
| 4001 DE NAVARRA                            | 29.926.170,00                            |                | 29.926.170,00                        |                         | 4.987.695,00                | 4.987.695,00         | 16,67                                   |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                  | 142.576.820,00                           |                | 142.576.820,00                       |                         | 23.762.803,34               | 23.762.803,34        | 16,67                                   |
| <b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>            | <b>142.576.820,00</b>                    |                | <b>142.576.820,00</b>                |                         | <b>23.762.803,34</b>        | <b>23.762.803,34</b> | <b>16,67</b>                            |
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL  | 1.939.310,00                             |                | 1.939.310,00                         |                         | 323.218,34                  | 323.218,34           | 16,67                                   |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA   | 1.939.310,00                             |                | 1.939.310,00                         |                         | 323.218,34                  | 323.218,34           | 16,67                                   |
| <b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>            | <b>1.939.310,00</b>                      |                | <b>1.939.310,00</b>                  |                         | <b>323.218,34</b>           | <b>323.218,34</b>    | <b>16,67</b>                            |
| 4519 OTRAS                                 |                                          |                | 875.397.210,00                       | 222.906.511,91          | 222.906.511,91              | 145.834.106,65       | 25,46                                   |
| 451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.  | 875.397.210,00                           |                | 875.397.210,00                       | 77.072.405,26           | 77.072.405,26               |                      | 8,80                                    |
| 4599 OTRAS                                 | 11.100.640,00                            |                | 11.100.640,00                        | 10.950.640,00           | 10.950.640,00               |                      | 98,65                                   |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 11.100.640,00                            |                | 11.100.640,00                        | 10.950.640,00           | 10.950.640,00               |                      | 98,65                                   |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>          | <b>886.497.850,00</b>                    |                | <b>886.497.850,00</b>                | <b>88.023.045,26</b>    | <b>88.023.045,26</b>        |                      | <b>9,93</b>                             |
| 48118 NO CONTRIBUTIVA                      | 920.430.560,00                           |                | 920.430.560,00                       | 68.115.259,89           | 68.115.259,89               | 68.115.351,50        | 7,40                                    |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ      | 920.430.560,00                           |                | 920.430.560,00                       | 68.115.259,89           | 68.115.259,89               | 68.115.351,50        | 7,40                                    |
| 48128 NO CONTRIBUTIVA                      | 1.074.576.060,00                         |                | 1.074.576.060,00                     | 80.752.303,41           | 80.752.303,41               | 80.752.303,41        | 7,51                                    |
| 4812 JUBILACION                            | 1.074.576.060,00                         |                | 1.074.576.060,00                     | 80.752.303,41           | 80.752.303,41               | 80.752.303,41        | 7,51                                    |
| 481 PENSIONES                              | 1.995.006.620,00                         |                | 1.995.006.620,00                     | 148.867.563,30          | 148.867.563,30              | 148.867.654,91       | 7,46                                    |
| 4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.   | 523.380,00                               |                | 523.380,00                           | 155,67                  | 155,67                      | 155,67               | 0,03                                    |
| 48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS  | 53.123.470,00                            |                | 53.123.470,00                        | 3.949.700,20            | 3.949.700,20                | 4.015.673,37         | 7,43                                    |
| 48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.  | 2.769.840,00                             |                | 2.769.840,00                         | 181.438,13              | 181.438,13                  | 190.754,09           | 6,55                                    |
| 48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP. | 1.417.690,00                             |                | 1.417.690,00                         | 154.517,92              | 154.517,92                  | 163.869,95           | 10,90                                   |
| 4874 PRESTACIONES LISMI                    | 57.311.000,00                            |                | 57.311.000,00                        | 4.285.656,25            | 4.285.656,25                | 4.370.297,41         | 7,48                                    |
| 4875 PRESTACIONES FONDO 11 M               | 1.300.000,00                             |                | 1.300.000,00                         |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND. | 5.200.000,00                             |                | 5.200.000,00                         | 339.460,86              | 339.460,86                  | 320.094,76           | 6,53                                    |
| 48779 OTRAS                                | 7.819.860,00                             |                | 7.819.860,00                         |                         |                             |                      | 0,00                                    |



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

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

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 % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO     | 7.819.860,00                             |                | 7.819.860,00                         |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP. | 33.505.690,00                            |                | 33.505.690,00                        |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA                         | 444.040,00                               |                | 444.040,00                           |                         | 144,24                      | 144,24                | 0,03                                    |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.               | 444.040,00                               |                | 444.040,00                           |                         | 144,24                      | 144,24                | 0,03                                    |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                     | 106.103.970,00                           |                | 106.103.970,00                       | 4.625.272,78            | 4.625.417,02                | 4.690.692,08          | 4,36                                    |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>          | <b>2.101.110.590,00</b>                  |                | <b>2.101.110.590,00</b>              | <b>153.492.836,08</b>   | <b>153.492.980,32</b>       | <b>153.558.346,99</b> | <b>7,31</b>                             |
| 499 OTRAS TRANS.EXTERIOR                      | 2.989.920,00                             |                | 2.989.920,00                         |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                         | <b>2.989.920,00</b>                      |                | <b>2.989.920,00</b>                  |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            | <b>3.135.114.490,00</b>                  |                | <b>3.135.114.490,00</b>              | <b>241.515.881,34</b>   | <b>265.602.047,26</b>       | <b>177.644.368,67</b> | <b>8,47</b>                             |



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

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

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 % |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES                        | 23.000,00                                |                   | 23.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 6220 ADQUISICIONES                                     |                                          | 990.000,00        | 990.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 6221 CONSTRUCCIONES                                    | 15.845.040,00                            |                   | 15.845.040,00                        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 15.845.040,00                            | 990.000,00        | 16.835.040,00                        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 60.000,00                                |                   | 60.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE                             | 56.000,00                                |                   | 56.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                               | 90.000,00                                |                   | 90.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION               | 3.097.000,00                             |                   | 3.097.000,00                         | 26.325,27               |                             |                     | 0,00                                    |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL                            | 85.000,00                                |                   | 85.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.</b>        | <b>19.256.040,00</b>                     | <b>990.000,00</b> | <b>20.246.040,00</b>                 | <b>26.325,27</b>        |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 630 TERRENOS Y BIENES NATURALES                        | 19.000,00                                |                   | 19.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 6321 CONSTRUCCIONES                                    | 436.000,00                               |                   | 436.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 436.000,00                               |                   | 436.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 40.000,00                                |                   | 40.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE                             | 68.000,00                                |                   | 68.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                               | 60.000,00                                |                   | 60.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION               | 129.000,00                               |                   | 129.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL                            | 28.000,00                                |                   | 28.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.</b> | <b>780.000,00</b>                        |                   | <b>780.000,00</b>                    |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                            | <b>20.036.040,00</b>                     | <b>990.000,00</b> | <b>21.026.040,00</b>                 | <b>26.325,27</b>        |                             |                     | <b>0,00</b>                             |



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

**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 % |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 7599 OTRAS                                   | 15.480.570,00                            |                    | 15.480.570,00                        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          | 15.480.570,00                            |                    | 15.480.570,00                        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>75 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>            | <b>15.480.570,00</b>                     |                    | <b>15.480.570,00</b>                 |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 7604 AL AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA (GUIPÚZCOA) | 500.000,00                               |                    | 500.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 7609 A OTRAS ENTIDADES LOCALES               | 14.165.390,00                            | -990.000,00        | 13.175.390,00                        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 760 A ENTIDADES LOCALES                      | 14.665.390,00                            | -990.000,00        | 13.675.390,00                        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>76 A ENTIDADES LOCALES</b>                | <b>14.665.390,00</b>                     | <b>-990.000,00</b> | <b>13.675.390,00</b>                 |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 790 AL EXTERIOR                              | 718.460,00                               |                    | 718.460,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>79 AL EXTERIOR</b>                        | <b>718.460,00</b>                        |                    | <b>718.460,00</b>                    |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>           | <b>30.864.420,00</b>                     | <b>-990.000,00</b> | <b>29.874.420,00</b>                 |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |



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

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

**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                         |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO       | 1.052.850,00                             |                | 1.052.850,00                         |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 8310 AL PERSONAL                              | 96.160,00                                |                | 96.160,00                            |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO                   | 96.160,00                                |                | 96.160,00                            |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>             | <b>1.149.010,00</b>                      |                | <b>1.149.010,00</b>                  |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
| 8410 A CORTO PLAZO                            | 1.950,00                                 |                | 1.950,00                             |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 8411 A LARGO PLAZO                            | 4.050,00                                 |                | 4.050,00                             |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 841 FIANZAS                                   | 6.000,00                                 |                | 6.000,00                             |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b> | <b>6.000,00</b>                          |                | <b>6.000,00</b>                      |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>1.155.010,00</b>                      |                | <b>1.155.010,00</b>                  |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
|                                               |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>3.508.785.480,00</b>                  |                | <b>3.508.785.480,00</b>              | <b>180.553.260,17</b>   | <b>274.276.496,26</b>       | <b>185.941.491,14</b> | <b>7,82</b>                             |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

**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 | 2.148.957.060,00                         |                | 2.148.957.060,00                     | 159.842.504,87          | 183.605.308,21              | 172.654.759,82        | 8,54                                    |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>2.148.957.060,00</b>                  |                | <b>2.148.957.060,00</b>              | <b>159.842.504,87</b>   | <b>183.605.308,21</b>       | <b>172.654.759,82</b> | <b>8,54</b>                             |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 1.307.230.960,00                         |                | 1.307.230.960,00                     | 19.315.762,99           | 89.200.642,51               | 11.817.238,97         | 6,82                                    |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 52.597.460,00                            |                | 52.597.460,00                        | 1.394.992,31            | 1.470.545,54                | 1.469.492,35          | 2,80                                    |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>            | <b>1.359.828.420,00</b>                  |                | <b>1.359.828.420,00</b>              | <b>20.710.755,30</b>    | <b>90.671.188,05</b>        | <b>13.286.731,32</b>  | <b>6,67</b>                             |
|                                        |                                          |                |                                      |                         |                             |                       |                                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>3.508.785.480,00</b>                  |                | <b>3.508.785.480,00</b>              | <b>180.553.260,17</b>   | <b>274.276.496,26</b>       | <b>185.941.491,14</b> | <b>7,82</b>                             |



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

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |              |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                                        | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009        | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 159.590.682,71           | 183.605.308,21        | 24.014.625,50        | 15,05        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>159.590.682,71</b>    | <b>183.605.308,21</b> | <b>24.014.625,50</b> | <b>15,05</b> |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 79.116.834,16            | 89.200.642,51         | 10.083.808,35        | 12,75        |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 2.295.954,92             | 1.470.545,54          | -825.409,38          | -35,95       |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>            | <b>81.412.789,08</b>     | <b>90.671.188,05</b>  | <b>9.258.398,97</b>  | <b>11,37</b> |
|                                        |                          |                       |                      |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>241.003.471,79</b>    | <b>274.276.496,26</b> | <b>33.273.024,47</b> | <b>13,81</b> |



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

**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        | 2.148.957.060,00        |                | 2.148.957.060,00        | 159.842.504,87        | 183.605.308,21        | 172.654.759,82        | 8,54                   |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.148.957.060,00        |                | 2.148.957.060,00        | 159.842.504,87        | 183.605.308,21        | 172.654.759,82        | 8,54                   |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>2.148.957.060,00</b> |                | <b>2.148.957.060,00</b> | <b>159.842.504,87</b> | <b>183.605.308,21</b> | <b>172.654.759,82</b> | <b>8,54</b>            |



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

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |              |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                                        | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009        | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS        | 159.590.682,71           | 183.605.308,21        | 24.014.625,50        | 15,05        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 159.590.682,71           | 183.605.308,21        | 24.014.625,50        | 15,05        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>159.590.682,71</b>    | <b>183.605.308,21</b> | <b>24.014.625,50</b> | <b>15,05</b> |



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

**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  | 162.284.080,00          |                | 162.284.080,00          | 9.952.967,92         | 10.115.274,30        | 10.177.788,05        | 6,23                   |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 198.503.590,00          | 990.000,00     | 199.493.590,00          | -68.029.622,38       | 1.730.626,19         | 1.449.880,24         | 0,87                   |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 946.443.290,00          | -990.000,00    | 945.453.290,00          | 77.392.417,45        | 77.354.742,02        | 189.570,68           | 8,18                   |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 1.307.230.960,00        |                | 1.307.230.960,00        | 19.315.762,99        | 89.200.642,51        | 11.817.238,97        | 6,82                   |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 52.597.460,00           |                | 52.597.460,00           | 1.394.992,31         | 1.470.545,54         | 1.469.492,35         | 2,80                   |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 52.597.460,00           |                | 52.597.460,00           | 1.394.992,31         | 1.470.545,54         | 1.469.492,35         | 2,80                   |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>1.359.828.420,00</b> |                | <b>1.359.828.420,00</b> | <b>20.710.755,30</b> | <b>90.671.188,05</b> | <b>13.286.731,32</b> | <b>6,67</b>            |



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

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**3.-SERVICIOS SOCIALES**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO          |              |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                                         | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009       | ABSOLUTO            | RELATIVO     |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 9.901.635,21             | 10.115.274,30        | 213.639,09          | 2,16         |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 2.118.998,29             | 1.730.626,19         | -388.372,10         | -18,33       |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 67.096.200,66            | 77.354.742,02        | 10.258.541,36       | 15,29        |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 79.116.834,16            | 89.200.642,51        | 10.083.808,35       | 12,75        |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 2.295.954,92             | 1.470.545,54         | -825.409,38         | -35,95       |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 2.295.954,92             | 1.470.545,54         | -825.409,38         | -35,95       |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>81.412.789,08</b>     | <b>90.671.188,05</b> | <b>9.258.398,97</b> | <b>11,37</b> |





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

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

MODIFICACIONES

| 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       |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        |                       |                                         |                       |                              | 990.000,00            |                           |                        |                        | 990.000,00  |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES |                       |                                         |                       |                              |                       | -990.000,00               |                        |                        | -990.000,00 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         |                       |                                         |                       |                              | 990.000,00            | -990.000,00               |                        |                        |             |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             |                       |                                         |                       |                              | <b>990.000,00</b>     | <b>-990.000,00</b>        |                        |                        |             |
|                                         |                       |                                         |                       |                              |                       |                           |                        |                        |             |
| <b>TOTAL</b>                            |                       |                                         |                       |                              | <b>990.000,00</b>     | <b>-990.000,00</b>        |                        |                        |             |



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

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

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         | 24.301,57           |                                      |                    | 159.818.203,30            |                    |                        |                     |                     | 159.842.504,87        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 24.301,57           |                                      |                    | 159.818.203,30            |                    |                        |                     |                     | 159.842.504,87        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>24.301,57</b>    |                                      |                    | <b>159.818.203,30</b>     |                    |                        |                     |                     | <b>159.842.504,87</b> |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 3.865.543,91        | 1.605.929,97                         |                    | 4.455.168,77              | 26.325,27          |                        |                     |                     | 9.952.967,92          |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 681.914,01          | -68.881.640,40                       |                    | 170.104,01                |                    |                        |                     |                     | -68.029.622,38        |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 173.762,44          | 146.249,75                           |                    | 77.072.405,26             |                    |                        |                     |                     | 77.392.417,45         |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 4.721.220,36        | -67.129.460,68                       |                    | 81.697.678,04             | 26.325,27          |                        |                     |                     | 19.315.762,99         |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 1.061.123,92        | 333.868,39                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.394.992,31          |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 1.061.123,92        | 333.868,39                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.394.992,31          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>5.782.344,28</b> | <b>-66.795.592,29</b>                |                    | <b>81.697.678,04</b>      | <b>26.325,27</b>   |                        |                     |                     | <b>20.710.755,30</b>  |
|                                         |                     |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>5.806.645,85</b> | <b>-66.795.592,29</b>                |                    | <b>241.515.881,34</b>     | <b>26.325,27</b>   |                        |                     |                     | <b>180.553.260,17</b> |



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

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

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         | 24.301,57           |                                      |                    | 183.581.006,64            |                    |                        |                     |                     | 183.605.308,21        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 24.301,57           |                                      |                    | 183.581.006,64            |                    |                        |                     |                     | 183.605.308,21        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>24.301,57</b>    |                                      |                    | <b>183.581.006,64</b>     |                    |                        |                     |                     | <b>183.605.308,21</b> |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 3.865.543,91        | 1.794.417,38                         |                    | 4.455.313,01              |                    |                        |                     |                     | 10.115.274,30         |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 681.914,01          | 878.608,17                           |                    | 170.104,01                |                    |                        |                     |                     | 1.730.626,19          |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 173.762,44          | 108.574,32                           |                    | 77.072.405,26             |                    |                        |                     |                     | 77.354.742,02         |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 4.721.220,36        | 2.781.599,87                         |                    | 81.697.822,28             |                    |                        |                     |                     | 89.200.642,51         |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 1.061.123,92        | 86.203,28                            |                    | 323.218,34                |                    |                        |                     |                     | 1.470.545,54          |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 1.061.123,92        | 86.203,28                            |                    | 323.218,34                |                    |                        |                     |                     | 1.470.545,54          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>5.782.344,28</b> | <b>2.867.803,15</b>                  |                    | <b>82.021.040,62</b>      |                    |                        |                     |                     | <b>90.671.188,05</b>  |
|                                         |                     |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>5.806.645,85</b> | <b>2.867.803,15</b>                  |                    | <b>265.602.047,26</b>     |                    |                        |                     |                     | <b>274.276.496,26</b> |



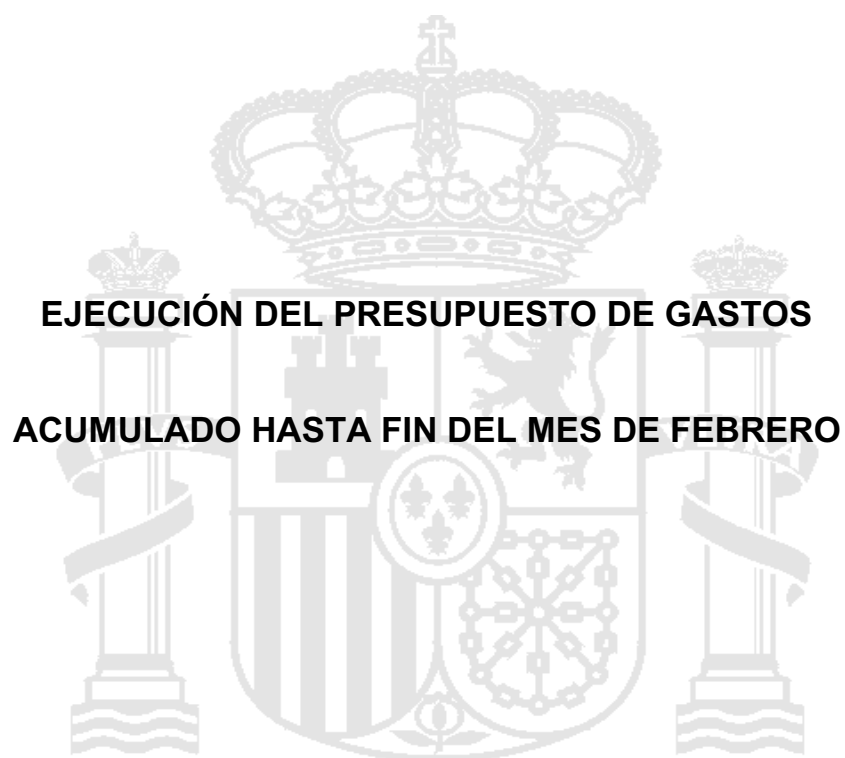
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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         | 24.301,57           |                                      |                    | 172.630.458,25            |                    |                        |                     |                     | 172.654.759,82        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 24.301,57           |                                      |                    | 172.630.458,25            |                    |                        |                     |                     | 172.654.759,82        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>24.301,57</b>    |                                      |                    | <b>172.630.458,25</b>     |                    |                        |                     |                     | <b>172.654.759,82</b> |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 3.864.903,31        | 1.777.994,08                         |                    | 4.534.890,66              |                    |                        |                     |                     | 10.177.788,05         |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 681.914,01          | 612.164,81                           |                    | 155.801,42                |                    |                        |                     |                     | 1.449.880,24          |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 148.407,25          | 41.163,43                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 189.570,68            |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 4.695.224,57        | 2.431.322,32                         |                    | 4.690.692,08              |                    |                        |                     |                     | 11.817.238,97         |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 1.061.123,92        | 85.150,09                            |                    | 323.218,34                |                    |                        |                     |                     | 1.469.492,35          |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 1.061.123,92        | 85.150,09                            |                    | 323.218,34                |                    |                        |                     |                     | 1.469.492,35          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>5.756.348,49</b> | <b>2.516.472,41</b>                  |                    | <b>5.013.910,42</b>       |                    |                        |                     |                     | <b>13.286.731,32</b>  |
|                                         |                     |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>5.780.650,06</b> | <b>2.516.472,41</b>                  |                    | <b>177.644.368,67</b>     |                    |                        |                     |                     | <b>185.941.491,14</b> |







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

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

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                      | 77.837.360,00           |                | 77.837.360,00           | 10.173.904,23           | 10.173.904,23               | 10.147.908,44         | 13,07                                   |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 243.528.160,00          |                | 243.528.160,00          | 97.755.859,02           | 3.349.478,04                | 2.832.846,59          | 1,38                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 250.000,00              |                | 250.000,00              |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 3.135.114.490,00        |                | 3.135.114.490,00        | 687.058.044,88          | 566.627.215,36              | 476.366.268,27        | 18,07                                   |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>3.456.730.010,00</b> |                | <b>3.456.730.010,00</b> | <b>794.987.808,13</b>   | <b>580.150.597,63</b>       | <b>489.347.023,30</b> | <b>16,78</b>                            |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                         |                |                         |                         |                             |                       |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 20.036.040,00           | 990.000,00     | 21.026.040,00           | 7.027.632,34            |                             |                       | 0,00                                    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 30.864.420,00           | -990.000,00    | 29.874.420,00           | 15.480.564,00           |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>50.900.460,00</b>    |                | <b>50.900.460,00</b>    | <b>22.508.196,34</b>    |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>3.507.630.470,00</b> |                | <b>3.507.630.470,00</b> | <b>817.496.004,47</b>   | <b>580.150.597,63</b>       | <b>489.347.023,30</b> | <b>16,54</b>                            |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                         |                |                         |                         |                             |                       |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 1.155.010,00            |                | 1.155.010,00            |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>1.155.010,00</b>     |                | <b>1.155.010,00</b>     |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>3.508.785.480,00</b> |                | <b>3.508.785.480,00</b> | <b>817.496.004,47</b>   | <b>580.150.597,63</b>       | <b>489.347.023,30</b> | <b>16,53</b>                            |



