



ÍNDICE

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	5
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	6
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	7
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	9
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	12
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	29
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	30
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	31
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	32
4. Clasificación económica por áreas.....	34

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

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	39
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	40
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	41
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	43
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	46
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	63
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	64
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	65
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	66
4. Clasificación económica por áreas.....	68



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









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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	495.056.150,00		495.056.150,00	35.876.189,22	35.878.546,52	36.032.760,65	7,25
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	111.110.930,00		111.110.930,00	3.159.322,98	8.162.680,81	8.806.154,46	7,35
3 GASTOS FINANCIEROS	405.210,00		405.210,00	14.400,29	14.400,29	13.441,70	3,55
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.501.991.580,00		99.501.991.580,00	13.150.318.983,47	13.170.294.221,94	13.175.250.681,58	13,24
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	100.108.563.870,00		100.108.563.870,00	13.189.368.895,96	13.214.349.849,56	13.220.103.038,39	13,20
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	77.725.000,00		77.725.000,00	8.993.810,39	2.811.423,70	2.822.944,44	3,62
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	77.725.000,00		77.725.000,00	8.993.810,39	2.811.423,70	2.822.944,44	3,62
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.186.288.870,00		100.186.288.870,00	13.198.362.706,35	13.217.161.273,26	13.222.925.982,83	13,19
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.149.670,00		3.149.670,00	212.574,04	235.869,58	222.019,66	7,49
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	3.149.670,00		3.149.670,00	212.574,04	235.869,58	222.019,66	7,49
TOTAL	100.189.438.540,00		100.189.438.540,00	13.198.575.280,39	13.217.397.142,84	13.223.148.002,49	13,19

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	34.286.546,09	35.878.546,52	1.592.000,43	4,64
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	8.105.514,15	8.162.680,81	57.166,66	0,71
3 GASTOS FINANCIEROS	21.718,62	14.400,29	-7.318,33	-33,70
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.465.929.150,04	13.170.294.221,94	704.365.071,90	5,65
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	12.508.342.928,90	13.214.349.849,56	706.006.920,66	5,64
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	4.637.729,08	2.811.423,70	-1.826.305,38	-39,38
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	4.637.729,08	2.811.423,70	-1.826.305,38	-39,38
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.512.980.657,98	13.217.161.273,26	704.180.615,28	5,63
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	228.666,71	235.869,58	7.202,87	3,15
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	228.666,71	235.869,58	7.202,87	3,15
TOTAL	12.513.209.324,69	13.217.397.142,84	704.187.818,15	5,63



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES							
INVALIDEZ	11.029.777.000,00		11.029.777.000,00	1.452.699.397,53	1.452.699.397,53	1.454.223.091,06	13,17
JUBILACIÓN	61.484.175.000,00		61.484.175.000,00	8.371.588.945,95	8.371.588.945,95	8.372.045.048,99	13,62
VIUDEDAD	17.757.940.000,00		17.757.940.000,00	2.427.609.084,10	2.427.609.084,10	2.427.570.395,91	13,67
ORFANDAD	1.249.574.000,00		1.249.574.000,00	170.909.527,44	170.909.527,44	170.966.287,72	13,68
EN FAVOR DE FAMILIARES	238.084.000,00		238.084.000,00	32.392.168,96	32.392.168,96	32.408.683,03	13,61
SUMA DE PENSIONES	91.759.550.000,00		91.759.550.000,00	12.455.199.123,98	12.455.199.123,98	12.457.213.506,71	13,57
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.460.230.000,00		3.460.230.000,00	245.664.840,52	245.664.840,52	245.363.256,22	7,10
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	66.901.000,00		66.901.000,00	5.319.063,22	5.319.063,22	5.654.850,84	7,95
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	2.302.623.000,00		2.302.623.000,00	177.453.183,10	177.453.183,10	148.633.132,52	7,71
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	111.893.000,00		111.893.000,00	10.303.781,74	10.303.781,74	10.450.265,00	9,21
PRESTACIONES SOCIALES	219.223.000,00		219.223.000,00	29.256.912,08	29.256.912,08	29.370.817,33	13,35
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	264.000,00		264.000,00	8.322,37	8.322,37	14.366,91	3,15
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	6.161.134.000,00		6.161.134.000,00	468.006.103,03	468.006.103,03	439.486.688,82	7,60
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	21.861.800,00		21.861.800,00				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	431.998.000,00		431.998.000,00	3.974.322,34	23.949.560,81	61.141.428,96	5,54
A EMPRESAS PRIVADAS	40.000,00		40.000,00	109,73	109,73	113,39	0,27
AL EXTERIOR	8.000.000,00		8.000.000,00	88.257,04	88.257,04	72.250,82	1,10
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	461.899.800,00		461.899.800,00	4.062.689,11	24.037.927,58	61.213.793,17	5,20
TOTAL	98.382.583.800,00		98.382.583.800,00	12.927.267.916,12	12.947.243.154,59	12.957.913.988,70	13,16