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

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

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO            |                |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|                                           | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009        | ABSOLUTO              | RELATIVO       |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                       |                       |                |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 10.205.232,17            | 10.173.904,23         | -31.327,94            | -0,31          |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 3.205.681,52             | 3.349.478,04          | 143.796,52            | 4,49           |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 378.114.933,03           | 566.627.215,36        | 188.512.282,33        | 49,86          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>391.525.846,72</b>    | <b>580.150.597,63</b> | <b>188.624.750,91</b> | <b>48,18</b>   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                       |                       |                |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 193.051,85               |                       | -193.051,85           | -100,00        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 23.662.931,70            |                       | -23.662.931,70        | -100,00        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>23.855.983,55</b>     |                       | <b>-23.855.983,55</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>415.381.830,27</b>    | <b>580.150.597,63</b> | <b>164.768.767,36</b> | <b>39,67</b>   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                       |                       |                |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 40.926,72                |                       | -40.926,72            | -100,00        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>40.926,72</b>         |                       | <b>-40.926,72</b>     | <b>-100,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>415.422.756,99</b>    | <b>580.150.597,63</b> | <b>164.727.840,64</b> | <b>39,65</b>   |



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

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

**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                      | 920.430.560,00          |                | 920.430.560,00          | 137.048.767,38          | 137.048.767,38              | 137.048.767,38        | 14,89                                   |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN                     | 1.074.576.060,00        |                | 1.074.576.060,00        | 162.348.629,77          | 162.348.629,77              | 162.348.629,77        | 15,11                                   |
| <b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>   | <b>1.995.006.620,00</b> |                | <b>1.995.006.620,00</b> | <b>299.397.397,15</b>   | <b>299.397.397,15</b>       | <b>299.397.397,15</b> | <b>15,01</b>                            |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                         |                |                         |                         |                             |                       |                                         |
| PRESTACIONES LISMI                          | 57.311.000,00           |                | 57.311.000,00           | 8.623.925,28            | 8.623.925,28                | 6.569.658,25          | 15,05                                   |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 47.492.970,00           |                | 47.492.970,00           | 663.440,54              | 662.719,34                  | 479.084,54            | 1,40                                    |
| PRESTACIONES FONDO 11-M                     | 1.300.000,00            |                | 1.300.000,00            |                         |                             |                       |                                         |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>106.103.970,00</b>   |                | <b>106.103.970,00</b>   | <b>9.287.365,82</b>     | <b>9.286.644,62</b>         | <b>7.048.742,79</b>   | <b>8,75</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                         |                |                         |                         |                             |                       |                                         |
| AL ESTADO                                   | 142.576.820,00          |                | 142.576.820,00          | 142.576.820,00          | 23.762.803,34               | 23.762.803,34         | 16,67                                   |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 1.939.310,00            |                | 1.939.310,00            | 1.939.310,00            | 323.218,34                  | 323.218,34            | 16,67                                   |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 886.497.850,00          |                | 886.497.850,00          | 233.857.151,91          | 233.857.151,91              | 145.834.106,65        | 26,38                                   |
| AL EXTERIOR                                 | 2.989.920,00            |                | 2.989.920,00            |                         |                             |                       |                                         |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>1.034.003.900,00</b> |                | <b>1.034.003.900,00</b> | <b>378.373.281,91</b>   | <b>257.943.173,59</b>       | <b>169.920.128,33</b> | <b>24,95</b>                            |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>3.135.114.490,00</b> |                | <b>3.135.114.490,00</b> | <b>687.058.044,88</b>   | <b>566.627.215,36</b>       | <b>476.366.268,27</b> | <b>18,07</b>                            |



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

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO            |               |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                             | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009        | ABSOLUTO              | RELATIVO      |
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>           |                          |                       |                       |               |
| PENSIONES DE INVALIDEZ                      | 137.265.993,44           | 137.048.767,38        | -217.226,06           | -0,16         |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN                     | 162.572.222,88           | 162.348.629,77        | -223.593,11           | -0,14         |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                    | <b>299.838.216,32</b>    | <b>299.397.397,15</b> | <b>-440.819,17</b>    | <b>-0,15</b>  |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                          |                       |                       |               |
| PRESTACIONES LISMI                          | 10.035.717,69            | 8.623.925,28          | -1.411.792,41         | -14,07        |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 461.489,43               | 662.719,34            | 201.229,91            | 43,60         |
| PRESTACIONES FONDO 11-M                     | 741.058,55               |                       | -741.058,55           | -100,00       |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>11.238.265,67</b>     | <b>9.286.644,62</b>   | <b>-1.951.621,05</b>  | <b>-17,37</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                          |                       |                       |               |
| AL ESTADO                                   | 23.762.803,34            | 23.762.803,34         | 0,00                  | 0,00          |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 323.218,34               | 323.218,34            | 0,00                  | 0,00          |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 42.952.429,36            | 233.857.151,91        | 190.904.722,55        | 444,46        |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>67.038.451,04</b>     | <b>257.943.173,59</b> | <b>190.904.722,55</b> | <b>284,77</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>378.114.933,03</b>    | <b>566.627.215,36</b> | <b>188.512.282,33</b> | <b>49,86</b>  |





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

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

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 % |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 18.390,00              |                | 18.390,00            | 2.270,22                | 2.270,22                    | 2.270,22            | 12,34                                   |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 41.000,00              |                | 41.000,00            | 6.399,42                | 6.399,42                    | 6.399,42            | 15,61                                   |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS     | 59.390,00              |                | 59.390,00            | 8.669,64                | 8.669,64                    | 8.669,64            | 14,60                                   |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 210,00                 |                | 210,00               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                     | <b>59.600,00</b>       |                | <b>59.600,00</b>     | <b>8.669,64</b>         | <b>8.669,64</b>             | <b>8.669,64</b>     | <b>14,55</b>                            |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 1.130.570,00           |                | 1.130.570,00         | 134.182,43              | 134.182,43                  | 134.182,43          | 11,87                                   |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A         | 1.130.570,00           |                | 1.130.570,00         | 134.182,43              | 134.182,43                  | 134.182,43          | 11,87                                   |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 1.071.270,00           |                | 1.071.270,00         | 164.274,42              | 164.274,42                  | 164.274,42          | 15,33                                   |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B         | 1.071.270,00           |                | 1.071.270,00         | 164.274,42              | 164.274,42                  | 164.274,42          | 15,33                                   |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C         | 1.192.110,00           |                | 1.192.110,00         | 177.092,99              | 177.092,99                  | 177.092,99          | 14,86                                   |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D         | 1.148.540,00           |                | 1.148.540,00         | 188.999,72              | 188.999,72                  | 188.999,72          | 16,46                                   |
| 1205 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E         | 57.900,00              |                | 57.900,00            | 8.714,74                | 8.714,74                    | 8.714,74            | 15,05                                   |
| 1206 TRIENIOS                              | 1.120.320,00           |                | 1.120.320,00         | 193.082,02              | 193.082,02                  | 193.082,02          | 17,23                                   |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 1.424.600,00           |                | 1.424.600,00         | 3.986,09                | 3.986,09                    | 3.986,09            | 0,28                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 7.145.310,00           |                | 7.145.310,00         | 870.332,41              | 870.332,41                  | 870.332,41          | 12,18                                   |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 2.851.950,00           |                | 2.851.950,00         | 432.977,94              | 432.977,94                  | 432.977,94          | 15,18                                   |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 2.275.490,00           |                | 2.275.490,00         | 408.888,62              | 408.888,62                  | 408.888,62          | 17,97                                   |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 2.275.490,00           |                | 2.275.490,00         | 408.888,62              | 408.888,62                  | 408.888,62          | 17,97                                   |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 303.130,00             |                | 303.130,00           | 52.956,48               | 52.956,48                   | 52.956,48           | 17,47                                   |
| 12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES       | 13.240,00              |                | 13.240,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                   | 30.650,00              |                | 30.650,00            | 10.907,41               | 10.907,41                   |                     | 35,59                                   |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                    | 43.890,00              |                | 43.890,00            | 10.907,41               | 10.907,41                   |                     | 24,85                                   |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 5.474.460,00           |                | 5.474.460,00         | 905.730,45              | 905.730,45                  | 894.823,04          | 16,54                                   |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 58.260,00              |                | 58.260,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>12.678.030,00</b>   |                | <b>12.678.030,00</b> | <b>1.776.062,86</b>     | <b>1.776.062,86</b>         | <b>1.765.155,45</b> | <b>14,01</b>                            |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 36.741.630,00          |                | 36.741.630,00        | 4.062.952,37            | 4.062.952,37                | 4.062.482,26        | 11,06                                   |



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

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

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 % |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1309 OTRO PERSONAL                                | 36.741.630,00          |                | 36.741.630,00        | 4.062.952,37            | 4.062.952,37                | 4.062.482,26         | 11,06                                   |
| 130 LABORAL FIJO                                  | 36.741.630,00          |                | 36.741.630,00        | 4.062.952,37            | 4.062.952,37                | 4.062.482,26         | 11,06                                   |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.         | 2.876.600,00           |                | 2.876.600,00         | 2.418.061,97            | 2.418.061,97                | 2.404.084,30         | 84,06                                   |
| 131 LABORAL EVENTUAL                              | 2.876.600,00           |                | 2.876.600,00         | 2.418.061,97            | 2.418.061,97                | 2.404.084,30         | 84,06                                   |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                 | 166.460,00             |                | 166.460,00           |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                               | <b>39.784.690,00</b>   |                | <b>39.784.690,00</b> | <b>6.481.014,34</b>     | <b>6.481.014,34</b>         | <b>6.466.566,56</b>  | <b>16,29</b>                            |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                     | 2.681.560,00           |                | 2.681.560,00         | 351.719,42              | 351.719,42                  | 351.719,42           | 13,12                                   |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                | 1.171.610,00           |                | 1.171.610,00         | 94.750,11               | 94.750,11                   | 94.750,11            | 8,09                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO            | 3.853.170,00           |                | 3.853.170,00         | 446.469,53              | 446.469,53                  | 446.469,53           | 11,59                                   |
| 151 GRATIFICACIONES                               | 98.960,00              |                | 98.960,00            | 149,69                  | 149,69                      | 149,69               | 0,15                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>               | <b>3.952.130,00</b>    |                | <b>3.952.130,00</b>  | <b>446.619,22</b>       | <b>446.619,22</b>           | <b>446.619,22</b>    | <b>11,30</b>                            |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                | 17.830.460,00          |                | 17.830.460,00        | 1.459.546,82            | 1.459.546,82                | 1.459.546,82         | 8,19                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                 | 17.830.460,00          |                | 17.830.460,00        | 1.459.546,82            | 1.459.546,82                | 1.459.546,82         | 8,19                                    |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                  | 49.450,00              |                | 49.450,00            | 58,20                   | 58,20                       | 58,20                | 0,12                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL            | 417.200,00             |                | 417.200,00           | 1.227,00                | 1.227,00                    | 832,00               | 0,29                                    |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                         | 92.900,00              |                | 92.900,00            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL                       | 18.870,00              |                | 18.870,00            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                      | 603.500,00             |                | 603.500,00           | 697,13                  | 697,13                      | 451,53               | 0,12                                    |
| 1624 Accion Social General                        | 2.134.470,00           |                | 2.134.470,00         | 9,02                    | 9,02                        | 9,02                 | 0,00                                    |
| 1625 SEGUROS                                      | 216.060,00             |                | 216.060,00           |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                              | 3.483.000,00           |                | 3.483.000,00         | 1.933,15                | 1.933,15                    | 1.292,55             | 0,06                                    |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR</b> | <b>21.362.910,00</b>   |                | <b>21.362.910,00</b> | <b>1.461.538,17</b>     | <b>1.461.538,17</b>         | <b>1.460.897,57</b>  | <b>6,84</b>                             |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                       | <b>77.837.360,00</b>   |                | <b>77.837.360,00</b> | <b>10.173.904,23</b>    | <b>10.173.904,23</b>        | <b>10.147.908,44</b> | <b>13,07</b>                            |



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

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

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 % |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE   | 52.160,00              |                | 52.160,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE            | 5.630,00               |                | 5.630,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 61.540,00              |                | 61.540,00            | 9.757,13                | 3.410,21                    | 3.410,21            | 5,54                                    |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM  | 452.800,00             |                | 452.800,00           | 35.205,83               | 521,83                      | 521,83              | 0,12                                    |
| 209 CANONES                               | 7.490,00               |                | 7.490,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>579.620,00</b>      |                | <b>579.620,00</b>    | <b>44.962,96</b>        | <b>3.932,04</b>             | <b>3.932,04</b>     | <b>0,68</b>                             |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 74.650,00              |                | 74.650,00            | 17.850,00               | 2.975,00                    | 1.487,50            | 3,99                                    |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 1.905.670,00           |                | 1.905.670,00         | 710.403,28              | 76.894,09                   | 73.847,59           | 4,04                                    |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 1.239.550,00           |                | 1.239.550,00         | 416.432,71              | 94.923,53                   | 91.392,13           | 7,66                                    |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 124.940,00             |                | 124.940,00           | 3.622,87                | 3.622,87                    | 3.430,53            | 2,90                                    |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 346.450,00             |                | 346.450,00           | 62.903,48               | 10.598,10                   | 8.236,72            | 3,06                                    |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 711.130,00             |                | 711.130,00           | 283.981,99              | 5.503,75                    | 5.503,75            | 0,77                                    |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            |                        |                |                      | 4.823,25                | 4.823,25                    | 4.823,25            |                                         |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>4.402.390,00</b>    |                | <b>4.402.390,00</b>  | <b>1.500.017,58</b>     | <b>199.340,59</b>           | <b>188.721,47</b>   | <b>4,53</b>                             |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 563.740,00             |                | 563.740,00           | 15.689,11               | 11.394,61                   | 10.794,47           | 2,02                                    |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 316.840,00             |                | 316.840,00           | 24.016,64               | 24.016,64                   | 21.897,16           | 7,58                                    |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 1.131.430,00           |                | 1.131.430,00         | 74.381,11               | 6.072,32                    | 5.904,61            | 0,54                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 2.012.010,00           |                | 2.012.010,00         | 114.086,86              | 41.483,57                   | 38.596,24           | 2,06                                    |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 1.744.270,00           |                | 1.744.270,00         | 230.150,76              | 194.640,42                  | 193.649,79          | 11,16                                   |
| 22101 AGUA                                | 339.670,00             |                | 339.670,00           | 44.236,68               | 24.946,08                   | 24.933,38           | 7,34                                    |
| 22102 GAS                                 | 375.040,00             |                | 375.040,00           | 74.497,19               | 48.794,39                   | 26.808,26           | 13,01                                   |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 950.530,00             |                | 950.530,00           | 306.016,82              | 96.602,25                   | 75.540,02           | 10,16                                   |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 3.409.510,00           |                | 3.409.510,00         | 654.901,45              | 364.983,14                  | 320.931,45          | 10,70                                   |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 101.870,00             |                | 101.870,00           | 78.390,88               | 9.784,06                    | 9.483,98            | 9,60                                    |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 101.870,00             |                | 101.870,00           | 78.390,88               | 9.784,06                    | 9.483,98            | 9,60                                    |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 33.200,00              |                | 33.200,00            | 4.576,20                | 4.576,20                    | 4.576,20            | 13,78                                   |



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

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

**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 |
|-------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------------------|
|                                           | INICIAL       |                | TOTAL         | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS  | REALIZADOS | TOTAL %                      |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 105.940,00    |                | 105.940,00    | 10.922,55     | 10.922,55    | 10.868,81  | 10,31                        |
| 22140 LENCERIA                            | 627.110,00    |                | 627.110,00    | 3.000,00      | 3.000,00     | 3.000,00   | 0,48                         |
| 22141 VESTUARIO                           | 419.770,00    |                | 419.770,00    | 5.877,74      | 5.877,74     | 5.877,74   | 1,40                         |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 1.046.880,00  |                | 1.046.880,00  | 8.877,74      | 8.877,74     | 8.877,74   | 0,85                         |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 3.081.740,00  |                | 3.081.740,00  | 616.864,55    | 157.604,96   | 151.299,28 | 5,11                         |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO             | 22.920,00     |                | 22.920,00     |               |              |            | 0,00                         |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 959.560,00    |                | 959.560,00    | 179.840,06    | 29.943,81    | 27.640,45  | 3,12                         |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 982.480,00    |                | 982.480,00    | 179.840,06    | 29.943,81    | 27.640,45  | 3,05                         |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 688.590,00    |                | 688.590,00    | 79.046,52     | 52.212,54    | 49.762,53  | 7,58                         |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 778.960,00    |                | 778.960,00    | 53.317,71     | 29.421,94    | 25.018,25  | 3,78                         |
| 221 SUMINISTROS                           | 10.229.170,00 |                | 10.229.170,00 | 1.686.737,66  | 668.326,94   | 608.458,69 | 6,53                         |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES          | 1.902.170,00  |                | 1.902.170,00  | 308.487,12    | 945,96       | 945,96     | 0,05                         |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 1.902.170,00  |                | 1.902.170,00  | 308.487,12    | 945,96       | 945,96     | 0,05                         |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA                | 1.797.590,00  |                | 1.797.590,00  | 29.908,37     | 4.435,80     | 4.276,49   | 0,25                         |
| 2229 OTRAS                                | 500,00        |                | 500,00        |               |              |            | 0,00                         |
| 222 COMUNICACIONES                        | 3.700.260,00  |                | 3.700.260,00  | 338.395,49    | 5.381,76     | 5.222,45   | 0,15                         |
| 223 TRANSPORTES                           | 323.470,00    |                | 323.470,00    | 88.393,53     | 6.226,88     | 6.226,88   | 1,93                         |
| 2241 VEHICULOS                            | 67.880,00     |                | 67.880,00     | 10.531,99     | 10.531,99    | 10.531,99  | 15,52                        |
| 2249 OTROS RIESGOS                        | 514.960,00    |                | 514.960,00    | 272.000,00    |              |            | 0,00                         |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 582.840,00    |                | 582.840,00    | 282.531,99    | 10.531,99    | 10.531,99  | 1,81                         |
| 2250 ESTATALES                            | 71.730,00     |                | 71.730,00     | 129,05        | 129,05       | 129,05     | 0,18                         |
| 2251 AUTONOMICOS                          | 560,00        |                | 560,00        |               |              |            | 0,00                         |
| 2252 LOCALES                              | 447.720,00    |                | 447.720,00    | 36.653,59     | 1.662,41     | 1.510,91   | 0,37                         |
| 225 TRIBUTOS                              | 520.010,00    |                | 520.010,00    | 36.782,64     | 1.791,46     | 1.639,96   | 0,34                         |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 2.340,00      |                | 2.340,00      |               |              |            | 0,00                         |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 177.100,00    |                | 177.100,00    |               |              |            | 0,00                         |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 4.979.800,00  |                | 4.979.800,00  | 3.876.034,34  | 7.723,32     | 7.723,32   | 0,16                         |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 5.156.900,00  |                | 5.156.900,00  | 3.876.034,34  | 7.723,32     | 7.723,32   | 0,15                         |



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

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

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 % |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     | 12.290,00              |                | 12.290,00            | 1.135,20                | 1.135,20                    | 1.135,20            | 9,24                                    |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA        | 1.830,00               |                | 1.830,00             | 1.908,98                | 143,66                      | 143,66              | 7,85                                    |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS        | 1.511.700,00           |                | 1.511.700,00         | 81.774,35               | 15.724,35                   | 14.600,41           | 1,04                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                        | 73.280,00              |                | 73.280,00            | 3.557,12                | 3.557,12                    | 3.557,12            | 4,85                                    |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        | 1.584.980,00           |                | 1.584.980,00         | 85.331,47               | 19.281,47                   | 18.157,53           | 1,22                                    |
| 2269 OTROS                                       | 944.220,00             |                | 944.220,00           | 2.302,00                | 1.102,00                    | 1.043,20            | 0,12                                    |
| 226 GASTOS DIVERSOS                              | 7.702.560,00           |                | 7.702.560,00         | 3.966.711,99            | 29.385,65                   | 28.202,91           | 0,38                                    |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         | 261.310,00             |                | 261.310,00           | 8.131,25                | 746,25                      | 746,25              | 0,29                                    |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALE | 490.550,00             |                | 490.550,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                             | 2.520.950,00           |                | 2.520.950,00         | 933.758,26              | 240.960,42                  | 227.437,59          | 9,56                                    |
| 2274 SEGURIDAD                                   | 2.668.120,00           |                | 2.668.120,00         | 1.838.450,24            | 315.201,99                  | 283.866,79          | 11,81                                   |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR            | 252.270,00             |                | 252.270,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS           | 700,00                 |                | 700,00               | 261,95                  | 261,95                      | 261,95              | 37,42                                   |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO          | 8.003.340,00           |                | 8.003.340,00         | 4.919.832,04            | 1.508,96                    | 1.508,96            | 0,02                                    |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 8.003.340,00           |                | 8.003.340,00         | 4.919.832,04            | 1.508,96                    | 1.508,96            | 0,02                                    |
| 2279 OTROS                                       | 22.529.670,00          |                | 22.529.670,00        | 8.424.051,66            | 1.444.949,12                | 1.369.227,05        | 6,41                                    |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.         | 36.726.910,00          |                | 36.726.910,00        | 16.124.485,40           | 2.003.628,69                | 1.883.048,59        | 5,46                                    |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>                 | <b>61.797.230,00</b>   |                | <b>61.797.230,00</b> | <b>22.638.125,56</b>    | <b>2.766.756,94</b>         | <b>2.581.927,71</b> | <b>4,48</b>                             |
| 230 DIETAS                                       | 693.800,00             |                | 693.800,00           | 10.462,18               | 10.462,18                   | 10.166,53           | 1,51                                    |
| 231 LOCOMOCION                                   | 616.070,00             |                | 616.070,00           | 15.430,70               | 15.430,70                   | 14.434,54           | 2,50                                    |
| 232 TRASLADOS                                    | 9.390,00               |                | 9.390,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                        | 126.150,00             |                | 126.150,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>                | <b>1.445.410,00</b>    |                | <b>1.445.410,00</b>  | <b>25.892,88</b>        | <b>25.892,88</b>            | <b>24.601,07</b>    | <b>1,79</b>                             |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION             | 935.710,00             |                | 935.710,00           | 755.302,37              |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                | <b>935.710,00</b>      |                | <b>935.710,00</b>    | <b>755.302,37</b>       |                             |                     | <b>0,00</b>                             |



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

**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 % |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2615 CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 127.811.190,00         |                | 127.811.190,00        | 71.598.620,55           |                             |                     | 0,00                                    |
| 261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.       | 127.811.190,00         |                | 127.811.190,00        | 71.598.620,55           |                             |                     | 0,00                                    |
| 2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS                | 682.290,00             |                | 682.290,00            | 57.531,04               |                             |                     | 0,00                                    |
| 2623 CON ENTES TERRITORIALES                  | 43.363.420,00          |                | 43.363.420,00         | 297.835,00              |                             |                     | 0,00                                    |
| 2624 CON OTRAS INSTITUCIONES                  | 1.660.100,00           |                | 1.660.100,00          | 692.437,08              | 266.261,59                  | 33.130,30           | 16,04                                   |
| 2625 CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 750.800,00             |                | 750.800,00            | 144.600,00              | 86.760,00                   |                     | 11,56                                   |
| 2626 CONVENIOS FONDO 11 M                     | 100.000,00             |                | 100.000,00            | 534,00                  | 534,00                      | 534,00              | 0,53                                    |
| 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS      | 46.556.610,00          |                | 46.556.610,00         | 1.192.937,12            | 353.555,59                  | 33.664,30           | 0,76                                    |
| <b>26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS</b>             | <b>174.367.800,00</b>  |                | <b>174.367.800,00</b> | <b>72.791.557,67</b>    | <b>353.555,59</b>           | <b>33.664,30</b>    | <b>0,20</b>                             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>243.528.160,00</b>  |                | <b>243.528.160,00</b> | <b>97.755.859,02</b>    | <b>3.349.478,04</b>         | <b>2.832.846,59</b> | <b>1,38</b>                             |



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

**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         | %           |
| 3529 OTROS                                      | 250.000,00        |                | 250.000,00        |               |              |            |               | 0,00        |
| 352 INTERESES DE DEMORA                         | 250.000,00        |                | 250.000,00        |               |              |            |               | 0,00        |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b> | <b>250.000,00</b> |                | <b>250.000,00</b> |               |              |            |               | <b>0,00</b> |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                     | <b>250.000,00</b> |                | <b>250.000,00</b> |               |              |            |               | <b>0,00</b> |



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

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

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                        | 112.650.650,00         |                | 112.650.650,00        | 112.650.650,00          | 18.775.108,34               | 18.775.108,34         | 16,67                                   |
| 4001 DE NAVARRA                            | 29.926.170,00          |                | 29.926.170,00         | 29.926.170,00           | 4.987.695,00                | 4.987.695,00          | 16,67                                   |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                  | 142.576.820,00         |                | 142.576.820,00        | 142.576.820,00          | 23.762.803,34               | 23.762.803,34         | 16,67                                   |
| <b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>            | <b>142.576.820,00</b>  |                | <b>142.576.820,00</b> | <b>142.576.820,00</b>   | <b>23.762.803,34</b>        | <b>23.762.803,34</b>  | <b>16,67</b>                            |
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL  | 1.939.310,00           |                | 1.939.310,00          | 1.939.310,00            | 323.218,34                  | 323.218,34            | 16,67                                   |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA   | 1.939.310,00           |                | 1.939.310,00          | 1.939.310,00            | 323.218,34                  | 323.218,34            | 16,67                                   |
| <b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>            | <b>1.939.310,00</b>    |                | <b>1.939.310,00</b>   | <b>1.939.310,00</b>     | <b>323.218,34</b>           | <b>323.218,34</b>     | <b>16,67</b>                            |
| 4519 OTRAS                                 | 875.397.210,00         |                | 875.397.210,00        | 222.906.511,91          | 222.906.511,91              | 145.834.106,65        | 25,46                                   |
| 451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.  | 875.397.210,00         |                | 875.397.210,00        | 222.906.511,91          | 222.906.511,91              | 145.834.106,65        | 25,46                                   |
| 4599 OTRAS                                 | 11.100.640,00          |                | 11.100.640,00         | 10.950.640,00           | 10.950.640,00               |                       | 98,65                                   |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 11.100.640,00          |                | 11.100.640,00         | 10.950.640,00           | 10.950.640,00               |                       | 98,65                                   |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>          | <b>886.497.850,00</b>  |                | <b>886.497.850,00</b> | <b>233.857.151,91</b>   | <b>233.857.151,91</b>       | <b>145.834.106,65</b> | <b>26,38</b>                            |
| 48118 NO CONTRIBUTIVA                      | 920.430.560,00         |                | 920.430.560,00        | 137.048.767,38          | 137.048.767,38              | 137.048.767,38        | 14,89                                   |
| 4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ      | 920.430.560,00         |                | 920.430.560,00        | 137.048.767,38          | 137.048.767,38              | 137.048.767,38        | 14,89                                   |
| 48128 NO CONTRIBUTIVA                      | 1.074.576.060,00       |                | 1.074.576.060,00      | 162.348.629,77          | 162.348.629,77              | 162.348.629,77        | 15,11                                   |
| 4812 JUBILACION                            | 1.074.576.060,00       |                | 1.074.576.060,00      | 162.348.629,77          | 162.348.629,77              | 162.348.629,77        | 15,11                                   |
| 481 PENSIONES                              | 1.995.006.620,00       |                | 1.995.006.620,00      | 299.397.397,15          | 299.397.397,15              | 299.397.397,15        | 15,01                                   |
| 4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.   | 523.380,00             |                | 523.380,00            | 155,67                  | 155,67                      | 155,67                | 0,03                                    |
| 48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS  | 53.123.470,00          |                | 53.123.470,00         | 7.942.151,38            | 7.942.151,38                | 6.050.356,06          | 14,95                                   |
| 48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.  | 2.769.840,00           |                | 2.769.840,00          | 366.392,04              | 366.392,04                  | 280.940,45            | 13,23                                   |
| 48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP. | 1.417.690,00           |                | 1.417.690,00          | 315.381,86              | 315.381,86                  | 238.361,74            | 22,25                                   |
| 4874 PRESTACIONES LISMI                    | 57.311.000,00          |                | 57.311.000,00         | 8.623.925,28            | 8.623.925,28                | 6.569.658,25          | 15,05                                   |
| 4875 PRESTACIONES FONDO 11 M               | 1.300.000,00           |                | 1.300.000,00          |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND. | 5.200.000,00           |                | 5.200.000,00          | 662.419,43              | 662.419,43                  | 478.784,63            | 12,74                                   |
| 48779 OTRAS                                | 7.819.860,00           |                | 7.819.860,00          |                         |                             |                       | 0,00                                    |



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

**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 % |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO     | 7.819.860,00            |                | 7.819.860,00            |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP. | 33.505.690,00           |                | 33.505.690,00           |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA                         | 444.040,00              |                | 444.040,00              | 865,44                  | 144,24                      | 144,24                | 0,03                                    |
| 4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.               | 444.040,00              |                | 444.040,00              | 865,44                  | 144,24                      | 144,24                | 0,03                                    |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                     | 106.103.970,00          |                | 106.103.970,00          | 9.287.365,82            | 9.286.644,62                | 7.048.742,79          | 8,75                                    |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>          | <b>2.101.110.590,00</b> |                | <b>2.101.110.590,00</b> | <b>308.684.762,97</b>   | <b>308.684.041,77</b>       | <b>306.446.139,94</b> | <b>14,69</b>                            |
| 499 OTRAS TRANS.EXTERIOR                      | 2.989.920,00            |                | 2.989.920,00            |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                         | <b>2.989.920,00</b>     |                | <b>2.989.920,00</b>     |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            | <b>3.135.114.490,00</b> |                | <b>3.135.114.490,00</b> | <b>687.058.044,88</b>   | <b>566.627.215,36</b>       | <b>476.366.268,27</b> | <b>18,07</b>                            |



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

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

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 % |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES                        | 23.000,00              |                   | 23.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 6220 ADQUISICIONES                                     |                        | 990.000,00        | 990.000,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 6221 CONSTRUCCIONES                                    | 15.845.040,00          |                   | 15.845.040,00        | 7.001.307,07            |                             |                     | 0,00                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 15.845.040,00          | 990.000,00        | 16.835.040,00        | 7.001.307,07            |                             |                     | 0,00                                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 60.000,00              |                   | 60.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE                             | 56.000,00              |                   | 56.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                               | 90.000,00              |                   | 90.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION               | 3.097.000,00           |                   | 3.097.000,00         | 26.325,27               |                             |                     | 0,00                                    |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL                            | 85.000,00              |                   | 85.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.</b>        | <b>19.256.040,00</b>   | <b>990.000,00</b> | <b>20.246.040,00</b> | <b>7.027.632,34</b>     |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 630 TERRENOS Y BIENES NATURALES                        | 19.000,00              |                   | 19.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 6321 CONSTRUCCIONES                                    | 436.000,00             |                   | 436.000,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 436.000,00             |                   | 436.000,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 40.000,00              |                   | 40.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE                             | 68.000,00              |                   | 68.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                               | 60.000,00              |                   | 60.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION               | 129.000,00             |                   | 129.000,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL                            | 28.000,00              |                   | 28.000,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.</b> | <b>780.000,00</b>      |                   | <b>780.000,00</b>    |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                            | <b>20.036.040,00</b>   | <b>990.000,00</b> | <b>21.026.040,00</b> | <b>7.027.632,34</b>     |                             |                     | <b>0,00</b>                             |



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

**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 % |
|----------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 7599 OTRAS                                   | 15.480.570,00          |                    | 15.480.570,00        | 15.480.564,00           |                             |                     | 0,00                                    |
| 759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          | 15.480.570,00          |                    | 15.480.570,00        | 15.480.564,00           |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>75 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>            | <b>15.480.570,00</b>   |                    | <b>15.480.570,00</b> | <b>15.480.564,00</b>    |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 7604 AL AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA (GUIPÚZCOA) | 500.000,00             |                    | 500.000,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 7609 A OTRAS ENTIDADES LOCALES               | 14.165.390,00          | -990.000,00        | 13.175.390,00        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 760 A ENTIDADES LOCALES                      | 14.665.390,00          | -990.000,00        | 13.675.390,00        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>76 A ENTIDADES LOCALES</b>                | <b>14.665.390,00</b>   | <b>-990.000,00</b> | <b>13.675.390,00</b> |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 790 AL EXTERIOR                              | 718.460,00             |                    | 718.460,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>79 AL EXTERIOR</b>                        | <b>718.460,00</b>      |                    | <b>718.460,00</b>    |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>           | <b>30.864.420,00</b>   | <b>-990.000,00</b> | <b>29.874.420,00</b> | <b>15.480.564,00</b>    |                             |                     | <b>0,00</b>                             |



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

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

**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            |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO                | 1.052.850,00            |                | 1.052.850,00            |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 8310 AL PERSONAL                                       | 96.160,00               |                | 96.160,00               |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO                            | 96.160,00               |                | 96.160,00               |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>                      | <b>1.149.010,00</b>     |                | <b>1.149.010,00</b>     |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
| 8410 A CORTO PLAZO                                     | 1.950,00                |                | 1.950,00                |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 8411 A LARGO PLAZO                                     | 4.050,00                |                | 4.050,00                |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| 841 FIANZAS                                            | 6.000,00                |                | 6.000,00                |                         |                             |                       | 0,00                                    |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>          | <b>6.000,00</b>         |                | <b>6.000,00</b>         |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                           | <b>1.155.010,00</b>     |                | <b>1.155.010,00</b>     |                         |                             |                       | <b>0,00</b>                             |
|                                                        |                         |                |                         |                         |                             |                       |                                         |
| <b>TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b> | <b>3.508.785.480,00</b> |                | <b>3.508.785.480,00</b> | <b>817.496.004,47</b>   | <b>580.150.597,63</b>       | <b>489.347.023,30</b> | <b>16,53</b>                            |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

**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 | 2.148.957.060,00        |                | 2.148.957.060,00        | 452.968.616,88          | 334.154.600,22              | 323.203.960,22        | 15,55                                   |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>2.148.957.060,00</b> |                | <b>2.148.957.060,00</b> | <b>452.968.616,88</b>   | <b>334.154.600,22</b>       | <b>323.203.960,22</b> | <b>15,55</b>                            |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 1.307.230.960,00        |                | 1.307.230.960,00        | 349.438.868,53          | 243.660.938,09              | 163.814.785,58        | 18,64                                   |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 52.597.460,00           |                | 52.597.460,00           | 15.088.519,06           | 2.335.059,32                | 2.328.277,50          | 4,44                                    |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>            | <b>1.359.828.420,00</b> |                | <b>1.359.828.420,00</b> | <b>364.527.387,59</b>   | <b>245.995.997,41</b>       | <b>166.143.063,08</b> | <b>18,09</b>                            |
|                                        |                         |                |                         |                         |                             |                       |                                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>3.508.785.480,00</b> |                | <b>3.508.785.480,00</b> | <b>817.496.004,47</b>   | <b>580.150.597,63</b>       | <b>489.347.023,30</b> | <b>16,53</b>                            |



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

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO            |               |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                        | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009        | ABSOLUTO              | RELATIVO      |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 323.657.188,52           | 334.154.600,22        | 10.497.411,70         | 3,24          |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>323.657.188,52</b>    | <b>334.154.600,22</b> | <b>10.497.411,70</b>  | <b>3,24</b>   |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 88.483.846,98            | 243.660.938,09        | 155.177.091,11        | 175,37        |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 3.281.721,49             | 2.335.059,32          | -946.662,17           | -28,85        |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>            | <b>91.765.568,47</b>     | <b>245.995.997,41</b> | <b>154.230.428,94</b> | <b>168,07</b> |
|                                        |                          |                       |                       |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>415.422.756,99</b>    | <b>580.150.597,63</b> | <b>164.727.840,64</b> | <b>39,65</b>  |



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

**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        | 2.148.957.060,00        |                | 2.148.957.060,00        | 452.968.616,88        | 334.154.600,22        | 323.203.960,22        | 15,55                  |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.148.957.060,00        |                | 2.148.957.060,00        | 452.968.616,88        | 334.154.600,22        | 323.203.960,22        | 15,55                  |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>2.148.957.060,00</b> |                | <b>2.148.957.060,00</b> | <b>452.968.616,88</b> | <b>334.154.600,22</b> | <b>323.203.960,22</b> | <b>15,55</b>           |



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

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO           |             |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
|                                        | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009        | ABSOLUTO             | RELATIVO    |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS        | 323.657.188,52           | 334.154.600,22        | 10.497.411,70        | 3,24        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 323.657.188,52           | 334.154.600,22        | 10.497.411,70        | 3,24        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>323.657.188,52</b>    | <b>334.154.600,22</b> | <b>10.497.411,70</b> | <b>3,24</b> |



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

**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  | 162.284.080,00          |                | 162.284.080,00          | 33.123.579,40         | 17.994.008,55         | 15.681.072,46         | 11,09                  |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 198.503.590,00          | 990.000,00     | 199.493.590,00          | 77.366.393,31         | 2.352.292,41          | 2.003.596,44          | 1,18                   |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 946.443.290,00          | -990.000,00    | 945.453.290,00          | 238.948.895,82        | 223.314.637,13        | 146.130.116,68        | 23,62                  |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 1.307.230.960,00        |                | 1.307.230.960,00        | 349.438.868,53        | 243.660.938,09        | 163.814.785,58        | 18,64                  |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 52.597.460,00           |                | 52.597.460,00           | 15.088.519,06         | 2.335.059,32          | 2.328.277,50          | 4,44                   |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 52.597.460,00           |                | 52.597.460,00           | 15.088.519,06         | 2.335.059,32          | 2.328.277,50          | 4,44                   |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>1.359.828.420,00</b> |                | <b>1.359.828.420,00</b> | <b>364.527.387,59</b> | <b>245.995.997,41</b> | <b>166.143.063,08</b> | <b>18,09</b>           |



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

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**3.-SERVICIOS SOCIALES**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                       | INCREMENTO            |               |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                         | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009        | ABSOLUTO              | RELATIVO      |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 18.014.516,39            | 17.994.008,55         | -20.507,84            | -0,11         |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 2.859.217,25             | 2.352.292,41          | -506.924,84           | -17,73        |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 67.610.113,34            | 223.314.637,13        | 155.704.523,79        | 230,30        |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 88.483.846,98            | 243.660.938,09        | 155.177.091,11        | 175,37        |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 3.281.721,49             | 2.335.059,32          | -946.662,17           | -28,85        |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 3.281.721,49             | 2.335.059,32          | -946.662,17           | -28,85        |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>91.765.568,47</b>     | <b>245.995.997,41</b> | <b>154.230.428,94</b> | <b>168,07</b> |





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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | GASTOS DE PERSONAL   | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES   | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                   |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS         | 422.980,00           |                                      |                    | 2.148.534.080,00          |                      |                        |                     |                     | 2.148.957.060,00        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 422.980,00           |                                      |                    | 2.148.534.080,00          |                      |                        |                     |                     | 2.148.957.060,00        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>422.980,00</b>    |                                      |                    | <b>2.148.534.080,00</b>   |                      |                        |                     |                     | <b>2.148.957.060,00</b> |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 50.750.570,00        | 37.692.120,00                        |                    | 62.523.850,00             | 10.816.040,00        | 500.000,00             | 1.500,00            |                     | 162.284.080,00          |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 7.513.420,00         | 175.615.010,00                       |                    | 9.557.200,00              | 5.098.000,00         | 718.460,00             | 1.500,00            |                     | 198.503.590,00          |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 2.601.960,00         | 2.790.020,00                         |                    | 911.160.050,00            | 245.000,00           | 29.645.960,00          | 300,00              |                     | 946.443.290,00          |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 60.865.950,00        | 216.097.150,00                       |                    | 983.241.100,00            | 16.159.040,00        | 30.864.420,00          | 3.300,00            |                     | 1.307.230.960,00        |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 16.548.430,00        | 27.431.010,00                        | 250.000,00         | 3.339.310,00              | 3.877.000,00         |                        | 1.151.710,00        |                     | 52.597.460,00           |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 16.548.430,00        | 27.431.010,00                        | 250.000,00         | 3.339.310,00              | 3.877.000,00         |                        | 1.151.710,00        |                     | 52.597.460,00           |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>77.414.380,00</b> | <b>243.528.160,00</b>                | <b>250.000,00</b>  | <b>986.580.410,00</b>     | <b>20.036.040,00</b> | <b>30.864.420,00</b>   | <b>1.155.010,00</b> |                     | <b>1.359.828.420,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>77.837.360,00</b> | <b>243.528.160,00</b>                | <b>250.000,00</b>  | <b>3.135.114.490,00</b>   | <b>20.036.040,00</b> | <b>30.864.420,00</b>   | <b>1.155.010,00</b> |                     | <b>3.508.785.480,00</b> |



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

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       |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        |                    |                                      |                    |                           | 990.000,00         |                        |                     |                     | 990.000,00  |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES |                    |                                      |                    |                           |                    | -990.000,00            |                     |                     | -990.000,00 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         |                    |                                      |                    |                           | 990.000,00         | -990.000,00            |                     |                     |             |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             |                    |                                      |                    |                           | <b>990.000,00</b>  | <b>-990.000,00</b>     |                     |                     |             |
|                                         |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |             |
| <b>TOTAL</b>                            |                    |                                      |                    |                           | <b>990.000,00</b>  | <b>-990.000,00</b>     |                     |                     |             |



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | GASTOS DE PERSONAL   | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES   | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL                   |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS         | 422.980,00           |                                      |                    | 2.148.534.080,00          |                      |                        |                     |                     | 2.148.957.060,00        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 422.980,00           |                                      |                    | 2.148.534.080,00          |                      |                        |                     |                     | 2.148.957.060,00        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>422.980,00</b>    |                                      |                    | <b>2.148.534.080,00</b>   |                      |                        |                     |                     | <b>2.148.957.060,00</b> |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 50.750.570,00        | 37.692.120,00                        |                    | 62.523.850,00             | 10.816.040,00        | 500.000,00             | 1.500,00            |                     | 162.284.080,00          |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 7.513.420,00         | 175.615.010,00                       |                    | 9.557.200,00              | 6.088.000,00         | 718.460,00             | 1.500,00            |                     | 199.493.590,00          |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 2.601.960,00         | 2.790.020,00                         |                    | 911.160.050,00            | 245.000,00           | 28.655.960,00          | 300,00              |                     | 945.453.290,00          |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 60.865.950,00        | 216.097.150,00                       |                    | 983.241.100,00            | 17.149.040,00        | 29.874.420,00          | 3.300,00            |                     | 1.307.230.960,00        |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 16.548.430,00        | 27.431.010,00                        | 250.000,00         | 3.339.310,00              | 3.877.000,00         |                        | 1.151.710,00        |                     | 52.597.460,00           |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 16.548.430,00        | 27.431.010,00                        | 250.000,00         | 3.339.310,00              | 3.877.000,00         |                        | 1.151.710,00        |                     | 52.597.460,00           |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>77.414.380,00</b> | <b>243.528.160,00</b>                | <b>250.000,00</b>  | <b>986.580.410,00</b>     | <b>21.026.040,00</b> | <b>29.874.420,00</b>   | <b>1.155.010,00</b> |                     | <b>1.359.828.420,00</b> |
|                                         |                      |                                      |                    |                           |                      |                        |                     |                     |                         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>77.837.360,00</b> | <b>243.528.160,00</b>                | <b>250.000,00</b>  | <b>3.135.114.490,00</b>   | <b>21.026.040,00</b> | <b>29.874.420,00</b>   | <b>1.155.010,00</b> |                     | <b>3.508.785.480,00</b> |



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

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

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         | 43.759,73            |                                      |                    | 452.924.857,15            |                     |                        |                     |                     | 452.968.616,88        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 43.759,73            |                                      |                    | 452.924.857,15            |                     |                        |                     |                     | 452.968.616,88        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>43.759,73</b>     |                                      |                    | <b>452.924.857,15</b>     |                     |                        |                     |                     | <b>452.968.616,88</b> |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 6.792.278,82         | 13.618.577,66                        |                    | 8.957.536,32              | 3.755.186,60        |                        |                     |                     | 33.123.579,40         |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 1.140.888,66         | 72.623.229,41                        |                    | 329.829,50                | 3.272.445,74        |                        |                     |                     | 77.366.393,31         |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 280.201,79           | 281.618,12                           |                    | 222.906.511,91            |                     | 15.480.564,00          |                     |                     | 238.948.895,82        |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 8.213.369,27         | 86.523.425,19                        |                    | 232.193.877,73            | 7.027.632,34        | 15.480.564,00          |                     |                     | 349.438.868,53        |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 1.916.775,23         | 11.232.433,83                        |                    | 1.939.310,00              |                     |                        |                     |                     | 15.088.519,06         |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 1.916.775,23         | 11.232.433,83                        |                    | 1.939.310,00              |                     |                        |                     |                     | 15.088.519,06         |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>10.130.144,50</b> | <b>97.755.859,02</b>                 |                    | <b>234.133.187,73</b>     | <b>7.027.632,34</b> | <b>15.480.564,00</b>   |                     |                     | <b>364.527.387,59</b> |
|                                         |                      |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>10.173.904,23</b> | <b>97.755.859,02</b>                 |                    | <b>687.058.044,88</b>     | <b>7.027.632,34</b> | <b>15.480.564,00</b>   |                     |                     | <b>817.496.004,47</b> |



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

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

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         | 43.759,73            |                                      |                    | 334.110.840,49            |                    |                        |                     |                     | 334.154.600,22        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 43.759,73            |                                      |                    | 334.110.840,49            |                    |                        |                     |                     | 334.154.600,22        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>43.759,73</b>     |                                      |                    | <b>334.110.840,49</b>     |                    |                        |                     |                     | <b>334.154.600,22</b> |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 6.792.278,82         | 2.244.914,61                         |                    | 8.956.815,12              |                    |                        |                     |                     | 17.994.008,55         |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 1.140.888,66         | 881.574,25                           |                    | 329.829,50                |                    |                        |                     |                     | 2.352.292,41          |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 280.201,79           | 127.923,43                           |                    | 222.906.511,91            |                    |                        |                     |                     | 223.314.637,13        |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 8.213.369,27         | 3.254.412,29                         |                    | 232.193.156,53            |                    |                        |                     |                     | 243.660.938,09        |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 1.916.775,23         | 95.065,75                            |                    | 323.218,34                |                    |                        |                     |                     | 2.335.059,32          |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 1.916.775,23         | 95.065,75                            |                    | 323.218,34                |                    |                        |                     |                     | 2.335.059,32          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>10.130.144,50</b> | <b>3.349.478,04</b>                  |                    | <b>232.516.374,87</b>     |                    |                        |                     |                     | <b>245.995.997,41</b> |
|                                         |                      |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>10.173.904,23</b> | <b>3.349.478,04</b>                  |                    | <b>566.627.215,36</b>     |                    |                        |                     |                     | <b>580.150.597,63</b> |