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	2.360.650,00		2.360.650,00	57.137,03	57.137,03	52.433,57	2,42
PRESTACIONES FAMILIARES	1.098.800.130,00		1.098.800.130,00	220.143.704,52	220.143.704,52	214.434.033,51	20,03
SÍNDROME TÓXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	2.850.225,80	2.850.225,80	2.850.225,80	15,62
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.119.407.780,00		1.119.407.780,00	223.051.067,35	223.051.067,35	217.336.692,88	19,93
TOTAL	1.119.407.780,00		1.119.407.780,00	223.051.067,35	223.051.067,35	217.336.692,88	19,93



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
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
PENSIONES				
INVALIDEZ	1.385.889.213,90	1.452.699.397,53	66.810.183,63	4,82
JUBILACIÓN	7.826.317.445,23	8.371.588.945,95	545.271.500,72	6,97
VIJEDAD	2.300.151.177,73	2.427.609.084,10	127.457.906,37	5,54
ORFANDAD	160.555.105,86	170.909.527,44	10.354.421,58	6,45
EN FAVOR DE FAMILIARES	31.276.881,34	32.392.168,96	1.115.287,62	3,57
SUMA DE PENSIONES	11.704.189.824,06	12.455.199.123,98	751.009.299,92	6,42
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	283.645.380,26	245.664.840,52	-37.980.539,74	-13,39
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	3.996.106,32	5.319.063,22	1.322.956,90	33,11
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR,	172.090.055,15	177.453.183,10	5.363.127,95	3,12
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	10.020.400,89	10.303.781,74	283.380,85	2,83
PRESTACIONES SOCIALES	28.947.778,68	29.256.912,08	309.133,40	1,07
OTRAS PRESTACIONES E INDEMINIZACIONES	13.017,55	8.322,37	-4.695,18	-36,07
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	498.712.738,85	468.006.103,03	-30.706.635,82	-6,16
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	40.474.333,06	23.949.560,81	-16.524.772,25	-40,83
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS		109,73	109,73	
AL EXTERIOR	89.440,74	88.257,04	-1.183,70	-1,32
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.563.773,80	24.037.927,58	-16.525.846,22	-40,74
TOTAL	12.243.466.336,71	12.947.243.154,59	703.776.817,88	5,75

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
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
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	45.540,41	57.137,03	11.596,62	25,46
PRESTACIONES FAMILIARES	220.817.700,96	220.143.704,52	-673.996,44	-0,31
SÍNDROME TÓXICO	1.599.571,96	2.850.225,80	1.250.653,84	78,19
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	222.462.813,33	223.051.067,35	588.254,02	0,26
TOTAL	222.462.813,33	223.051.067,35	588.254,02	0,26