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

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

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         | 43.759,73            |                                      |                    | 323.160.200,49            |                    |                        |                     |                     | 323.203.960,22        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 43.759,73            |                                      |                    | 323.160.200,49            |                    |                        |                     |                     | 323.203.960,22        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>43.759,73</b>     |                                      |                    | <b>323.160.200,49</b>     |                    |                        |                     |                     | <b>323.203.960,22</b> |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS  | 6.791.638,22         | 2.090.568,67                         |                    | 6.798.865,57              |                    |                        |                     |                     | 15.681.072,46         |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 1.140.888,66         | 612.830,56                           |                    | 249.877,22                |                    |                        |                     |                     | 2.003.596,44          |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 254.846,60           | 41.163,43                            |                    | 145.834.106,65            |                    |                        |                     |                     | 146.130.116,68        |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 8.187.373,48         | 2.744.562,66                         |                    | 152.882.849,44            |                    |                        |                     |                     | 163.814.785,58        |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 1.916.775,23         | 88.283,93                            |                    | 323.218,34                |                    |                        |                     |                     | 2.328.277,50          |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 1.916.775,23         | 88.283,93                            |                    | 323.218,34                |                    |                        |                     |                     | 2.328.277,50          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>10.104.148,71</b> | <b>2.832.846,59</b>                  |                    | <b>153.206.067,78</b>     |                    |                        |                     |                     | <b>166.143.063,08</b> |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>10.147.908,44</b> | <b>2.832.846,59</b>                  |                    | <b>476.366.268,27</b>     |                    |                        |                     |                     | <b>489.347.023,30</b> |



## ÍNDICE

### TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Página

#### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO

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

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

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 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 .....                                                          | 56 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....                   | 57 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....                                               | 58 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 59 |
| 4. Clasificación económica por áreas.....                                                                        | 63 |



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









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

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

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                      | 717.376.650,00                           |                | 717.376.650,00                       | 44.247.284,27           | 44.369.449,28               | 44.356.796,30        | 6,18                                    |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 363.154.700,00                           |                | 363.154.700,00                       | 9.004.443,15            | 12.822.533,74               | 12.481.122,12        | 3,53                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 13.734.000,00                            |                | 13.734.000,00                        | 858,73                  | 109.827,56                  | 109.869,26           | 0,80                                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 57.795.500,00                            |                | 57.795.500,00                        | 524,93                  | 524,93                      | 691,34               | 0,00                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>1.152.060.850,00</b>                  |                | <b>1.152.060.850,00</b>              | <b>53.253.111,08</b>    | <b>57.302.335,51</b>        | <b>56.948.479,02</b> | <b>4,97</b>                             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                                          |                |                                      |                         |                             |                      |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 211.956.080,00                           |                | 211.956.080,00                       | 22.486.184,83           | 1.926.380,80                | 512.574,40           | 0,91                                    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 15.103.000,00                            |                | 15.103.000,00                        |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>227.059.080,00</b>                    |                | <b>227.059.080,00</b>                | <b>22.486.184,83</b>    | <b>1.926.380,80</b>         | <b>512.574,40</b>    | <b>0,85</b>                             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>1.379.119.930,00</b>                  |                | <b>1.379.119.930,00</b>              | <b>75.739.295,91</b>    | <b>59.228.716,31</b>        | <b>57.461.053,42</b> | <b>4,29</b>                             |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                                          |                |                                      |                         |                             |                      |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 8.906.673.990,00                         |                | 8.906.673.990,00                     | 326.493,80              | 262.239,88                  | 262.239,88           | 0,00                                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 10.000,00                                |                | 10.000,00                            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>8.906.683.990,00</b>                  |                | <b>8.906.683.990,00</b>              | <b>326.493,80</b>       | <b>262.239,88</b>           | <b>262.239,88</b>    | <b>0,00</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>10.285.803.920,00</b>                 |                | <b>10.285.803.920,00</b>             | <b>76.065.789,71</b>    | <b>59.490.956,19</b>        | <b>57.723.293,30</b> | <b>0,58</b>                             |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO           |              |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                           | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009       | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                      |                      |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 42.589.202,45            | 44.369.449,28        | 1.780.246,83         | 4,18         |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 17.561.319,67            | 12.822.533,74        | -4.738.785,93        | -26,98       |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 101.219,63               | 109.827,56           | 8.607,93             | 8,50         |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 3.496,36                 | 524,93               | -2.971,43            | -84,99       |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>60.255.238,11</b>     | <b>57.302.335,51</b> | <b>-2.952.902,60</b> | <b>-4,90</b> |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                      |                      |              |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 1.335.473,17             | 1.926.380,80         | 590.907,63           | 44,25        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>1.335.473,17</b>      | <b>1.926.380,80</b>  | <b>590.907,63</b>    | <b>44,25</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>61.590.711,28</b>     | <b>59.228.716,31</b> | <b>-2.361.994,97</b> | <b>-3,83</b> |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                      |                      |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 263.811,32               | 262.239,88           | -1.571,44            | -0,60        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>263.811,32</b>        | <b>262.239,88</b>    | <b>-1.571,44</b>     | <b>-0,60</b> |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>61.854.522,60</b>     | <b>59.490.956,19</b> | <b>-2.363.566,41</b> | <b>-3,82</b> |



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

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

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>       |                                          |                |                                      |                         |                             |                     |                                         |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 17.219.000,00                            |                | 17.219.000,00                        |                         |                             |                     |                                         |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR  | 276.500,00                               |                | 276.500,00                           | 524,93                  | 524,93                      | 691,34              | 0,19                                    |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>17.495.500,00</b>                     |                | <b>17.495.500,00</b>                 | <b>524,93</b>           | <b>524,93</b>               | <b>691,34</b>       | <b>0,00</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                                          |                |                                      |                         |                             |                     |                                         |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                 | 40.000.000,00                            |                | 40.000.000,00                        |                         |                             |                     |                                         |
| AL EXTERIOR                                 | 300.000,00                               |                | 300.000,00                           |                         |                             |                     |                                         |
| <b>SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>       | <b>40.300.000,00</b>                     |                | <b>40.300.000,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>57.795.500,00</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>57.795.500,00</b>                 | <b>524,93</b>           | <b>524,93</b>               | <b>691,34</b>       | <b>0,00</b>                             |



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

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO       |               |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------|
|                                            | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009 | ABSOLUTO         | RELATIVO      |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |                          |                |                  |               |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR | 3.496,36                 | 524,93         | -2.971,43        | -84,99        |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>3.496,36</b>          | <b>524,93</b>  | <b>-2.971,43</b> | <b>-84,99</b> |
|                                            |                          |                |                  |               |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>3.496,36</b>          | <b>524,93</b>  | <b>-2.971,43</b> | <b>-84,99</b> |





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

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

**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                | 25.270,00                                |                | 25.270,00                            | 1.135,11                | 1.135,11                    | 1.135,11            | 4,49                                    |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS        | 74.030,00                                |                | 74.030,00                            | 3.199,71                | 3.199,71                    | 3.199,71            | 4,32                                    |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS    | 99.300,00                                |                | 99.300,00                            | 4.334,82                | 4.334,82                    | 4.334,82            | 4,37                                    |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 180,00                                   |                | 180,00                               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                    | <b>99.480,00</b>                         |                | <b>99.480,00</b>                     | <b>4.334,82</b>         | <b>4.334,82</b>             | <b>4.334,82</b>     | <b>4,36</b>                             |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 17.109.480,00                            |                | 17.109.480,00                        | 1.095.211,62            | 1.095.211,62                | 1.095.211,62        | 6,40                                    |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A        | 17.109.480,00                            |                | 17.109.480,00                        | 1.095.211,62            | 1.095.211,62                | 1.095.211,62        | 6,40                                    |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)  | 28.770.650,00                            |                | 28.770.650,00                        | 1.582.562,60            | 1.582.562,60                | 1.582.562,60        | 5,50                                    |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B        | 28.770.650,00                            |                | 28.770.650,00                        | 1.582.562,60            | 1.582.562,60                | 1.582.562,60        | 5,50                                    |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C        | 56.180.060,00                            |                | 56.180.060,00                        | 4.081.517,17            | 4.081.517,17                | 4.081.517,17        | 7,27                                    |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D        | 51.749.740,00                            |                | 51.749.740,00                        | 3.919.099,77            | 3.919.099,77                | 3.919.099,77        | 7,57                                    |
| 1205 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E        | 436.880,00                               |                | 436.880,00                           | 25.493,50               | 25.493,50                   | 25.493,50           | 5,84                                    |
| 1206 TRIENIOS                             | 35.333.380,00                            |                | 35.333.380,00                        | 2.554.922,66            | 2.554.922,66                | 2.554.922,66        | 7,23                                    |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                | 46.210.940,00                            |                | 46.210.940,00                        | 19.939,87               | 19.939,87                   | 19.939,87           | 0,04                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 235.791.130,00                           |                | 235.791.130,00                       | 13.278.747,19           | 13.278.747,19               | 13.278.747,19       | 5,63                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO               | 88.536.890,00                            |                | 88.536.890,00                        | 6.450.509,15            | 6.450.509,15                | 6.450.509,15        | 7,29                                    |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.  | 82.187.650,00                            |                | 82.187.650,00                        | 5.609.300,80            | 5.609.300,80                | 5.609.300,80        | 6,82                                    |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO               | 82.187.650,00                            |                | 82.187.650,00                        | 5.609.300,80            | 5.609.300,80                | 5.609.300,80        | 6,82                                    |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA         | 1.621.130,00                             |                | 1.621.130,00                         | 141.358,86              | 141.358,86                  | 141.358,86          | 8,72                                    |
| 12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES      | 8.140,00                                 |                | 8.140,00                             | 22,48                   | 22,48                       | 22,48               | 0,28                                    |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                  | 244.870,00                               |                | 244.870,00                           | 31.386,32               | 31.386,32                   | 31.386,32           | 12,82                                   |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                   | 253.010,00                               |                | 253.010,00                           | 31.408,80               | 31.408,80                   | 31.408,80           | 12,41                                   |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 172.598.680,00                           |                | 172.598.680,00                       | 12.232.577,61           | 12.232.577,61               | 12.232.577,61       | 7,09                                    |
| 1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A        | 456.200,00                               |                | 456.200,00                           | 11.581,27               | 11.581,27                   | 11.581,27           | 2,54                                    |
| 1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B        | 178.810,00                               |                | 178.810,00                           | 982,64                  | 982,64                      | 982,64              | 0,55                                    |
| 1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS                | 29.800,00                                |                | 29.800,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS    | 664.810,00                               |                | 664.810,00                           | 12.563,91               | 12.563,91                   | 12.563,91           | 1,89                                    |



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

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

**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          | 2.104.430,00                             |                | 2.104.430,00                         |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>411.159.050,00</b>                    |                | <b>411.159.050,00</b>                | <b>25.523.888,71</b>    | <b>25.523.888,71</b>        | <b>25.523.888,71</b> | <b>6,21</b>                             |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 24.931.550,00                            |                | 24.931.550,00                        | 1.732.190,09            | 1.732.190,09                | 1.732.190,09         | 6,95                                    |
| 13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.       | 3.575.640,00                             |                | 3.575.640,00                         | 128.493,30              | 128.493,30                  | 128.493,30           | 3,59                                    |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 28.507.190,00                            |                | 28.507.190,00                        | 1.860.683,39            | 1.860.683,39                | 1.860.683,39         | 6,53                                    |
| 130 LABORAL FIJO                           | 28.507.190,00                            |                | 28.507.190,00                        | 1.860.683,39            | 1.860.683,39                | 1.860.683,39         | 6,53                                    |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 2.311.550,00                             |                | 2.311.550,00                         | 236,48                  | 236,48                      | 236,48               | 0,01                                    |
| 1311 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.        | 3.260,00                                 |                | 3.260,00                             |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 2.314.810,00                             |                | 2.314.810,00                         | 236,48                  | 236,48                      | 236,48               | 0,01                                    |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 155.440,00                               |                | 155.440,00                           |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>30.977.440,00</b>                     |                | <b>30.977.440,00</b>                 | <b>1.860.919,87</b>     | <b>1.860.919,87</b>         | <b>1.860.919,87</b>  | <b>6,01</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 64.307.510,00                            |                | 64.307.510,00                        | 5.624.564,43            | 5.624.564,43                | 5.624.564,43         | 8,75                                    |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 33.689.470,00                            |                | 33.689.470,00                        | 1.110.937,37            | 1.110.937,37                | 1.110.937,37         | 3,30                                    |
| 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.        | 26.799.040,00                            |                | 26.799.040,00                        | 790.952,16              | 790.952,16                  | 790.952,16           | 2,95                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 124.796.020,00                           |                | 124.796.020,00                       | 7.526.453,96            | 7.526.453,96                | 7.526.453,96         | 6,03                                    |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 2.224.290,00                             |                | 2.224.290,00                         | 231,73                  | 231,73                      | 231,73               | 0,01                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>        | <b>127.020.310,00</b>                    |                | <b>127.020.310,00</b>                | <b>7.526.685,69</b>     | <b>7.526.685,69</b>         | <b>7.526.685,69</b>  | <b>5,93</b>                             |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 119.044.650,00                           |                | 119.044.650,00                       | 9.065.991,06            | 9.065.991,06                | 9.065.991,06         | 7,62                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          | 119.044.650,00                           |                | 119.044.650,00                       | 9.065.991,06            | 9.065.991,06                | 9.065.991,06         | 7,62                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL     | 3.991.840,00                             |                | 3.991.840,00                         | 23.467,72               | 23.467,72                   | 7.284,23             | 0,59                                    |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                  | 982.910,00                               |                | 982.910,00                           | 10.430,40               | 31.034,34                   | 38.138,04            | 3,16                                    |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL                | 46.000,00                                |                | 46.000,00                            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS               | 2.258.680,00                             |                | 2.258.680,00                         | 25.260,34               | 13.176,34                   | 9.603,15             | 0,58                                    |
| 1624 Accion Social General                 | 20.875.690,00                            |                | 20.875.690,00                        | 205.945,16              | 205.945,16                  | 205.945,16           | 0,99                                    |
| 1625 SEGUROS                               | 887.040,00                               |                | 887.040,00                           |                         | 113.645,07                  | 113.645,07           | 12,81                                   |



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

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

**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 % |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1629 OTROS                                        | 33.560,00                                |                | 33.560,00                            | 360,50                  | 360,50                      | 360,50               | 1,07                                    |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                              | 29.075.720,00                            |                | 29.075.720,00                        | 265.464,12              | 387.629,13                  | 374.976,15           | 1,33                                    |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR</b> | <b>148.120.370,00</b>                    |                | <b>148.120.370,00</b>                | <b>9.331.455,18</b>     | <b>9.453.620,19</b>         | <b>9.440.967,21</b>  | <b>6,38</b>                             |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                       | <b>717.376.650,00</b>                    |                | <b>717.376.650,00</b>                | <b>44.247.284,27</b>    | <b>44.369.449,28</b>        | <b>44.356.796,30</b> | <b>6,18</b>                             |



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

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

**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 % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 7.168.230,00                             |                | 7.168.230,00                         | 1.735.862,42            | 747.588,94                  | 625.905,90          | 10,43                                   |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 19.500,00                                |                | 19.500,00                            | 253,04                  | 139,44                      | 69,72               | 0,72                                    |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM  | 22.500.000,00                            |                | 22.500.000,00                        |                         | 1.407.567,22                | 1.407.567,22        | 6,26                                    |
| 209 CANONES                               |                                          |                |                                      | 445,20                  |                             |                     |                                         |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>29.687.730,00</b>                     |                | <b>29.687.730,00</b>                 | <b>1.736.560,66</b>     | <b>2.155.295,60</b>         | <b>2.033.542,84</b> | <b>7,26</b>                             |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 20.950,00                                |                | 20.950,00                            | 2.023,85                | 539,05                      | 539,05              | 2,57                                    |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 13.163.490,00                            |                | 13.163.490,00                        | 859.642,95              | 646.318,57                  | 738.991,95          | 4,91                                    |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 3.186.480,00                             |                | 3.186.480,00                         | 146.783,45              | 193.971,51                  | 189.280,89          | 6,09                                    |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 103.550,00                               |                | 103.550,00                           | 16.643,73               | 8.876,29                    | 5.699,30            | 8,57                                    |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 1.873.020,00                             |                | 1.873.020,00                         | 96.580,75               | 90.261,10                   | 109.152,11          | 4,82                                    |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 17.994.020,00                            |                | 17.994.020,00                        | 44.854,48               | 1.185.318,90                | 804.792,61          | 6,59                                    |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 32.110,00                                |                | 32.110,00                            |                         | 5.442,01                    | 5.442,01            | 16,95                                   |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>36.373.620,00</b>                     |                | <b>36.373.620,00</b>                 | <b>1.166.529,21</b>     | <b>2.130.727,43</b>         | <b>1.853.897,92</b> | <b>5,86</b>                             |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 6.504.500,00                             |                | 6.504.500,00                         | 173.136,67              | 67.438,77                   | 67.244,70           | 1,04                                    |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 737.720,00                               |                | 737.720,00                           | 100.621,78              | 99.844,99                   | 86.669,67           | 13,53                                   |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 12.081.860,00                            |                | 12.081.860,00                        | 30.544,46               | 21.491,61                   | 16.648,62           | 0,18                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 19.324.080,00                            |                | 19.324.080,00                        | 304.302,91              | 188.775,37                  | 170.562,99          | 0,98                                    |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 11.675.180,00                            |                | 11.675.180,00                        | 1.499.437,58            | 1.399.280,96                | 1.094.356,26        | 11,99                                   |
| 22101 AGUA                                | 612.750,00                               |                | 612.750,00                           | 53.738,97               | 45.506,32                   | 41.928,82           | 7,43                                    |
| 22102 GAS                                 | 529.590,00                               |                | 529.590,00                           | 115.762,44              | 96.035,93                   | 95.625,43           | 18,13                                   |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 573.370,00                               |                | 573.370,00                           | 35.200,79               | 37.791,81                   | 38.883,14           | 6,59                                    |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 13.390.890,00                            |                | 13.390.890,00                        | 1.704.139,78            | 1.578.615,02                | 1.270.793,65        | 11,79                                   |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 97.420,00                                |                | 97.420,00                            | 449,54                  | 449,54                      | 304,37              | 0,46                                    |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 97.420,00                                |                | 97.420,00                            | 449,54                  | 449,54                      | 304,37              | 0,46                                    |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 31.370,00                                |                | 31.370,00                            | 66,70                   | 66,70                       |                     | 0,21                                    |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 415.500,00                               |                | 415.500,00                           | 22.816,59               | 16.929,51                   | 17.003,34           | 4,07                                    |



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

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

**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 % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 22141 VESTUARIO                           | 331.120,00                               |                | 331.120,00                           | 26.979,79               | 17.248,95                   | 11.262,00           | 5,21                                    |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 331.120,00                               |                | 331.120,00                           | 26.979,79               | 17.248,95                   | 11.262,00           | 5,21                                    |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 35.880,00                                |                | 35.880,00                            | 1.848,84                | 1.190,19                    | 462,81              | 3,32                                    |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 35.880,00                                |                | 35.880,00                            | 1.848,84                | 1.190,19                    | 462,81              | 3,32                                    |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 434.450,00                               |                | 434.450,00                           | 110.199,02              | 58.345,93                   | 46.417,06           | 13,43                                   |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 542.520,00                               |                | 542.520,00                           | 18.095,21               | 11.957,74                   | 9.129,83            | 2,20                                    |
| 221 SUMINISTROS                           | 15.279.150,00                            |                | 15.279.150,00                        | 1.884.595,47            | 1.684.803,58                | 1.355.373,06        | 11,03                                   |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES          | 29.546.930,00                            |                | 29.546.930,00                        | 665,71                  | 1.534,50                    | 2.403,26            | 0,01                                    |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 29.546.930,00                            |                | 29.546.930,00                        | 665,71                  | 1.534,50                    | 2.403,26            | 0,01                                    |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA                | 58.543.120,00                            |                | 58.543.120,00                        | 526.313,15              | 496.646,50                  | 530.882,01          | 0,85                                    |
| 2229 OTRAS                                | 58.670,00                                |                | 58.670,00                            | 760,38                  | 1.893,62                    | 3.788,83            | 3,23                                    |
| 222 COMUNICACIONES                        | 88.148.720,00                            |                | 88.148.720,00                        | 527.739,24              | 500.074,62                  | 537.074,10          | 0,57                                    |
| 223 TRANSPORTES                           | 1.905.910,00                             |                | 1.905.910,00                         | 361.383,47              | 114.821,92                  | 107.006,82          | 6,02                                    |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                  | 1.120,00                                 |                | 1.120,00                             | 295,31                  | 295,31                      | 295,31              | 26,37                                   |
| 2241 VEHICULOS                            | 169.190,00                               |                | 169.190,00                           | 20.760,32               | 20.760,32                   | 19.258,34           | 12,27                                   |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 170.310,00                               |                | 170.310,00                           | 21.055,63               | 21.055,63                   | 19.553,65           | 12,36                                   |
| 2250 ESTATALES                            | 95.640,00                                |                | 95.640,00                            | 20,82                   | 20,82                       | 20,82               | 0,02                                    |
| 2251 AUTONOMICOS                          | 5.880,00                                 |                | 5.880,00                             | 132,43                  | 132,43                      | 130,52              | 2,25                                    |
| 2252 LOCALES                              | 5.009.970,00                             |                | 5.009.970,00                         | 38.508,08               | 38.432,02                   | 41.215,70           | 0,77                                    |
| 225 TRIBUTOS                              | 5.111.490,00                             |                | 5.111.490,00                         | 38.661,33               | 38.585,27                   | 41.367,04           | 0,75                                    |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 117.900,00                               |                | 117.900,00                           | 5.436,36                | 4.116,36                    | 4.654,16            | 3,49                                    |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 6.022.240,00                             |                | 6.022.240,00                         | 1.027.294,46            | 1.028.866,47                | 967.560,10          | 17,08                                   |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 7.208.230,00                             |                | 7.208.230,00                         | 17.180,27               | 470.748,71                  | 466.182,95          | 6,53                                    |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 13.230.470,00                            |                | 13.230.470,00                        | 1.044.474,73            | 1.499.615,18                | 1.433.743,05        | 11,33                                   |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 717.290,00                               |                | 717.290,00                           | 45.204,01               | 45.204,01                   | 56.031,90           | 6,30                                    |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                 | 77.000,00                                |                | 77.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1.763.290,00                             |                | 1.763.290,00                         | 68.111,13               | 22.520,38                   | 17.889,51           | 1,28                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                 | 205.100,00                               |                | 205.100,00                           | 69,64                   | 69,64                       | 99,04               | 0,03                                    |



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

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

**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 % |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        | 1.968.390,00                             |                | 1.968.390,00                         | 68.180,77               | 22.590,02                   | 17.988,55            | 1,15                                    |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO          | 8.704.340,00                             |                | 8.704.340,00                         | 929.682,95              | 1.224.643,00                | 1.109.815,09         | 14,07                                   |
| 2269 OTROS                                       | 153.070,00                               |                | 153.070,00                           | 10.846,37               | 5.722,40                    | 5.993,07             | 3,74                                    |
| 226 GASTOS DIVERSOS                              | 24.968.460,00                            |                | 24.968.460,00                        | 2.103.825,19            | 2.801.890,97                | 2.628.225,82         | 11,22                                   |
| 2270 INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.        | 2.060.290,00                             |                | 2.060.290,00                         | 23.980,95               | 61.769,33                   | 94.210,62            | 3,00                                    |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALE | 356.000,00                               |                | 356.000,00                           |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                             | 16.833.560,00                            |                | 16.833.560,00                        | -42.515,35              | 1.138.655,97                | 1.344.618,42         | 6,76                                    |
| 2274 SEGURIDAD                                   | 22.139.350,00                            |                | 22.139.350,00                        | 386.031,25              | 1.198.747,16                | 1.508.394,77         | 5,41                                    |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS           | 30.843.590,00                            |                | 30.843.590,00                        | -79.134,28              | 302.500,75                  | 335.206,64           | 0,98                                    |
| 22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA          | 760.530,00                               |                | 760.530,00                           | 65.340,49               | 65.340,49                   | 64.387,61            | 8,59                                    |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO          | 58.989.220,00                            |                | 58.989.220,00                        |                         | 51.480,50                   | 51.480,50            | 0,09                                    |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 59.749.750,00                            |                | 59.749.750,00                        | 65.340,49               | 116.820,99                  | 115.868,11           | 0,20                                    |
| 2279 OTROS                                       | 2.226.620,00                             |                | 2.226.620,00                         | 271.420,62              | 129.987,90                  | 116.538,79           | 5,84                                    |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.         | 134.209.160,00                           |                | 134.209.160,00                       | 625.123,68              | 2.948.482,10                | 3.514.837,35         | 2,20                                    |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>                 | <b>289.117.280,00</b>                    |                | <b>289.117.280,00</b>                | <b>5.866.686,92</b>     | <b>8.298.489,46</b>         | <b>8.374.000,83</b>  | <b>2,87</b>                             |
| 230 DIETAS                                       | 2.735.140,00                             |                | 2.735.140,00                         | 107.629,05              | 110.763,89                  | 103.673,23           | 4,05                                    |
| 231 LOCOMOCION                                   | 2.487.800,00                             |                | 2.487.800,00                         | 100.211,95              | 100.432,00                  | 91.331,94            | 4,04                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                        | 2.303.420,00                             |                | 2.303.420,00                         | 26.825,36               | 26.825,36                   | 24.675,36            | 1,16                                    |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>                | <b>7.526.360,00</b>                      |                | <b>7.526.360,00</b>                  | <b>234.666,36</b>       | <b>238.021,25</b>           | <b>219.680,53</b>    | <b>3,16</b>                             |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION             | 449.710,00                               |                | 449.710,00                           |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                | <b>449.710,00</b>                        |                | <b>449.710,00</b>                    |                         |                             |                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>    | <b>363.154.700,00</b>                    |                | <b>363.154.700,00</b>                | <b>9.004.443,15</b>     | <b>12.822.533,74</b>        | <b>12.481.122,12</b> | <b>3,53</b>                             |



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

**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 % |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 3529 OTROS                                      | 80.000,00                                |                | 80.000,00                            | 796,29                  | 796,29                      | 796,29              | 1,00                                    |
| 352 INTERESES DE DEMORA                         | 80.000,00                                |                | 80.000,00                            | 796,29                  | 796,29                      | 796,29              | 1,00                                    |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS                    | 13.654.000,00                            |                | 13.654.000,00                        | 62,44                   | 109.031,27                  | 109.072,97          | 0,80                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b> | <b>13.734.000,00</b>                     |                | <b>13.734.000,00</b>                 | <b>858,73</b>           | <b>109.827,56</b>           | <b>109.869,26</b>   | <b>0,80</b>                             |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                     | <b>13.734.000,00</b>                     |                | <b>13.734.000,00</b>                 | <b>858,73</b>           | <b>109.827,56</b>           | <b>109.869,26</b>   | <b>0,80</b>                             |



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

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

**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 % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 449 OTRAS TRANSFERENCIAS                      | 40.000.000,00                            |                | 40.000.000,00                        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.</b> | <b>40.000.000,00</b>                     |                | <b>40.000.000,00</b>                 |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES  | 17.219.000,00                            |                | 17.219.000,00                        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L      | 17.219.000,00                            |                | 17.219.000,00                        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.         | 1.000,00                                 |                | 1.000,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                    | 1.000,00                                 |                | 1.000,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.         | 175.000,00                               |                | 175.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO             | 175.000,00                               |                | 175.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.         | 500,00                                   |                | 500,00                               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO               | 500,00                                   |                | 500,00                               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48691 REGIMEN GENERAL                         | 100.000,00                               |                | 100.000,00                           | 524,93                  | 524,93                      | 691,34              | 0,52                                    |
| 4869 OTRAS PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAM.      | 100.000,00                               |                | 100.000,00                           | 524,93                  | 524,93                      | 691,34              | 0,52                                    |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.       | 276.500,00                               |                | 276.500,00                           | 524,93                  | 524,93                      | 691,34              | 0,19                                    |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>          | <b>17.495.500,00</b>                     |                | <b>17.495.500,00</b>                 | <b>524,93</b>           | <b>524,93</b>               | <b>691,34</b>       | <b>0,00</b>                             |
| 499 OTRAS TRANS.EXTERIOR                      | 300.000,00                               |                | 300.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                         | <b>300.000,00</b>                        |                | <b>300.000,00</b>                    |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            | <b>57.795.500,00</b>                     |                | <b>57.795.500,00</b>                 | <b>524,93</b>           | <b>524,93</b>               | <b>691,34</b>       | <b>0,00</b>                             |



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

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

**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 % |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES                        | 8.797.270,00                             |                | 8.797.270,00                         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 6220 ADQUISICIONES                                     | 7.600.000,00                             |                | 7.600.000,00                         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 6221 CONSTRUCCIONES                                    | 128.926.930,00                           |                | 128.926.930,00                       | 16.722.602,28           | 1.312.282,81                | 7.763,35            | 1,02                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 136.526.930,00                           |                | 136.526.930,00                       | 16.722.602,28           | 1.312.282,81                | 7.763,35            | 0,96                                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 500.000,00                               |                | 500.000,00                           | 4.207,08                | 7.683,60                    | 4.207,08            | 1,54                                    |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE                             | 50.000,00                                |                | 50.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                               | 8.433.050,00                             |                | 8.433.050,00                         | 24.700,10               | 1.657,15                    | 1.657,15            | 0,02                                    |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION               | 30.593.300,00                            |                | 30.593.300,00                        | 5.407.034,52            |                             |                     | 0,00                                    |
| 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         | 10.000,00                                |                | 10.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL                            | 10.500.000,00                            |                | 10.500.000,00                        |                         | 401.682,41                  | 401.682,41          | 3,83                                    |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.</b>        | <b>195.410.550,00</b>                    |                | <b>195.410.550,00</b>                | <b>22.158.543,98</b>    | <b>1.723.305,97</b>         | <b>415.309,99</b>   | <b>0,88</b>                             |
| 6320 ADQUISICIONES                                     | 50.000,00                                |                | 50.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 6321 CONSTRUCCIONES                                    | 5.246.840,00                             |                | 5.246.840,00                         | 69.062,29               | 203.074,83                  | 97.264,41           | 3,87                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 5.296.840,00                             |                | 5.296.840,00                         | 69.062,29               | 203.074,83                  | 97.264,41           | 3,83                                    |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 4.650.000,00                             |                | 4.650.000,00                         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE                             | 510.000,00                               |                | 510.000,00                           | 70.341,34               |                             |                     | 0,00                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                               | 5.077.860,00                             |                | 5.077.860,00                         | 188.237,22              |                             |                     | 0,00                                    |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION               | 10.830,00                                |                | 10.830,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         | 1.000.000,00                             |                | 1.000.000,00                         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.</b> | <b>16.545.530,00</b>                     |                | <b>16.545.530,00</b>                 | <b>327.640,85</b>       | <b>203.074,83</b>           | <b>97.264,41</b>    | <b>1,23</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                            | <b>211.956.080,00</b>                    |                | <b>211.956.080,00</b>                | <b>22.486.184,83</b>    | <b>1.926.380,80</b>         | <b>512.574,40</b>   | <b>0,91</b>                             |



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

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

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 % |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P. | 10.000.000,00                            |                | 10.000.000,00                        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 7206 A CENTROS MANCOMUNADOS            | 5.000.000,00                             |                | 5.000.000,00                         |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL              | 15.000.000,00                            |                | 15.000.000,00                        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>72 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>15.000.000,00</b>                     |                | <b>15.000.000,00</b>                 |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.   | 103.000,00                               |                | 103.000,00                           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>   | <b>103.000,00</b>                        |                | <b>103.000,00</b>                    |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>     | <b>15.103.000,00</b>                     |                | <b>15.103.000,00</b>                 |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |



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

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

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                               | 3.776.450,00                             |                | 3.776.450,00                         | 326.493,80              | 262.239,88                  | 262.239,88          | 6,94                                    |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO        | 3.776.450,00                             |                | 3.776.450,00                         | 326.493,80              | 262.239,88                  | 262.239,88          | 6,94                                    |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>              | <b>3.776.450,00</b>                      |                | <b>3.776.450,00</b>                  | <b>326.493,80</b>       | <b>262.239,88</b>           | <b>262.239,88</b>   | <b>6,94</b>                             |
| 8400 A CORTO PLAZO                             | 4.000,00                                 |                | 4.000,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 8401 A LARGO PLAZO                             | 4.000,00                                 |                | 4.000,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 840 DEPOSITOS                                  | 8.000,00                                 |                | 8.000,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 8410 A CORTO PLAZO                             | 4.000,00                                 |                | 4.000,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 8411 A LARGO PLAZO                             | 6.000,00                                 |                | 6.000,00                             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 841 FIANZAS                                    | 10.000,00                                |                | 10.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>  | <b>18.000,00</b>                         |                | <b>18.000,00</b>                     |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 8801 A LARGO PLAZO                             | 7.800.000.000,00                         |                | 7.800.000.000,00                     |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.            | 223.402.960,00                           |                | 223.402.960,00                       |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 880 AFECTOS FONDO DE RESERVA SEG.SOCIAL        | 8.023.402.960,00                         |                | 8.023.402.960,00                     |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 8812 SALDO FINANC.CUEN.AF.FOND.PREV.Y REHAB.   | 879.476.580,00                           |                | 879.476.580,00                       |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 881 AFECTOS A FONDO PREVISIÓN Y REHABILITACIÓN | 879.476.580,00                           |                | 879.476.580,00                       |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS</b>    | <b>8.902.879.540,00</b>                  |                | <b>8.902.879.540,00</b>              |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                   | <b>8.906.673.990,00</b>                  |                | <b>8.906.673.990,00</b>              | <b>326.493,80</b>       | <b>262.239,88</b>           | <b>262.239,88</b>   | <b>0,00</b>                             |



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

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

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 % |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 10.000,00                                |                | 10.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.         | 10.000,00                                |                | 10.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                    | 10.000,00                                |                | 10.000,00                            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| TOTAL                                    | 10.285.803.920,00                        |                | 10.285.803.920,00                    | 76.065.789,71           | 59.490.956,19               | 57.723.293,30       | 0,58                                    |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





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

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

**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.   | 913.510,00                               |                | 913.510,00                           | 43.789,16               | 43.789,16                   | 43.955,57            | 4,79                                    |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>913.510,00</b>                        |                | <b>913.510,00</b>                    | <b>43.789,16</b>        | <b>43.789,16</b>            | <b>43.955,57</b>     | <b>4,79</b>                             |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 590.873.810,00                           |                | 590.873.810,00                       | 37.161.017,15           | 30.706.702,23               | 29.214.818,52        | 5,20                                    |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 9.003.311.210,00                         |                | 9.003.311.210,00                     | 1.193.419,59            | 1.302.388,42                | 1.302.430,12         | 0,01                                    |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 15.129.240,00                            |                | 15.129.240,00                        | 565.660,37              | 481.482,88                  | 529.368,07           | 3,18                                    |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 276.927.640,00                           |                | 276.927.640,00                       | 8.444.202,44            | 6.224.138,40                | 5.477.316,87         | 2,25                                    |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 276.578.480,00                           |                | 276.578.480,00                       | 22.652.126,58           | 14.716.660,11               | 15.150.742,60        | 5,32                                    |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 113.961.020,00                           |                | 113.961.020,00                       | 5.862.041,87            | 5.862.041,87                | 5.860.699,10         | 5,14                                    |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 5.431.010,00                             |                | 5.431.010,00                         | 143.532,55              | 153.753,12                  | 143.962,45           | 2,83                                    |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | 2.678.000,00                             |                | 2.678.000,00                         |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>10.284.890.410,00</b>                 |                | <b>10.284.890.410,00</b>             | <b>76.022.000,55</b>    | <b>59.447.167,03</b>        | <b>57.679.337,73</b> | <b>0,58</b>                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>10.285.803.920,00</b>                 |                | <b>10.285.803.920,00</b>             | <b>76.065.789,71</b>    | <b>59.490.956,19</b>        | <b>57.723.293,30</b> | <b>0,58</b>                             |



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

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

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO           |              |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                         | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009       | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 44.868,74                | 43.789,16            | -1.079,58            | -2,41        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>44.868,74</b>         | <b>43.789,16</b>     | <b>-1.079,58</b>     | <b>-2,41</b> |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 31.995.016,97            | 30.706.702,23        | -1.288.314,74        | -4,03        |
| 42 GESTION FINANCIERA                   | 1.205.038,10             | 1.302.388,42         | 97.350,32            | 8,08         |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO               | 756.722,83               | 481.482,88           | -275.239,95          | -36,37       |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.  | 6.430.453,16             | 6.224.138,40         | -206.314,76          | -3,21        |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 15.676.792,83            | 14.716.660,11        | -960.132,72          | -6,12        |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 5.604.339,76             | 5.862.041,87         | 257.702,11           | 4,60         |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 141.290,21               | 153.753,12           | 12.462,91            | 8,82         |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>  | <b>61.809.653,86</b>     | <b>59.447.167,03</b> | <b>-2.362.486,83</b> | <b>-3,82</b> |
|                                         |                          |                      |                      |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>61.854.522,60</b>     | <b>59.490.956,19</b> | <b>-2.363.566,41</b> | <b>-3,82</b> |
|                                         |                          |                      |                      |              |



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

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y<br>PROGRAMAS       | PRESUPUESTO       | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO       | GASTOS           | OBLIGACIONES     | PAGOS            | OBLIGACIONES/          |
|------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
|                                          | INICIAL           |                | TOTAL             | COMPROMETIDOS    | RECONOCIDAS      | REALIZADOS       | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 913.510,00        |                | 913.510,00        | 43.789,16        | 43.789,16        | 43.955,57        | 4,79                   |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 913.510,00        |                | 913.510,00        | 43.789,16        | 43.789,16        | 43.955,57        | 4,79                   |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>913.510,00</b> |                | <b>913.510,00</b> | <b>43.789,16</b> | <b>43.789,16</b> | <b>43.955,57</b> | <b>4,79</b>            |



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

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                  | INCREMENTO       |              |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------|
|                                          | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009   | ABSOLUTO         | RELATIVO     |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 44.868,74                | 43.789,16        | -1.079,58        | -2,41        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 44.868,74                | 43.789,16        | -1.079,58        | -2,41        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>44.868,74</b>         | <b>43.789,16</b> | <b>-1.079,58</b> | <b>-2,41</b> |



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

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

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.           | 419.791.510,00           |                | 419.791.510,00           | 26.396.957,57        | 19.622.506,98        | 18.261.063,45        | 4,67                |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.     | 171.082.300,00           |                | 171.082.300,00           | 10.764.059,58        | 11.084.195,25        | 10.953.755,07        | 6,48                |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION              | 590.873.810,00           |                | 590.873.810,00           | 37.161.017,15        | 30.706.702,23        | 29.214.818,52        | 5,20                |
| 4263 GESTION FINANCIERA                     | 9.003.311.210,00         |                | 9.003.311.210,00         | 1.193.419,59         | 1.302.388,42         | 1.302.430,12         | 0,01                |
| 42 GESTION FINANCIERA                       | 9.003.311.210,00         |                | 9.003.311.210,00         | 1.193.419,59         | 1.302.388,42         | 1.302.430,12         | 0,01                |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO          | 15.129.240,00            |                | 15.129.240,00            | 565.660,37           | 481.482,88           | 529.368,07           | 3,18                |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                   | 15.129.240,00            |                | 15.129.240,00            | 565.660,37           | 481.482,88           | 529.368,07           | 3,18                |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.       | 154.288.680,00           |                | 154.288.680,00           | 6.232.515,88         | 3.814.460,49         | 3.424.985,15         | 2,47                |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.   | 5.805.320,00             |                | 5.805.320,00             | 374.155,57           | 374.155,57           | 374.155,57           | 6,45                |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE            | 6.646.780,00             |                | 6.646.780,00             | 79.780,07            | 79.780,07            | 79.780,07            | 1,20                |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL          | 4.787.690,00             |                | 4.787.690,00             | 291.936,55           | 291.936,55           | 291.936,55           | 6,10                |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL      | 27.981.850,00            |                | 27.981.850,00            | 375.956,91           | 375.956,91           | 375.956,91           | 1,34                |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.    | 77.417.320,00            |                | 77.417.320,00            | 1.089.857,46         | 1.287.848,81         | 930.502,62           | 1,66                |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.      | 276.927.640,00           |                | 276.927.640,00           | 8.444.202,44         | 6.224.138,40         | 5.477.316,87         | 2,25                |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES             | 260.280.170,00           |                | 260.280.170,00           | 21.958.041,41        | 13.569.006,50        | 14.005.044,75        | 5,21                |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA   | 16.298.310,00            |                | 16.298.310,00            | 694.085,17           | 1.147.653,61         | 1.145.697,85         | 7,04                |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR             | 276.578.480,00           |                | 276.578.480,00           | 22.652.126,58        | 14.716.660,11        | 15.150.742,60        | 5,32                |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 113.961.020,00           |                | 113.961.020,00           | 5.862.041,87         | 5.862.041,87         | 5.860.699,10         | 5,14                |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD           | 113.961.020,00           |                | 113.961.020,00           | 5.862.041,87         | 5.862.041,87         | 5.860.699,10         | 5,14                |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO   | 5.431.010,00             |                | 5.431.010,00             | 143.532,55           | 153.753,12           | 143.962,45           | 2,83                |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL     | 5.431.010,00             |                | 5.431.010,00             | 143.532,55           | 153.753,12           | 143.962,45           | 2,83                |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | 2.678.000,00             |                | 2.678.000,00             |                      |                      |                      | 0,00                |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL   | 2.678.000,00             |                | 2.678.000,00             |                      |                      |                      | 0,00                |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>      | <b>10.284.890.410,00</b> |                | <b>10.284.890.410,00</b> | <b>76.022.000,55</b> | <b>59.447.167,03</b> | <b>57.679.337,73</b> | <b>0,58</b>         |



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

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

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO           |              |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                           | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009       | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 21.069.471,23            | 19.622.506,98        | -1.446.964,25        | -6,87        |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 10.925.545,74            | 11.084.195,25        | 158.649,51           | 1,45         |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 31.995.016,97            | 30.706.702,23        | -1.288.314,74        | -4,03        |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 1.205.038,10             | 1.302.388,42         | 97.350,32            | 8,08         |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 1.205.038,10             | 1.302.388,42         | 97.350,32            | 8,08         |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 756.722,83               | 481.482,88           | -275.239,95          | -36,37       |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 756.722,83               | 481.482,88           | -275.239,95          | -36,37       |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 4.158.344,75             | 3.814.460,49         | -343.884,26          | -8,27        |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 371.947,79               | 374.155,57           | 2.207,78             | 0,59         |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 73.230,62                | 79.780,07            | 6.549,45             | 8,94         |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 282.355,93               | 291.936,55           | 9.580,62             | 3,39         |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL    |                          | 375.956,91           | 375.956,91           |              |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 1.544.574,07             | 1.287.848,81         | -256.725,26          | -16,62       |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 6.430.453,16             | 6.224.138,40         | -206.314,76          | -3,21        |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 14.597.435,78            | 13.569.006,50        | -1.028.429,28        | -7,05        |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 1.079.357,05             | 1.147.653,61         | 68.296,56            | 6,33         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 15.676.792,83            | 14.716.660,11        | -960.132,72          | -6,12        |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 5.604.339,76             | 5.862.041,87         | 257.702,11           | 4,60         |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 5.604.339,76             | 5.862.041,87         | 257.702,11           | 4,60         |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 141.290,21               | 153.753,12           | 12.462,91            | 8,82         |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 141.290,21               | 153.753,12           | 12.462,91            | 8,82         |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>61.809.653,86</b>     | <b>59.447.167,03</b> | <b>-2.362.486,83</b> | <b>-3,82</b> |





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

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

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.  | 43.264,23            |                                      |                    | 524,93                    |                      |                        |                     |                     | 43.789,16            |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 43.264,23            |                                      |                    | 524,93                    |                      |                        |                     |                     | 43.789,16            |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>43.264,23</b>     |                                      |                    | <b>524,93</b>             |                      |                        |                     |                     | <b>43.789,16</b>     |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 17.151.355,41        | 2.374.807,42                         |                    |                           | 6.870.794,74         |                        |                     |                     | 26.396.957,57        |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 8.675.356,21         | 2.088.703,37                         |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 10.764.059,58        |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 25.826.711,62        | 4.463.510,79                         |                    |                           | 6.870.794,74         |                        |                     |                     | 37.161.017,15        |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 1.192.560,86         |                                      | 858,73             |                           |                      |                        |                     |                     | 1.193.419,59         |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 1.192.560,86         |                                      | 858,73             |                           |                      |                        |                     |                     | 1.193.419,59         |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 282.909,64           | 282.750,73                           |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 565.660,37           |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 282.909,64           | 282.750,73                           |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 565.660,37           |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 788.378,29           | 37.103,07                            |                    |                           | 5.407.034,52         |                        |                     |                     | 6.232.515,88         |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 374.155,57           |                                      |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 374.155,57           |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 79.780,07            |                                      |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 79.780,07            |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 291.936,55           |                                      |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 291.936,55           |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL    | 375.956,91           |                                      |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 375.956,91           |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 461.846,07           | 254.936,27                           |                    |                           | 373.075,12           |                        |                     |                     | 1.089.857,46         |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 2.372.053,46         | 292.039,34                           |                    |                           | 5.780.109,64         |                        |                     |                     | 8.444.202,44         |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 7.930.029,67         | 3.916.960,49                         |                    |                           | 9.835.280,45         |                        | 275.770,80          |                     | 21.958.041,41        |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 679.514,90           | 14.570,27                            |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 694.085,17           |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 8.609.544,57         | 3.931.530,76                         |                    |                           | 9.835.280,45         |                        | 275.770,80          |                     | 22.652.126,58        |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 5.801.244,17         | 10.074,70                            |                    |                           |                      |                        | 50.723,00           |                     | 5.862.041,87         |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 5.801.244,17         | 10.074,70                            |                    |                           |                      |                        | 50.723,00           |                     | 5.862.041,87         |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 118.995,72           | 24.536,83                            |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 143.532,55           |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 118.995,72           | 24.536,83                            |                    |                           |                      |                        |                     |                     | 143.532,55           |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>44.204.020,04</b> | <b>9.004.443,15</b>                  | <b>858,73</b>      |                           | <b>22.486.184,83</b> |                        | <b>326.493,80</b>   |                     | <b>76.022.000,55</b> |



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

**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                              | 44.247.284,27         | 9.004.443,15                            | 858,73                | 524,93                       | 22.486.184,83         |                           | 326.493,80             |                        | 76.065.789,71 |



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

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

**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.  | 43.264,23            |                                      |                    | 524,93                    |                     |                        |                     |                     | 43.789,16            |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 43.264,23            |                                      |                    | 524,93                    |                     |                        |                     |                     | 43.789,16            |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>43.264,23</b>     |                                      |                    | <b>524,93</b>             |                     |                        |                     |                     | <b>43.789,16</b>     |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 17.151.355,41        | 1.108.924,80                         |                    |                           | 1.362.226,77        |                        |                     |                     | 19.622.506,98        |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 8.675.356,21         | 2.408.839,04                         |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 11.084.195,25        |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 25.826.711,62        | 3.517.763,84                         |                    |                           | 1.362.226,77        |                        |                     |                     | 30.706.702,23        |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 1.192.560,86         |                                      | 109.827,56         |                           |                     |                        |                     |                     | 1.302.388,42         |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 1.192.560,86         |                                      | 109.827,56         |                           |                     |                        |                     |                     | 1.302.388,42         |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 282.909,64           | 198.573,24                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 481.482,88           |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 282.909,64           | 198.573,24                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 481.482,88           |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 788.378,29           | 2.624.399,79                         |                    |                           | 401.682,41          |                        |                     |                     | 3.814.460,49         |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 374.155,57           |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 374.155,57           |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 79.780,07            |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 79.780,07            |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 291.936,55           |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 291.936,55           |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL    | 375.956,91           |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 375.956,91           |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 467.703,25           | 657.673,94                           |                    |                           | 162.471,62          |                        |                     |                     | 1.287.848,81         |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 2.377.910,64         | 3.282.073,73                         |                    |                           | 564.154,03          |                        |                     |                     | 6.224.138,40         |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 8.046.337,50         | 5.311.152,12                         |                    |                           |                     |                        | 211.516,88          |                     | 13.569.006,50        |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 679.514,90           | 468.138,71                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 1.147.653,61         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 8.725.852,40         | 5.779.290,83                         |                    |                           |                     |                        | 211.516,88          |                     | 14.716.660,11        |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 5.801.244,17         | 10.074,70                            |                    |                           |                     |                        | 50.723,00           |                     | 5.862.041,87         |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 5.801.244,17         | 10.074,70                            |                    |                           |                     |                        | 50.723,00           |                     | 5.862.041,87         |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 118.995,72           | 34.757,40                            |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 153.753,12           |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 118.995,72           | 34.757,40                            |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 153.753,12           |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>44.326.185,05</b> | <b>12.822.533,74</b>                 | <b>109.827,56</b>  |                           | <b>1.926.380,80</b> |                        | <b>262.239,88</b>   |                     | <b>59.447.167,03</b> |



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

**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                              | 44.369.449,28         | 12.822.533,74                           | 109.827,56            | 524,93                       | 1.926.380,80          |                           | 262.239,88             |                        | 59.490.956,19 |



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

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

**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.  | 43.264,23            |                                      |                    | 691,34                    |                    |                        |                     |                     | 43.955,57            |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 43.264,23            |                                      |                    | 691,34                    |                    |                        |                     |                     | 43.955,57            |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>43.264,23</b>     |                                      |                    | <b>691,34</b>             |                    |                        |                     |                     | <b>43.955,57</b>     |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 17.151.355,41        | 998.816,05                           |                    |                           | 110.891,99         |                        |                     |                     | 18.261.063,45        |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 8.675.356,21         | 2.278.398,86                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 10.953.755,07        |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 25.826.711,62        | 3.277.214,91                         |                    |                           | 110.891,99         |                        |                     |                     | 29.214.818,52        |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 1.192.560,86         |                                      | 109.869,26         |                           |                    |                        |                     |                     | 1.302.430,12         |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 1.192.560,86         |                                      | 109.869,26         |                           |                    |                        |                     |                     | 1.302.430,12         |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 282.909,64           | 246.458,43                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 529.368,07           |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 282.909,64           | 246.458,43                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 529.368,07           |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 788.378,29           | 2.234.924,45                         |                    |                           | 401.682,41         |                        |                     |                     | 3.424.985,15         |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 374.155,57           |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 374.155,57           |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 79.780,07            |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 79.780,07            |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 291.936,55           |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 291.936,55           |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL    | 375.956,91           |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 375.956,91           |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 467.703,25           | 462.799,37                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 930.502,62           |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 2.377.910,64         | 2.697.723,82                         |                    |                           | 401.682,41         |                        |                     |                     | 5.477.316,87         |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 8.034.260,52         | 5.759.267,35                         |                    |                           |                    |                        | 211.516,88          |                     | 14.005.044,75        |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 679.514,90           | 466.182,95                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.145.697,85         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 8.713.775,42         | 6.225.450,30                         |                    |                           |                    |                        | 211.516,88          |                     | 15.150.742,60        |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 5.801.244,17         | 8.731,93                             |                    |                           |                    |                        | 50.723,00           |                     | 5.860.699,10         |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 5.801.244,17         | 8.731,93                             |                    |                           |                    |                        | 50.723,00           |                     | 5.860.699,10         |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 118.419,72           | 25.542,73                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 143.962,45           |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 118.419,72           | 25.542,73                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 143.962,45           |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>44.313.532,07</b> | <b>12.481.122,12</b>                 | <b>109.869,26</b>  |                           | <b>512.574,40</b>  |                        | <b>262.239,88</b>   |                     | <b>57.679.337,73</b> |

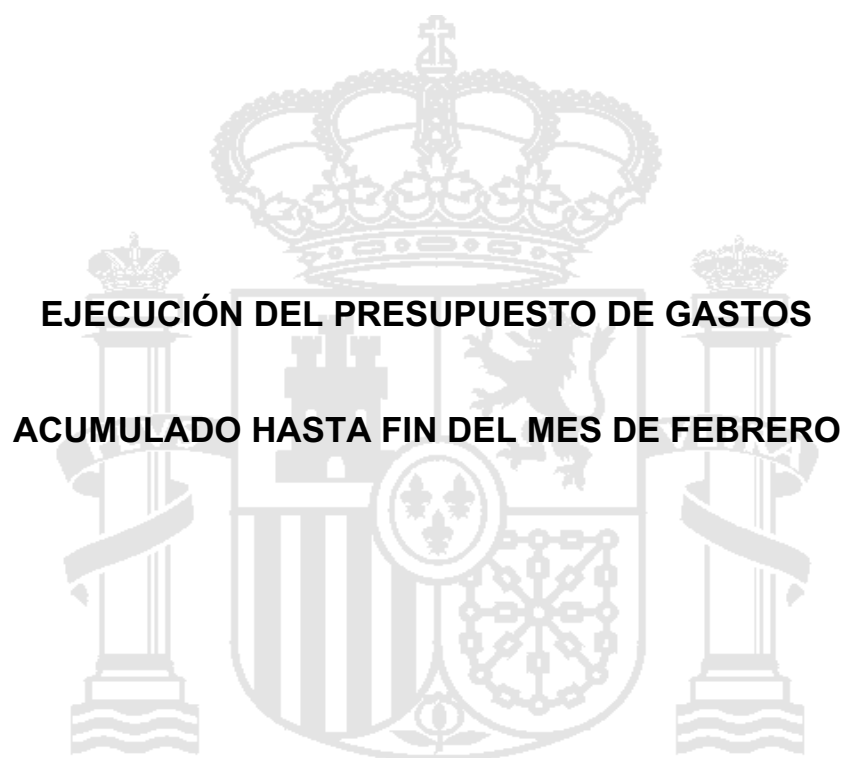


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE FEBRERO.-

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                              | 44.356.796,30         | 12.481.122,12                           | 109.869,26            | 691,34                       | 512.574,40            |                           | 262.239,88             |                        | 57.723.293,30 |







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

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

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                      | 717.376.650,00           |                | 717.376.650,00           | 81.320.724,19           | 79.395.093,14               | 79.371.763,75        | 11,07                                   |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 363.154.700,00           |                | 363.154.700,00           | 139.356.748,55          | 16.699.322,71               | 14.452.993,68        | 4,60                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 13.734.000,00            |                | 13.734.000,00            | 1.761.646,31            | 232.310,59                  | 232.310,59           | 1,69                                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 57.795.500,00            |                | 57.795.500,00            | 301.700,07              | 1.700,07                    | 1.700,07             | 0,00                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>1.152.060.850,00</b>  |                | <b>1.152.060.850,00</b>  | <b>222.740.819,12</b>   | <b>96.328.426,51</b>        | <b>94.058.768,09</b> | <b>8,36</b>                             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                |                          |                         |                             |                      |                                         |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 211.956.080,00           |                | 211.956.080,00           | 119.655.100,43          | 1.926.902,20                | 513.095,80           | 0,91                                    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 15.103.000,00            |                | 15.103.000,00            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>227.059.080,00</b>    |                | <b>227.059.080,00</b>    | <b>119.655.100,43</b>   | <b>1.926.902,20</b>         | <b>513.095,80</b>    | <b>0,85</b>                             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>1.379.119.930,00</b>  |                | <b>1.379.119.930,00</b>  | <b>342.395.919,55</b>   | <b>98.255.328,71</b>        | <b>94.571.863,89</b> | <b>7,12</b>                             |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                |                          |                         |                             |                      |                                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 8.906.673.990,00         |                | 8.906.673.990,00         | 477.224,80              | 262.239,88                  | 262.239,88           | 0,00                                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 10.000,00                |                | 10.000,00                |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>8.906.683.990,00</b>  |                | <b>8.906.683.990,00</b>  | <b>477.224,80</b>       | <b>262.239,88</b>           | <b>262.239,88</b>    | <b>0,00</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>10.285.803.920,00</b> |                | <b>10.285.803.920,00</b> | <b>342.873.144,35</b>   | <b>98.517.568,59</b>        | <b>94.834.103,77</b> | <b>0,96</b>                             |



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

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

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO           |              |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                           | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009       | ABSOLUTO             | RELATIVO     |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                      |                      |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 75.337.727,98            | 79.395.093,14        | 4.057.365,16         | 5,39         |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 21.898.867,53            | 16.699.322,71        | -5.199.544,82        | -23,74       |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 213.548,49               | 232.310,59           | 18.762,10            | 8,79         |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 6.916,81                 | 1.700,07             | -5.216,74            | -75,42       |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>97.457.060,81</b>     | <b>96.328.426,51</b> | <b>-1.128.634,30</b> | <b>-1,16</b> |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                      |                      |              |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 1.336.664,52             | 1.926.902,20         | 590.237,68           | 44,16        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>1.336.664,52</b>      | <b>1.926.902,20</b>  | <b>590.237,68</b>    | <b>44,16</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>98.793.725,33</b>     | <b>98.255.328,71</b> | <b>-538.396,62</b>   | <b>-0,54</b> |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                      |                      |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 287.809,19               | 262.239,88           | -25.569,31           | -8,88        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>287.809,19</b>        | <b>262.239,88</b>    | <b>-25.569,31</b>    | <b>-8,88</b> |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>99.081.534,52</b>     | <b>98.517.568,59</b> | <b>-563.965,93</b>   | <b>-0,57</b> |



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

**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>       |                        |                |                      |                         |                             |                     |                                         |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 17.219.000,00          |                | 17.219.000,00        |                         |                             |                     |                                         |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR  | 276.500,00             |                | 276.500,00           | 1.700,07                | 1.700,07                    | 1.700,07            | 0,61                                    |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>17.495.500,00</b>   |                | <b>17.495.500,00</b> | <b>1.700,07</b>         | <b>1.700,07</b>             | <b>1.700,07</b>     | <b>0,01</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                        |                |                      |                         |                             |                     |                                         |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                 | 40.000.000,00          |                | 40.000.000,00        |                         |                             |                     |                                         |
| AL EXTERIOR                                 | 300.000,00             |                | 300.000,00           | 300.000,00              |                             |                     |                                         |
| <b>SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>       | <b>40.300.000,00</b>   |                | <b>40.300.000,00</b> | <b>300.000,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>57.795.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>57.795.500,00</b> | <b>301.700,07</b>       | <b>1.700,07</b>             | <b>1.700,07</b>     | <b>0,00</b>                             |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 | INCREMENTO       |               |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
|                                            | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009  | ABSOLUTO         | RELATIVO      |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |                          |                 |                  |               |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR | 6.916,81                 | 1.700,07        | -5.216,74        | -75,42        |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>6.916,81</b>          | <b>1.700,07</b> | <b>-5.216,74</b> | <b>-75,42</b> |
|                                            |                          |                 |                  |               |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>6.916,81</b>          | <b>1.700,07</b> | <b>-5.216,74</b> | <b>-75,42</b> |





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

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

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 % |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                | 25.270,00              |                | 25.270,00            | 2.270,22                | 2.270,22                    | 2.270,22            | 8,98                                    |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS        | 74.030,00              |                | 74.030,00            | 6.399,42                | 6.399,42                    | 6.399,42            | 8,64                                    |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS    | 99.300,00              |                | 99.300,00            | 8.669,64                | 8.669,64                    | 8.669,64            | 8,73                                    |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 180,00                 |                | 180,00               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                    | <b>99.480,00</b>       |                | <b>99.480,00</b>     | <b>8.669,64</b>         | <b>8.669,64</b>             | <b>8.669,64</b>     | <b>8,71</b>                             |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 17.109.480,00          |                | 17.109.480,00        | 2.184.266,25            | 2.184.266,25                | 2.184.266,25        | 12,77                                   |
| 1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A        | 17.109.480,00          |                | 17.109.480,00        | 2.184.266,25            | 2.184.266,25                | 2.184.266,25        | 12,77                                   |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)  | 28.770.650,00          |                | 28.770.650,00        | 3.148.528,61            | 3.148.528,61                | 3.148.528,61        | 10,94                                   |
| 1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B        | 28.770.650,00          |                | 28.770.650,00        | 3.148.528,61            | 3.148.528,61                | 3.148.528,61        | 10,94                                   |
| 1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C        | 56.180.060,00          |                | 56.180.060,00        | 8.135.905,85            | 8.135.905,85                | 8.135.905,85        | 14,48                                   |
| 1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D        | 51.749.740,00          |                | 51.749.740,00        | 7.834.973,31            | 7.834.973,31                | 7.834.973,31        | 15,14                                   |
| 1205 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E        | 436.880,00             |                | 436.880,00           | 51.428,49               | 51.428,49                   | 51.428,49           | 11,77                                   |
| 1206 TRIENIOS                             | 35.333.380,00          |                | 35.333.380,00        | 5.072.956,48            | 5.072.956,48                | 5.072.956,48        | 14,36                                   |
| 1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS                | 46.210.940,00          |                | 46.210.940,00        | 36.275,12               | 36.275,12                   | 36.275,12           | 0,08                                    |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 235.791.130,00         |                | 235.791.130,00       | 26.464.334,11           | 26.464.334,11               | 26.464.334,11       | 11,22                                   |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO               | 88.536.890,00          |                | 88.536.890,00        | 12.856.820,51           | 12.856.820,51               | 12.856.820,51       | 14,52                                   |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.  | 82.187.650,00          |                | 82.187.650,00        | 11.141.478,14           | 11.141.478,14               | 11.141.478,14       | 13,56                                   |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO               | 82.187.650,00          |                | 82.187.650,00        | 11.141.478,14           | 11.141.478,14               | 11.141.478,14       | 13,56                                   |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA         | 1.621.130,00           |                | 1.621.130,00         | 282.779,88              | 282.779,88                  | 282.779,88          | 17,44                                   |
| 12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES      | 8.140,00               |                | 8.140,00             | 44,96                   | 44,96                       | 44,96               | 0,55                                    |
| 12199 OTROS COMPLEMENTOS                  | 244.870,00             |                | 244.870,00           | 50.412,91               | 50.412,91                   | 50.412,91           | 20,59                                   |
| 1219 OTROS COMPLEMENTOS                   | 253.010,00             |                | 253.010,00           | 50.457,87               | 50.457,87                   | 50.457,87           | 19,94                                   |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 172.598.680,00         |                | 172.598.680,00       | 24.331.536,40           | 24.331.536,40               | 24.331.536,40       | 14,10                                   |
| 1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A        | 456.200,00             |                | 456.200,00           | 28.650,39               | 28.650,39                   | 28.650,39           | 6,28                                    |
| 1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B        | 178.810,00             |                | 178.810,00           | 1.965,28                | 1.965,28                    | 1.965,28            | 1,10                                    |
| 1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS                | 29.800,00              |                | 29.800,00            |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS    | 664.810,00             |                | 664.810,00           | 30.615,67               | 30.615,67                   | 30.615,67           | 4,61                                    |



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

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

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          | 2.104.430,00           |                | 2.104.430,00          |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>411.159.050,00</b>  |                | <b>411.159.050,00</b> | <b>50.826.486,18</b>    | <b>50.826.486,18</b>        | <b>50.826.486,18</b> | <b>12,36</b>                            |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 24.931.550,00          |                | 24.931.550,00         | 3.457.770,37            | 3.457.770,37                | 3.457.770,37         | 13,87                                   |
| 13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.       | 3.575.640,00           |                | 3.575.640,00          | 257.370,80              | 257.370,80                  | 257.370,80           | 7,20                                    |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 28.507.190,00          |                | 28.507.190,00         | 3.715.141,17            | 3.715.141,17                | 3.715.141,17         | 13,03                                   |
| 130 LABORAL FIJO                           | 28.507.190,00          |                | 28.507.190,00         | 3.715.141,17            | 3.715.141,17                | 3.715.141,17         | 13,03                                   |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 2.311.550,00           |                | 2.311.550,00          | 561,64                  | 561,64                      | 561,64               | 0,02                                    |
| 1311 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.        | 3.260,00               |                | 3.260,00              |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 2.314.810,00           |                | 2.314.810,00          | 561,64                  | 561,64                      | 561,64               | 0,02                                    |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 155.440,00             |                | 155.440,00            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>30.977.440,00</b>   |                | <b>30.977.440,00</b>  | <b>3.715.702,81</b>     | <b>3.715.702,81</b>         | <b>3.715.702,81</b>  | <b>11,99</b>                            |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 64.307.510,00          |                | 64.307.510,00         | 11.081.404,17           | 11.081.404,17               | 11.081.404,17        | 17,23                                   |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 33.689.470,00          |                | 33.689.470,00         | 2.212.533,39            | 2.212.533,39                | 2.212.533,39         | 6,57                                    |
| 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.        | 26.799.040,00          |                | 26.799.040,00         | 1.574.363,56            | 1.574.363,56                | 1.574.363,56         | 5,87                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 124.796.020,00         |                | 124.796.020,00        | 14.868.301,12           | 14.868.301,12               | 14.868.301,12        | 11,91                                   |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 2.224.290,00           |                | 2.224.290,00          | 2.298,24                | 2.298,24                    | 2.298,24             | 0,10                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>        | <b>127.020.310,00</b>  |                | <b>127.020.310,00</b> | <b>14.870.599,36</b>    | <b>14.870.599,36</b>        | <b>14.870.599,36</b> | <b>11,71</b>                            |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 119.044.650,00         |                | 119.044.650,00        | 9.426.828,56            | 9.426.828,56                | 9.426.828,56         | 7,92                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          | 119.044.650,00         |                | 119.044.650,00        | 9.426.828,56            | 9.426.828,56                | 9.426.828,56         | 7,92                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL     | 3.991.840,00           |                | 3.991.840,00          | 1.258.954,23            | 23.467,72                   | 7.284,23             | 0,59                                    |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                  | 982.910,00             |                | 982.910,00            | 309.557,59              | 51.662,04                   | 49.700,64            | 5,26                                    |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL                | 46.000,00              |                | 46.000,00             |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS               | 2.258.680,00           |                | 2.258.680,00          | 262.258,09              | 14.968,51                   | 9.784,01             | 0,66                                    |
| 1624 Accion Social General                 | 20.875.690,00          |                | 20.875.690,00         | 323.328,00              | 323.328,00                  | 323.328,00           | 1,55                                    |
| 1625 SEGUROS                               | 887.040,00             |                | 887.040,00            | 317.979,23              | 133.019,82                  | 133.019,82           | 15,00                                   |



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

**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 % |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1629 OTROS                                        | 33.560,00              |                | 33.560,00             | 360,50                  | 360,50                      | 360,50               | 1,07                                    |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                              | 29.075.720,00          |                | 29.075.720,00         | 2.472.437,64            | 546.806,59                  | 523.477,20           | 1,88                                    |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR</b> | <b>148.120.370,00</b>  |                | <b>148.120.370,00</b> | <b>11.899.266,20</b>    | <b>9.973.635,15</b>         | <b>9.950.305,76</b>  | <b>6,73</b>                             |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                       | <b>717.376.650,00</b>  |                | <b>717.376.650,00</b> | <b>81.320.724,19</b>    | <b>79.395.093,14</b>        | <b>79.371.763,75</b> | <b>11,07</b>                            |



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

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

**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 % |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 7.168.230,00           |                | 7.168.230,00         | 5.563.030,39            | 1.072.370,37                | 880.784,31          | 14,96                                   |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 19.500,00              |                | 19.500,00            | 12.448,35               | 236,88                      | 167,16              | 1,21                                    |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM  | 22.500.000,00          |                | 22.500.000,00        | 16.890.806,67           | 1.407.567,22                | 1.407.567,22        | 6,26                                    |
| 209 CANONES                               |                        |                |                      | 445,20                  |                             |                     |                                         |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>29.687.730,00</b>   |                | <b>29.687.730,00</b> | <b>22.466.730,61</b>    | <b>2.480.174,47</b>         | <b>2.288.518,69</b> | <b>8,35</b>                             |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 20.950,00              |                | 20.950,00            | 23.830,67               | 539,05                      | 539,05              | 2,57                                    |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 13.163.490,00          |                | 13.163.490,00        | 5.577.591,94            | 1.000.252,82                | 878.263,48          | 7,60                                    |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 3.186.480,00           |                | 3.186.480,00         | 1.335.029,08            | 266.767,05                  | 224.397,59          | 8,37                                    |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 103.550,00             |                | 103.550,00           | 21.791,05               | 11.457,90                   | 7.768,43            | 11,07                                   |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 1.873.020,00           |                | 1.873.020,00         | 466.740,91              | 129.677,41                  | 119.339,10          | 6,92                                    |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 17.994.020,00          |                | 17.994.020,00        | 5.570.676,83            | 1.316.703,54                | 809.676,59          | 7,32                                    |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 32.110,00              |                | 32.110,00            | 12.661,71               | 5.715,01                    | 5.715,01            | 17,80                                   |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>36.373.620,00</b>   |                | <b>36.373.620,00</b> | <b>13.008.322,19</b>    | <b>2.731.112,78</b>         | <b>2.045.699,25</b> | <b>7,51</b>                             |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 6.504.500,00           |                | 6.504.500,00         | 336.222,58              | 78.193,72                   | 69.671,22           | 1,20                                    |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 737.720,00             |                | 737.720,00           | 196.676,41              | 132.452,91                  | 101.230,86          | 17,95                                   |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 12.081.860,00          |                | 12.081.860,00        | 33.145,72               | 21.604,87                   | 16.744,93           | 0,18                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 19.324.080,00          |                | 19.324.080,00        | 566.044,71              | 232.251,50                  | 187.647,01          | 1,20                                    |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 11.675.180,00          |                | 11.675.180,00        | 2.936.423,56            | 1.730.219,43                | 1.185.848,29        | 14,82                                   |
| 22101 AGUA                                | 612.750,00             |                | 612.750,00           | 92.726,48               | 55.640,88                   | 45.639,54           | 9,08                                    |
| 22102 GAS                                 | 529.590,00             |                | 529.590,00           | 134.986,69              | 107.097,23                  | 105.603,02          | 20,22                                   |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 573.370,00             |                | 573.370,00           | 193.032,73              | 51.479,66                   | 43.561,86           | 8,98                                    |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 13.390.890,00          |                | 13.390.890,00        | 3.357.169,46            | 1.944.437,20                | 1.380.652,71        | 14,52                                   |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 97.420,00              |                | 97.420,00            | 449,54                  | 449,54                      | 304,37              | 0,46                                    |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 97.420,00              |                | 97.420,00            | 449,54                  | 449,54                      | 304,37              | 0,46                                    |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 31.370,00              |                | 31.370,00            | 66,70                   | 66,70                       |                     | 0,21                                    |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 415.500,00             |                | 415.500,00           | 28.026,90               | 19.057,63                   | 18.928,63           | 4,59                                    |



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

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

**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 %                      |
| 22141 VESTUARIO                           | 331.120,00    |                | 331.120,00    | 33.395,75     | 22.701,91    | 16.481,96    | 6,86                         |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 331.120,00    |                | 331.120,00    | 33.395,75     | 22.701,91    | 16.481,96    | 6,86                         |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 35.880,00     |                | 35.880,00     | 2.848,84      | 1.190,19     | 462,81       | 3,32                         |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 35.880,00     |                | 35.880,00     | 2.848,84      | 1.190,19     | 462,81       | 3,32                         |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 434.450,00    |                | 434.450,00    | 112.938,37    | 60.609,86    | 46.954,60    | 13,95                        |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 542.520,00    |                | 542.520,00    | 39.384,39     | 16.611,18    | 11.713,57    | 3,06                         |
| 221 SUMINISTROS                           | 15.279.150,00 |                | 15.279.150,00 | 3.574.279,95  | 2.065.124,21 | 1.475.498,65 | 13,52                        |
| 22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES          | 29.546.930,00 |                | 29.546.930,00 | 27.189.648,18 | 2.403,26     | 2.403,26     | 0,01                         |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 29.546.930,00 |                | 29.546.930,00 | 27.189.648,18 | 2.403,26     | 2.403,26     | 0,01                         |
| 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA                | 58.543.120,00 |                | 58.543.120,00 | 5.048.453,84  | 664.375,43   | 614.708,83   | 1,13                         |
| 2229 OTRAS                                | 58.670,00     |                | 58.670,00     | 13.446,27     | 5.295,82     | 5.295,82     | 9,03                         |
| 222 COMUNICACIONES                        | 88.148.720,00 |                | 88.148.720,00 | 32.251.548,29 | 672.074,51   | 622.407,91   | 0,76                         |
| 223 TRANSPORTES                           | 1.905.910,00  |                | 1.905.910,00  | 1.096.728,64  | 180.640,45   | 142.907,54   | 9,48                         |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                  | 1.120,00      |                | 1.120,00      | 295,31        | 295,31       | 295,31       | 26,37                        |
| 2241 VEHICULOS                            | 169.190,00    |                | 169.190,00    | 35.741,05     | 35.741,05    | 32.076,34    | 21,12                        |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 170.310,00    |                | 170.310,00    | 36.036,36     | 36.036,36    | 32.371,65    | 21,16                        |
| 2250 ESTATALES                            | 95.640,00     |                | 95.640,00     | 20,82         | 20,82        | 20,82        | 0,02                         |
| 2251 AUTONOMICOS                          | 5.880,00      |                | 5.880,00      | 197,34        | 197,34       | 146,51       | 3,36                         |
| 2252 LOCALES                              | 5.009.970,00  |                | 5.009.970,00  | 82.322,59     | 48.192,53    | 47.046,19    | 0,96                         |
| 225 TRIBUTOS                              | 5.111.490,00  |                | 5.111.490,00  | 82.540,75     | 48.410,69    | 47.213,52    | 0,95                         |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 117.900,00    |                | 117.900,00    | 6.728,98      | 5.408,98     | 5.176,54     | 4,59                         |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 6.022.240,00  |                | 6.022.240,00  | 1.183.201,33  | 1.037.273,34 | 975.542,50   | 17,22                        |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 7.208.230,00  |                | 7.208.230,00  | 2.992.876,81  | 474.493,18   | 469.226,78   | 6,58                         |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 13.230.470,00 |                | 13.230.470,00 | 4.176.078,14  | 1.511.766,52 | 1.444.769,28 | 11,43                        |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 717.290,00    |                | 717.290,00    | 230.714,96    | 230.714,96   | 228.607,00   | 32,16                        |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                 | 77.000,00     |                | 77.000,00     |               |              |              | 0,00                         |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1.763.290,00  |                | 1.763.290,00  | 75.565,91     | 29.975,16    | 25.165,51    | 1,70                         |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                 | 205.100,00    |                | 205.100,00    | 9.099,04      | 99,04        | 99,04        | 0,05                         |



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

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

**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 % |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        | 1.968.390,00           |                | 1.968.390,00          | 84.664,95               | 30.074,20                   | 25.264,55            | 1,53                                    |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO          | 8.704.340,00           |                | 8.704.340,00          | 7.145.680,96            | 1.469.440,02                | 1.201.544,92         | 16,88                                   |
| 2269 OTROS                                       | 153.070,00             |                | 153.070,00            | 12.611,53               | 7.179,56                    | 6.340,85             | 4,69                                    |
| 226 GASTOS DIVERSOS                              | 24.968.460,00          |                | 24.968.460,00         | 11.656.479,52           | 3.254.584,24                | 2.911.703,14         | 13,03                                   |
| 2270 INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.        | 2.060.290,00           |                | 2.060.290,00          | 367.479,32              | 106.758,94                  | 104.163,42           | 5,18                                    |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALE | 356.000,00             |                | 356.000,00            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                             | 16.833.560,00          |                | 16.833.560,00         | 12.354.215,00           | 1.739.512,51                | 1.696.374,70         | 10,33                                   |
| 2274 SEGURIDAD                                   | 22.139.350,00          |                | 22.139.350,00         | 14.150.276,65           | 2.112.416,22                | 1.969.234,55         | 9,54                                    |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS           | 30.843.590,00          |                | 30.843.590,00         | 10.650.030,94           | 400.361,31                  | 372.554,67           | 1,30                                    |
| 22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA          | 760.530,00             |                | 760.530,00            | 87.175,31               | 87.175,31                   | 86.222,43            | 11,46                                   |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO          | 58.989.220,00          |                | 58.989.220,00         | 14.997.055,86           | 51.480,50                   | 51.480,50            | 0,09                                    |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 59.749.750,00          |                | 59.749.750,00         | 15.084.231,17           | 138.655,81                  | 137.702,93           | 0,23                                    |
| 2279 OTROS                                       | 2.226.620,00           |                | 2.226.620,00          | 1.682.267,76            | 184.471,53                  | 139.619,65           | 8,28                                    |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.         | 134.209.160,00         |                | 134.209.160,00        | 54.288.500,84           | 4.682.176,32                | 4.419.649,92         | 3,49                                    |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>                 | <b>289.117.280,00</b>  |                | <b>289.117.280,00</b> | <b>103.552.159,06</b>   | <b>11.171.298,28</b>        | <b>9.839.399,34</b>  | <b>3,86</b>                             |
| 230 DIETAS                                       | 2.735.140,00           |                | 2.735.140,00          | 168.874,13              | 158.704,57                  | 141.211,26           | 5,80                                    |
| 231 LOCOMOCION                                   | 2.487.800,00           |                | 2.487.800,00          | 131.237,20              | 131.207,25                  | 113.489,78           | 5,27                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                        | 2.303.420,00           |                | 2.303.420,00          | 29.425,36               | 26.825,36                   | 24.675,36            | 1,16                                    |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>                | <b>7.526.360,00</b>    |                | <b>7.526.360,00</b>   | <b>329.536,69</b>       | <b>316.737,18</b>           | <b>279.376,40</b>    | <b>4,21</b>                             |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION             | 449.710,00             |                | 449.710,00            |                         |                             |                      | 0,00                                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                | <b>449.710,00</b>      |                | <b>449.710,00</b>     |                         |                             |                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>    | <b>363.154.700,00</b>  |                | <b>363.154.700,00</b> | <b>139.356.748,55</b>   | <b>16.699.322,71</b>        | <b>14.452.993,68</b> | <b>4,60</b>                             |



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

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -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 % |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 3529 OTROS                                      | 80.000,00              |                | 80.000,00            | 11.538,22               | 11.538,22                   | 11.538,22           | 14,42                                   |
| 352 INTERESES DE DEMORA                         | 80.000,00              |                | 80.000,00            | 11.538,22               | 11.538,22                   | 11.538,22           | 14,42                                   |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS                    | 13.654.000,00          |                | 13.654.000,00        | 1.750.108,09            | 220.772,37                  | 220.772,37          | 1,62                                    |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.</b> | <b>13.734.000,00</b>   |                | <b>13.734.000,00</b> | <b>1.761.646,31</b>     | <b>232.310,59</b>           | <b>232.310,59</b>   | <b>1,69</b>                             |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                     | <b>13.734.000,00</b>   |                | <b>13.734.000,00</b> | <b>1.761.646,31</b>     | <b>232.310,59</b>           | <b>232.310,59</b>   | <b>1,69</b>                             |



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

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

**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 % |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 449 OTRAS TRANSFERENCIAS                      | 40.000.000,00          |                | 40.000.000,00        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.</b> | <b>40.000.000,00</b>   |                | <b>40.000.000,00</b> |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES  | 17.219.000,00          |                | 17.219.000,00        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L      | 17.219.000,00          |                | 17.219.000,00        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.         | 1.000,00               |                | 1.000,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                    | 1.000,00               |                | 1.000,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.         | 175.000,00             |                | 175.000,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO             | 175.000,00             |                | 175.000,00           |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.         | 500,00                 |                | 500,00               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO               | 500,00                 |                | 500,00               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 48691 REGIMEN GENERAL                         | 100.000,00             |                | 100.000,00           | 1.700,07                | 1.700,07                    | 1.700,07            | 1,70                                    |
| 4869 OTRAS PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAM.      | 100.000,00             |                | 100.000,00           | 1.700,07                | 1.700,07                    | 1.700,07            | 1,70                                    |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.       | 276.500,00             |                | 276.500,00           | 1.700,07                | 1.700,07                    | 1.700,07            | 0,61                                    |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>          | <b>17.495.500,00</b>   |                | <b>17.495.500,00</b> | <b>1.700,07</b>         | <b>1.700,07</b>             | <b>1.700,07</b>     | <b>0,01</b>                             |
| 499 OTRAS TRANS.EXTERIOR                      | 300.000,00             |                | 300.000,00           | 300.000,00              |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                         | <b>300.000,00</b>      |                | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>       |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            | <b>57.795.500,00</b>   |                | <b>57.795.500,00</b> | <b>301.700,07</b>       | <b>1.700,07</b>             | <b>1.700,07</b>     | <b>0,00</b>                             |



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

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

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -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 % |
|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES                        | 8.797.270,00           |                | 8.797.270,00          | 169.876,71              |                             |                     | 0,00                                    |
| 6220 ADQUISICIONES                                     | 7.600.000,00           |                | 7.600.000,00          | 1.058.400,00            |                             |                     | 0,00                                    |
| 6221 CONSTRUCCIONES                                    | 128.926.930,00         |                | 128.926.930,00        | 92.361.006,25           | 1.312.804,21                | 8.284,75            | 1,02                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 136.526.930,00         |                | 136.526.930,00        | 93.419.406,25           | 1.312.804,21                | 8.284,75            | 0,96                                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 500.000,00             |                | 500.000,00            | 7.683,60                | 7.683,60                    | 4.207,08            | 1,54                                    |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE                             | 50.000,00              |                | 50.000,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                               | 8.433.050,00           |                | 8.433.050,00          | 171.376,00              | 1.657,15                    | 1.657,15            | 0,02                                    |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION               | 30.593.300,00          |                | 30.593.300,00         | 16.236.502,02           |                             |                     | 0,00                                    |
| 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         | 10.000,00              |                | 10.000,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL                            | 10.500.000,00          |                | 10.500.000,00         | 5.298.383,65            | 401.682,41                  | 401.682,41          | 3,83                                    |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.</b>        | <b>195.410.550,00</b>  |                | <b>195.410.550,00</b> | <b>115.303.228,23</b>   | <b>1.723.827,37</b>         | <b>415.831,39</b>   | <b>0,88</b>                             |
| 6320 ADQUISICIONES                                     | 50.000,00              |                | 50.000,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 6321 CONSTRUCCIONES                                    | 5.246.840,00           |                | 5.246.840,00          | 3.721.123,47            | 203.074,83                  | 97.264,41           | 3,87                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 5.296.840,00           |                | 5.296.840,00          | 3.721.123,47            | 203.074,83                  | 97.264,41           | 3,83                                    |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 4.650.000,00           |                | 4.650.000,00          | 199.555,04              |                             |                     | 0,00                                    |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE                             | 510.000,00             |                | 510.000,00            | 70.341,34               |                             |                     | 0,00                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                               | 5.077.860,00           |                | 5.077.860,00          | 360.852,35              |                             |                     | 0,00                                    |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION               | 10.830,00              |                | 10.830,00             |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         | 1.000.000,00           |                | 1.000.000,00          |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.</b> | <b>16.545.530,00</b>   |                | <b>16.545.530,00</b>  | <b>4.351.872,20</b>     | <b>203.074,83</b>           | <b>97.264,41</b>    | <b>1,23</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                            | <b>211.956.080,00</b>  |                | <b>211.956.080,00</b> | <b>119.655.100,43</b>   | <b>1.926.902,20</b>         | <b>513.095,80</b>   | <b>0,91</b>                             |



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

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

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         | %           |
| 7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P. | 10.000.000,00        |                | 10.000.000,00        |               |              |            |               | 0,00        |
| 7206 A CENTROS MANCOMUNADOS            | 5.000.000,00         |                | 5.000.000,00         |               |              |            |               | 0,00        |
| 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL              | 15.000.000,00        |                | 15.000.000,00        |               |              |            |               | 0,00        |
| <b>72 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>15.000.000,00</b> |                | <b>15.000.000,00</b> |               |              |            |               | <b>0,00</b> |
| 780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.   | 103.000,00           |                | 103.000,00           |               |              |            |               | 0,00        |
| <b>78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>   | <b>103.000,00</b>    |                | <b>103.000,00</b>    |               |              |            |               | <b>0,00</b> |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>     | <b>15.103.000,00</b> |                | <b>15.103.000,00</b> |               |              |            |               | <b>0,00</b> |



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

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

TESORERÍA GENERAL 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                               | 3.776.450,00            |                | 3.776.450,00            | 477.224,80              | 262.239,88                  | 262.239,88          | 6,94                                    |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO        | 3.776.450,00            |                | 3.776.450,00            | 477.224,80              | 262.239,88                  | 262.239,88          | 6,94                                    |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>              | <b>3.776.450,00</b>     |                | <b>3.776.450,00</b>     | <b>477.224,80</b>       | <b>262.239,88</b>           | <b>262.239,88</b>   | <b>6,94</b>                             |
| 8400 A CORTO PLAZO                             | 4.000,00                |                | 4.000,00                |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 8401 A LARGO PLAZO                             | 4.000,00                |                | 4.000,00                |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 840 DEPOSITOS                                  | 8.000,00                |                | 8.000,00                |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 8410 A CORTO PLAZO                             | 4.000,00                |                | 4.000,00                |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 8411 A LARGO PLAZO                             | 6.000,00                |                | 6.000,00                |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 841 FIANZAS                                    | 10.000,00               |                | 10.000,00               |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>  | <b>18.000,00</b>        |                | <b>18.000,00</b>        |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| 8801 A LARGO PLAZO                             | 7.800.000.000,00        |                | 7.800.000.000,00        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.            | 223.402.960,00          |                | 223.402.960,00          |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 880 AFECTOS FONDO DE RESERVA SEG.SOCIAL        | 8.023.402.960,00        |                | 8.023.402.960,00        |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 8812 SALDO FINANC.CUEN.AF.FOND.PREV.Y REHAB.   | 879.476.580,00          |                | 879.476.580,00          |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| 881 AFECTOS A FONDO PREVISIÓN Y REHABILITACIÓN | 879.476.580,00          |                | 879.476.580,00          |                         |                             |                     | 0,00                                    |
| <b>88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS</b>    | <b>8.902.879.540,00</b> |                | <b>8.902.879.540,00</b> |                         |                             |                     | <b>0,00</b>                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                   | <b>8.906.673.990,00</b> |                | <b>8.906.673.990,00</b> | <b>477.224,80</b>       | <b>262.239,88</b>           | <b>262.239,88</b>   | <b>0,00</b>                             |



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

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

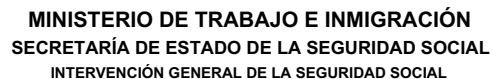
**CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                               | PRESUPUESTO              | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO              | GASTOS                | OBLIGACIONES         | PAGOS                | OBLIGACIONES/          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                                                       | INICIAL                  |                | TOTAL                    | COMPROMETIDOS         | RECONOCIDAS          | REALIZADOS           | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.              | 10.000,00                |                | 10.000,00                |                       |                      |                      | 0,00                   |
| <b>91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.</b>               | <b>10.000,00</b>         |                | <b>10.000,00</b>         |                       |                      |                      | <b>0,00</b>            |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>                          | <b>10.000,00</b>         |                | <b>10.000,00</b>         |                       |                      |                      | <b>0,00</b>            |
|                                                       |                          |                |                          |                       |                      |                      |                        |
| <b>TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>10.285.803.920,00</b> |                | <b>10.285.803.920,00</b> | <b>342.873.144,35</b> | <b>98.517.568,59</b> | <b>94.834.103,77</b> | <b>0,96</b>            |



## CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS





**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                       | PRESUPUESTO       | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO       | GASTOS         | OBLIGACIONES  | PAGOS         | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|
|                                           | INICIAL           |                | TOTAL             | COMPROMETIDOS  | RECONOCIDAS   | REALIZADOS    |                                         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 913.510,00        |                | 913.510,00        | 78.492,99      | 78.492,99     | 78.492,99     | 8,59                                    |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                 | 913.510,00        |                | 913.510,00        | 78.492,99      | 78.492,99     | 78.492,99     | 8,59                                    |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 590.873.810,00    |                | 590.873.810,00    | 133.584.110,79 | 52.002.586,51 | 50.182.743,96 | 8,80                                    |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 9.003.311.210,00  |                | 9.003.311.210,00  | 3.914.839,63   | 2.385.503,91  | 2.385.503,91  | 0,03                                    |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 15.129.240,00     |                | 15.129.240,00     | 4.522.238,64   | 806.331,51    | 799.220,44    | 5,33                                    |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 276.927.640,00    |                | 276.927.640,00    | 101.611.320,57 | 8.044.774,74  | 7.180.383,10  | 2,91                                    |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 276.578.480,00    |                | 276.578.480,00    | 88.298.695,31  | 24.502.601,96 | 23.522.170,36 | 8,86                                    |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 113.961.020,00    |                | 113.961.020,00    | 10.562.096,08  | 10.444.048,99 | 10.442.706,22 | 9,16                                    |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 5.431.010,00      |                | 5.431.010,00      | 301.350,34     | 253.227,98    | 242.882,79    | 4,66                                    |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | 2.678.000,00      |                | 2.678.000,00      |                |               |               | 0,00                                    |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS           | 10.284.890.410,00 |                | 10.284.890.410,00 | 342.794.651,36 | 98.439.075,60 | 94.755.610,78 | 0,96                                    |
|                                           |                   |                |                   |                |               |               |                                         |
| TOTAL GENERAL                             | 10.285.803.920,00 |                | 10.285.803.920,00 | 342.873.144,35 | 98.517.568,59 | 94.834.103,77 | 0,96                                    |
|                                           |                   |                |                   |                |               |               |                                         |



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

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

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO         |              |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                                         | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009       | ABSOLUTO           | RELATIVO     |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 80.274,70                | 78.492,99            | -1.781,71          | -2,22        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>80.274,70</b>         | <b>78.492,99</b>     | <b>-1.781,71</b>   | <b>-2,22</b> |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 51.948.102,82            | 52.002.586,51        | 54.483,69          | 0,10         |
| 42 GESTION FINANCIERA                   | 2.204.168,69             | 2.385.503,91         | 181.335,22         | 8,23         |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO               | 1.085.310,81             | 806.331,51           | -278.979,30        | -25,71       |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.  | 8.486.119,11             | 8.044.774,74         | -441.344,37        | -5,20        |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 25.076.508,80            | 24.502.601,96        | -573.906,84        | -2,29        |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 9.958.988,89             | 10.444.048,99        | 485.060,10         | 4,87         |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 242.060,70               | 253.227,98           | 11.167,28          | 4,61         |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>  | <b>99.001.259,82</b>     | <b>98.439.075,60</b> | <b>-562.184,22</b> | <b>-0,57</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>99.081.534,52</b>     | <b>98.517.568,59</b> | <b>-563.965,93</b> | <b>-0,57</b> |



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

**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. | 913.510,00        |                | 913.510,00        | 78.492,99        | 78.492,99        | 78.492,99        | 8,59                   |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 913.510,00        |                | 913.510,00        | 78.492,99        | 78.492,99        | 78.492,99        | 8,59                   |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>913.510,00</b> |                | <b>913.510,00</b> | <b>78.492,99</b> | <b>78.492,99</b> | <b>78.492,99</b> | <b>8,59</b>            |



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

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                  | INCREMENTO       |              |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------|
|                                          | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009   | ABSOLUTO         | RELATIVO     |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 80.274,70                | 78.492,99        | -1.781,71        | -2,22        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 80.274,70                | 78.492,99        | -1.781,71        | -2,22        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>80.274,70</b>         | <b>78.492,99</b> | <b>-1.781,71</b> | <b>-2,22</b> |



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

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

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS             | PRESUPUESTO INICIAL      | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL        | GASTOS COMPROMETIDOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS     | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.           | 419.791.510,00           |                | 419.791.510,00           | 108.177.188,31        | 33.714.122,00            | 32.232.109,17        | 8,03                              |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.     | 171.082.300,00           |                | 171.082.300,00           | 25.406.922,48         | 18.288.464,51            | 17.950.634,79        | 10,69                             |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION              | 590.873.810,00           |                | 590.873.810,00           | 133.584.110,79        | 52.002.586,51            | 50.182.743,96        | 8,80                              |
| 4263 GESTION FINANCIERA                     | 9.003.311.210,00         |                | 9.003.311.210,00         | 3.914.839,63          | 2.385.503,91             | 2.385.503,91         | 0,03                              |
| 42 GESTION FINANCIERA                       | 9.003.311.210,00         |                | 9.003.311.210,00         | 3.914.839,63          | 2.385.503,91             | 2.385.503,91         | 0,03                              |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO          | 15.129.240,00            |                | 15.129.240,00            | 4.522.238,64          | 806.331,51               | 799.220,44           | 5,33                              |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                   | 15.129.240,00            |                | 15.129.240,00            | 4.522.238,64          | 806.331,51               | 799.220,44           | 5,33                              |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.       | 154.288.680,00           |                | 154.288.680,00           | 72.827.560,36         | 4.599.166,10             | 4.093.169,10         | 2,98                              |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.   | 5.805.320,00             |                | 5.805.320,00             | 691.701,05            | 691.701,05               | 691.701,05           | 11,91                             |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE            | 6.646.780,00             |                | 6.646.780,00             | 151.826,19            | 151.826,19               | 151.826,19           | 2,28                              |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL          | 4.787.690,00             |                | 4.787.690,00             | 538.681,51            | 538.681,51               | 538.681,51           | 11,25                             |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL      | 27.981.850,00            |                | 27.981.850,00            | 375.956,91            | 375.956,91               | 375.956,91           | 1,34                              |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.    | 77.417.320,00            |                | 77.417.320,00            | 27.025.594,55         | 1.687.442,98             | 1.329.048,34         | 2,18                              |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.      | 276.927.640,00           |                | 276.927.640,00           | 101.611.320,57        | 8.044.774,74             | 7.180.383,10         | 2,91                              |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES             | 260.280.170,00           |                | 260.280.170,00           | 84.093.320,10         | 22.815.610,38            | 21.837.835,18        | 8,77                              |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA   | 16.298.310,00            |                | 16.298.310,00            | 4.205.375,21          | 1.686.991,58             | 1.684.335,18         | 10,35                             |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR             | 276.578.480,00           |                | 276.578.480,00           | 88.298.695,31         | 24.502.601,96            | 23.522.170,36        | 8,86                              |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 113.961.020,00           |                | 113.961.020,00           | 10.562.096,08         | 10.444.048,99            | 10.442.706,22        | 9,16                              |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD           | 113.961.020,00           |                | 113.961.020,00           | 10.562.096,08         | 10.444.048,99            | 10.442.706,22        | 9,16                              |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO   | 5.431.010,00             |                | 5.431.010,00             | 301.350,34            | 253.227,98               | 242.882,79           | 4,66                              |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL     | 5.431.010,00             |                | 5.431.010,00             | 301.350,34            | 253.227,98               | 242.882,79           | 4,66                              |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | 2.678.000,00             |                | 2.678.000,00             |                       |                          |                      | 0,00                              |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL   | 2.678.000,00             |                | 2.678.000,00             |                       |                          |                      | 0,00                              |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>      | <b>10.284.890.410,00</b> |                | <b>10.284.890.410,00</b> | <b>342.794.651,36</b> | <b>98.439.075,60</b>     | <b>94.755.610,78</b> | <b>0,96</b>                       |



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

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

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                      | INCREMENTO         |              |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                                           | EJERCICIO 2008           | EJERCICIO 2009       | ABSOLUTO           | RELATIVO     |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 34.234.713,40            | 33.714.122,00        | -520.591,40        | -1,52        |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 17.713.389,42            | 18.288.464,51        | 575.075,09         | 3,25         |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 51.948.102,82            | 52.002.586,51        | 54.483,69          | 0,10         |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 2.204.168,69             | 2.385.503,91         | 181.335,22         | 8,23         |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 2.204.168,69             | 2.385.503,91         | 181.335,22         | 8,23         |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 1.085.310,81             | 806.331,51           | -278.979,30        | -25,71       |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 1.085.310,81             | 806.331,51           | -278.979,30        | -25,71       |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 4.836.799,90             | 4.599.166,10         | -237.633,80        | -4,91        |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 687.611,63               | 691.701,05           | 4.089,42           | 0,59         |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 143.480,64               | 151.826,19           | 8.345,55           | 5,82         |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 509.535,54               | 538.681,51           | 29.145,97          | 5,72         |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL    |                          | 375.956,91           | 375.956,91         |              |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 2.308.691,40             | 1.687.442,98         | -621.248,42        | -26,91       |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 8.486.119,11             | 8.044.774,74         | -441.344,37        | -5,20        |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 23.491.365,29            | 22.815.610,38        | -675.754,91        | -2,88        |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 1.585.143,51             | 1.686.991,58         | 101.848,07         | 6,43         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 25.076.508,80            | 24.502.601,96        | -573.906,84        | -2,29        |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 9.958.988,89             | 10.444.048,99        | 485.060,10         | 4,87         |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 9.958.988,89             | 10.444.048,99        | 485.060,10         | 4,87         |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 242.060,70               | 253.227,98           | 11.167,28          | 4,61         |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 242.060,70               | 253.227,98           | 11.167,28          | 4,61         |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>99.001.259,82</b>     | <b>98.439.075,60</b> | <b>-562.184,22</b> | <b>-0,57</b> |





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

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

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.    | 637.010,00         |                                      |                    | 276.500,00                |                    |                        |                     |                     | 913.510,00        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.     | 637.010,00         |                                      |                    | 276.500,00                |                    |                        |                     |                     | 913.510,00        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>            | <b>637.010,00</b>  |                                      |                    | <b>276.500,00</b>         |                    |                        |                     |                     | <b>913.510,00</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.           | 242.768.180,00     | 65.609.080,00                        |                    |                           | 111.414.250,00     |                        |                     |                     | 419.791.510,00    |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.     | 140.977.290,00     | 30.105.010,00                        |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 171.082.300,00    |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION              | 383.745.470,00     | 95.714.090,00                        |                    |                           | 111.414.250,00     |                        |                     |                     | 590.873.810,00    |
| 4263 GESTION FINANCIERA                     | 16.727.670,00      |                                      | 13.704.000,00      | 55.000.000,00             |                    | 15.000.000,00          | 8.902.879.540,00    |                     | 9.003.311.210,00  |
| 42 GESTION FINANCIERA                       | 16.727.670,00      |                                      | 13.704.000,00      | 55.000.000,00             |                    | 15.000.000,00          | 8.902.879.540,00    |                     | 9.003.311.210,00  |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO          | 4.049.670,00       | 5.168.920,00                         |                    |                           | 5.882.650,00       |                        | 18.000,00           | 10.000,00           | 15.129.240,00     |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                   | 4.049.670,00       | 5.168.920,00                         |                    |                           | 5.882.650,00       |                        | 18.000,00           | 10.000,00           | 15.129.240,00     |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.       | 17.714.190,00      | 95.574.490,00                        |                    |                           | 41.000.000,00      |                        |                     |                     | 154.288.680,00    |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.   | 5.805.320,00       |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 5.805.320,00      |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE            | 1.904.280,00       | 4.742.500,00                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 6.646.780,00      |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL          | 1.389.360,00       | 3.398.330,00                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 4.787.690,00      |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL      | 27.981.850,00      |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 27.981.850,00     |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.    | 15.812.090,00      | 30.398.510,00                        |                    |                           | 30.904.870,00      |                        | 301.850,00          |                     | 77.417.320,00     |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.      | 70.607.090,00      | 134.113.830,00                       |                    |                           | 71.904.870,00      |                        | 301.850,00          |                     | 276.927.640,00    |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES             | 121.290.860,00     | 114.823.570,00                       |                    | 300.000,00                | 21.000.000,00      |                        | 2.865.740,00        |                     | 260.280.170,00    |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA   | 9.105.740,00       | 7.192.570,00                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 16.298.310,00     |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR             | 130.396.600,00     | 122.016.140,00                       |                    | 300.000,00                | 21.000.000,00      |                        | 2.865.740,00        |                     | 276.578.480,00    |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 108.095.620,00     | 3.840.850,00                         | 30.000,00          |                           | 1.435.790,00       |                        | 558.760,00          |                     | 113.961.020,00    |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD           | 108.095.620,00     | 3.840.850,00                         | 30.000,00          |                           | 1.435.790,00       |                        | 558.760,00          |                     | 113.961.020,00    |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO   | 3.117.520,00       | 1.944.870,00                         |                    |                           | 318.520,00         |                        | 50.100,00           |                     | 5.431.010,00      |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL     | 3.117.520,00       | 1.944.870,00                         |                    |                           | 318.520,00         |                        | 50.100,00           |                     | 5.431.010,00      |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL |                    | 356.000,00                           |                    | 2.219.000,00              |                    | 103.000,00             |                     |                     | 2.678.000,00      |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL   |                    | 356.000,00                           |                    | 2.219.000,00              |                    | 103.000,00             |                     |                     | 2.678.000,00      |



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

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 | 716.739.640,00     | 363.154.700,00                       | 13.734.000,00      | 57.519.000,00             | 211.956.080,00     | 15.103.000,00          | 8.906.673.990,00    | 10.000,00           | 10.284.890.410,00 |
| TOTAL                           | 717.376.650,00     | 363.154.700,00                       | 13.734.000,00      | 57.795.500,00             | 211.956.080,00     | 15.103.000,00          | 8.906.673.990,00    | 10.000,00           | 10.285.803.920,00 |



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

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

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.    | 637.010,00         |                                      |                    | 276.500,00                |                    |                        |                     |                     | 913.510,00        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.     | 637.010,00         |                                      |                    | 276.500,00                |                    |                        |                     |                     | 913.510,00        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>            | <b>637.010,00</b>  |                                      |                    | <b>276.500,00</b>         |                    |                        |                     |                     | <b>913.510,00</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.           | 242.768.180,00     | 65.609.080,00                        |                    |                           | 111.414.250,00     |                        |                     |                     | 419.791.510,00    |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.     | 140.977.290,00     | 30.105.010,00                        |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 171.082.300,00    |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION              | 383.745.470,00     | 95.714.090,00                        |                    |                           | 111.414.250,00     |                        |                     |                     | 590.873.810,00    |
| 4263 GESTION FINANCIERA                     | 16.727.670,00      |                                      | 13.704.000,00      | 55.000.000,00             |                    | 15.000.000,00          | 8.902.879.540,00    |                     | 9.003.311.210,00  |
| 42 GESTION FINANCIERA                       | 16.727.670,00      |                                      | 13.704.000,00      | 55.000.000,00             |                    | 15.000.000,00          | 8.902.879.540,00    |                     | 9.003.311.210,00  |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO          | 4.049.670,00       | 5.168.920,00                         |                    |                           | 5.882.650,00       |                        | 18.000,00           | 10.000,00           | 15.129.240,00     |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                   | 4.049.670,00       | 5.168.920,00                         |                    |                           | 5.882.650,00       |                        | 18.000,00           | 10.000,00           | 15.129.240,00     |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.       | 17.714.190,00      | 95.574.490,00                        |                    |                           | 41.000.000,00      |                        |                     |                     | 154.288.680,00    |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.   | 5.805.320,00       |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 5.805.320,00      |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE            | 1.904.280,00       | 4.742.500,00                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 6.646.780,00      |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL          | 1.389.360,00       | 3.398.330,00                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 4.787.690,00      |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL      | 27.981.850,00      |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 27.981.850,00     |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.    | 15.812.090,00      | 30.398.510,00                        |                    |                           | 30.904.870,00      |                        | 301.850,00          |                     | 77.417.320,00     |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.      | 70.607.090,00      | 134.113.830,00                       |                    |                           | 71.904.870,00      |                        | 301.850,00          |                     | 276.927.640,00    |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES             | 121.290.860,00     | 114.823.570,00                       |                    | 300.000,00                | 21.000.000,00      |                        | 2.865.740,00        |                     | 260.280.170,00    |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA   | 9.105.740,00       | 7.192.570,00                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 16.298.310,00     |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR             | 130.396.600,00     | 122.016.140,00                       |                    | 300.000,00                | 21.000.000,00      |                        | 2.865.740,00        |                     | 276.578.480,00    |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 108.095.620,00     | 3.840.850,00                         | 30.000,00          |                           | 1.435.790,00       |                        | 558.760,00          |                     | 113.961.020,00    |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD           | 108.095.620,00     | 3.840.850,00                         | 30.000,00          |                           | 1.435.790,00       |                        | 558.760,00          |                     | 113.961.020,00    |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO   | 3.117.520,00       | 1.944.870,00                         |                    |                           | 318.520,00         |                        | 50.100,00           |                     | 5.431.010,00      |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL     | 3.117.520,00       | 1.944.870,00                         |                    |                           | 318.520,00         |                        | 50.100,00           |                     | 5.431.010,00      |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL |                    | 356.000,00                           |                    | 2.219.000,00              |                    | 103.000,00             |                     |                     | 2.678.000,00      |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL   |                    | 356.000,00                           |                    | 2.219.000,00              |                    | 103.000,00             |                     |                     | 2.678.000,00      |



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

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 | 716.739.640,00     | 363.154.700,00                       | 13.734.000,00      | 57.519.000,00             | 211.956.080,00     | 15.103.000,00          | 8.906.673.990,00    | 10.000,00           | 10.284.890.410,00 |
| TOTAL                           | 717.376.650,00     | 363.154.700,00                       | 13.734.000,00      | 57.795.500,00             | 211.956.080,00     | 15.103.000,00          | 8.906.673.990,00    | 10.000,00           | 10.285.803.920,00 |



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

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

**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.  | 76.792,92            |                                      |                     | 1.700,07                  |                       |                        |                     |                     | 78.492,99             |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 76.792,92            |                                      |                     | 1.700,07                  |                       |                        |                     |                     | 78.492,99             |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>76.792,92</b>     |                                      |                     | <b>1.700,07</b>           |                       |                        |                     |                     | <b>78.492,99</b>      |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 30.790.141,64        | 15.409.041,57                        |                     |                           | 61.978.005,10         |                        |                     |                     | 108.177.188,31        |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 15.541.668,06        | 9.865.254,42                         |                     |                           |                       |                        |                     |                     | 25.406.922,48         |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 46.331.809,70        | 25.274.295,99                        |                     |                           | 61.978.005,10         |                        |                     |                     | 133.584.110,79        |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 2.153.193,32         |                                      | 1.761.646,31        |                           |                       |                        |                     |                     | 3.914.839,63          |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 2.153.193,32         |                                      | 1.761.646,31        |                           |                       |                        |                     |                     | 3.914.839,63          |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 505.391,41           | 1.556.125,99                         |                     |                           | 2.460.721,24          |                        |                     |                     | 4.522.238,64          |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 505.391,41           | 1.556.125,99                         |                     |                           | 2.460.721,24          |                        |                     |                     | 4.522.238,64          |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 1.456.562,24         | 49.836.112,45                        |                     |                           | 21.534.885,67         |                        |                     |                     | 72.827.560,36         |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 691.701,05           |                                      |                     |                           |                       |                        |                     |                     | 691.701,05            |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 151.826,19           |                                      |                     |                           |                       |                        |                     |                     | 151.826,19            |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 538.681,51           |                                      |                     |                           |                       |                        |                     |                     | 538.681,51            |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL    | 375.956,91           |                                      |                     |                           |                       |                        |                     |                     | 375.956,91            |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 2.103.515,81         | 1.563.555,18                         |                     |                           | 23.358.523,56         |                        |                     |                     | 27.025.594,55         |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 5.318.243,71         | 51.399.667,63                        |                     |                           | 44.893.409,23         |                        |                     |                     | 101.611.320,57        |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 15.061.548,12        | 57.982.305,32                        |                     | 300.000,00                | 10.322.964,86         |                        | 426.501,80          |                     | 84.093.320,10         |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 1.218.152,23         | 2.987.222,98                         |                     |                           |                       |                        |                     |                     | 4.205.375,21          |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 16.279.700,35        | 60.969.528,30                        |                     | 300.000,00                | 10.322.964,86         |                        | 426.501,80          |                     | 88.298.695,31         |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 10.437.676,72        | 73.696,36                            |                     |                           |                       |                        | 50.723,00           |                     | 10.562.096,08         |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 10.437.676,72        | 73.696,36                            |                     |                           |                       |                        | 50.723,00           |                     | 10.562.096,08         |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 217.916,06           | 83.434,28                            |                     |                           |                       |                        |                     |                     | 301.350,34            |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 217.916,06           | 83.434,28                            |                     |                           |                       |                        |                     |                     | 301.350,34            |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>81.243.931,27</b> | <b>139.356.748,55</b>                | <b>1.761.646,31</b> | <b>300.000,00</b>         | <b>119.655.100,43</b> |                        | <b>477.224,80</b>   |                     | <b>342.794.651,36</b> |



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

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                              | 81.320.724,19         | 139.356.748,55                          | 1.761.646,31          | 301.700,07                   | 119.655.100,43        |                           | 477.224,80             |                        | 342.873.144,35 |



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

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

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.  | 76.792,92            |                                      |                    | 1.700,07                  |                     |                        |                     |                     | 78.492,99            |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 76.792,92            |                                      |                    | 1.700,07                  |                     |                        |                     |                     | 78.492,99            |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>76.792,92</b>     |                                      |                    | <b>1.700,07</b>           |                     |                        |                     |                     | <b>78.492,99</b>     |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 30.790.141,64        | 1.561.232,19                         |                    |                           | 1.362.748,17        |                        |                     |                     | 33.714.122,00        |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 15.541.668,06        | 2.746.796,45                         |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 18.288.464,51        |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 46.331.809,70        | 4.308.028,64                         |                    |                           | 1.362.748,17        |                        |                     |                     | 52.002.586,51        |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 2.153.193,32         |                                      | 232.310,59         |                           |                     |                        |                     |                     | 2.385.503,91         |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 2.153.193,32         |                                      | 232.310,59         |                           |                     |                        |                     |                     | 2.385.503,91         |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 505.391,41           | 300.940,10                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 806.331,51           |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 505.391,41           | 300.940,10                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 806.331,51           |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 1.456.562,24         | 2.740.921,45                         |                    |                           | 401.682,41          |                        |                     |                     | 4.599.166,10         |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 691.701,05           |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 691.701,05           |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 151.826,19           |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 151.826,19           |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 538.681,51           |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 538.681,51           |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL    | 375.956,91           |                                      |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 375.956,91           |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 853.953,99           | 671.017,37                           |                    |                           | 162.471,62          |                        |                     |                     | 1.687.442,98         |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 4.068.681,89         | 3.411.938,82                         |                    |                           | 564.154,03          |                        |                     |                     | 8.044.774,74         |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 14.439.904,32        | 8.164.189,18                         |                    |                           |                     |                        | 211.516,88          |                     | 22.815.610,38        |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 1.218.152,23         | 468.839,35                           |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 1.686.991,58         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 15.658.056,55        | 8.633.028,53                         |                    |                           |                     |                        | 211.516,88          |                     | 24.502.601,96        |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 10.383.251,29        | 10.074,70                            |                    |                           |                     |                        | 50.723,00           |                     | 10.444.048,99        |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 10.383.251,29        | 10.074,70                            |                    |                           |                     |                        | 50.723,00           |                     | 10.444.048,99        |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 217.916,06           | 35.311,92                            |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 253.227,98           |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 217.916,06           | 35.311,92                            |                    |                           |                     |                        |                     |                     | 253.227,98           |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>79.318.300,22</b> | <b>16.699.322,71</b>                 | <b>232.310,59</b>  |                           | <b>1.926.902,20</b> |                        | <b>262.239,88</b>   |                     | <b>98.439.075,60</b> |



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

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                              | 79.395.093,14         | 16.699.322,71                           | 232.310,59            | 1.700,07                     | 1.926.902,20          |                           | 262.239,88             |                        | 98.517.568,59 |



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

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

**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.  | 76.792,92            |                                      |                    | 1.700,07                  |                    |                        |                     |                     | 78.492,99            |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 76.792,92            |                                      |                    | 1.700,07                  |                    |                        |                     |                     | 78.492,99            |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>76.792,92</b>     |                                      |                    | <b>1.700,07</b>           |                    |                        |                     |                     | <b>78.492,99</b>     |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 30.790.141,64        | 1.330.554,14                         |                    |                           | 111.413,39         |                        |                     |                     | 32.232.109,17        |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 15.541.668,06        | 2.408.966,73                         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 17.950.634,79        |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 46.331.809,70        | 3.739.520,87                         |                    |                           | 111.413,39         |                        |                     |                     | 50.182.743,96        |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 2.153.193,32         |                                      | 232.310,59         |                           |                    |                        |                     |                     | 2.385.503,91         |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 2.153.193,32         |                                      | 232.310,59         |                           |                    |                        |                     |                     | 2.385.503,91         |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 505.391,41           | 293.829,03                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 799.220,44           |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 505.391,41           | 293.829,03                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 799.220,44           |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 1.456.562,24         | 2.234.924,45                         |                    |                           | 401.682,41         |                        |                     |                     | 4.093.169,10         |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 691.701,05           |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 691.701,05           |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 151.826,19           |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 151.826,19           |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 538.681,51           |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 538.681,51           |
| 4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL    | 375.956,91           |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 375.956,91           |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 853.953,99           | 475.094,35                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.329.048,34         |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 4.068.681,89         | 2.710.018,80                         |                    |                           | 401.682,41         |                        |                     |                     | 7.180.383,10         |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 14.417.150,93        | 7.209.167,37                         |                    |                           |                    |                        | 211.516,88          |                     | 21.837.835,18        |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 1.218.152,23         | 466.182,95                           |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1.684.335,18         |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 15.635.303,16        | 7.675.350,32                         |                    |                           |                    |                        | 211.516,88          |                     | 23.522.170,36        |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 10.383.251,29        | 8.731,93                             |                    |                           |                    |                        | 50.723,00           |                     | 10.442.706,22        |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 10.383.251,29        | 8.731,93                             |                    |                           |                    |                        | 50.723,00           |                     | 10.442.706,22        |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 217.340,06           | 25.542,73                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 242.882,79           |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 217.340,06           | 25.542,73                            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 242.882,79           |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>79.294.970,83</b> | <b>14.452.993,68</b>                 | <b>232.310,59</b>  |                           | <b>513.095,80</b>  |                        | <b>262.239,88</b>   |                     | <b>94.755.610,78</b> |



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

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                              | 79.371.763,75         | 14.452.993,68                           | 232.310,59            | 1.700,07                     | 513.095,80            |                           | 262.239,88             |                        | 94.834.103,77 |