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	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
10 ALTOS CARGOS	60.610,00		60.610,00	4.334,82	4.334,82	4.334,82	7,15
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	6.184.900,00		6.184.900,00	718.368,58	718.368,58	718.368,58	11,61
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.661.200,00		8.661.200,00	650.801,73	650.801,73	650.801,73	7,51
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14.846.100,00		14.846.100,00	1.369.170,31	1.369.170,31	1.369.170,31	9,22
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.332.860,00		8.332.860,00	789.954,06	789.954,06	790.674,66	9,48
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.332.860,00		8.332.860,00	789.954,06	789.954,06	790.674,66	9,48
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	33.501.670,00		33.501.670,00	3.232.160,18	3.232.160,18	3.232.160,18	9,65
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	33.250.400,00		33.250.400,00	2.980.122,09	2.980.122,09	2.980.122,09	8,96
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	507.300,00		507.300,00	50.891,91	50.891,91	50.891,91	10,03
1206 TRIENIOS	20.640.860,00		20.640.860,00	1.922.083,06	1.922.083,06	1.922.285,53	9,31
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	44.787.520,00		44.787.520,00	12.257,89	12.257,89	12.533,66	0,03
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	155.866.710,00		155.866.710,00	10.356.639,50	10.356.639,50	10.357.838,34	6,64
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	71.048.280,00		71.048.280,00	4.898.836,50	4.898.836,50	4.899.140,33	6,90
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	48.090.760,00		48.090.760,00	4.450.371,62	4.450.371,62	4.450.669,58	9,25
1211 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	48.090.760,00		48.090.760,00	4.450.371,62	4.450.371,62	4.450.669,58	9,25
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	557.300,00		557.300,00	94.460,87	94.460,87	94.460,87	16,95
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	258.801,43	258.801,43	258.801,43	7.208,95
1219 OTROS COMPLEMENTOS	7.180,00		7.180,00	258.847,00	258.847,00	258.847,00	3.605,11
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	119.703.520,00		119.703.520,00	9.702.515,99	9.702.515,99	9.703.117,78	8,11
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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
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
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	277.203.720,00		277.203.720,00	20.059.155,49	20.059.155,49	20.060.956,12	7,24
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20.471.968,00		20.471.968,00	1.190.581,68	1.190.581,68	1.190.581,68	5,82
1309 OTRO PERSONAL	20.471.968,00		20.471.968,00	1.190.581,68	1.190.581,68	1.190.581,68	5,82
130 LABORAL FIJO	20.471.968,00		20.471.968,00	1.190.581,68	1.190.581,68	1.190.581,68	5,82
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.618.510,00		3.618.510,00	1.249,99	1.249,99	1.249,99	0,03
131 LABORAL EVENTUAL	3.618.510,00		3.618.510,00	1.249,99	1.249,99	1.249,99	0,03
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00				0,00
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00				0,00
134 INDEMNIZACIONES	2,00		2,00				0,00
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	87.970,00		87.970,00				0,00
13 LABORALES	24.178.450,00		24.178.450,00	1.191.831,67	1.191.831,67	1.191.831,67	4,93
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	57.058.460,00		57.058.460,00	4.771.639,85	4.771.639,85	4.771.870,15	8,36
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	18.748.040,00		18.748.040,00	971.866,84	971.866,84	971.914,86	5,18
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	75.806.500,00		75.806.500,00	5.743.506,69	5.743.506,69	5.743.785,01	7,58
151 GRATIFICACIONES	418.680,00		418.680,00	4.303,75	4.303,75	4.303,75	1,03
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	76.225.180,00		76.225.180,00	5.747.810,44	5.747.810,44	5.748.088,76	7,54
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	94.353.340,00		94.353.340,00	7.895.716,65	7.895.716,65	7.895.716,65	8,37
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	94.353.340,00		94.353.340,00	7.895.716,65	7.895.716,65	7.895.716,65	8,37
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	5.659.190,00		5.659.190,00	575.713,99	575.713,99	712.747,58	10,17



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	800.000,00		800.000,00	75.315,53	79.728,67	64.304,93	9,97
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	791.570,00		791.570,00	80.531,32	102.052,01	127.414,76	12,89
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	933.640,00		933.640,00	91.879,02	68.302,49	69.315,07	7,32
1624 Accion Social General	14.297.570,00		14.297.570,00	153.900,29	153.900,29	157.900,29	1,08
1625 SEGUROS	529.420,00		529.420,00				0,00
1629 OTROS	23.460,00		23.460,00			150,00	0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	17.375.660,00		17.375.660,00	401.626,16	403.983,46	419.085,05	2,32
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	117.388.190,00		117.388.190,00	8.873.056,80	8.875.414,10	9.027.549,28	7,56
1 GASTOS DE PERSONAL	495.056.150,00		495.056.150,00	35.876.189,22	35.878.546,52	36.032.760,65	7,25



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.DIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.086.790,00		7.086.790,00	151.861,27	544.785,31	484.278,36	7,69
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		8.983,48	14.150,58	7,31
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	105,86	105,86		18,25
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.339.320,00		7.339.320,00	151.967,13	564.650,33	509.204,62	7,69
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.300,00		2.300,00				0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.408.570,00		5.408.570,00	230.454,45	459.644,61	509.821,35	8,50
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.269.110,00		2.269.110,00	66.940,22	162.514,89	184.316,80	7,16
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	69.010,00		69.010,00	2.538,09	2.831,94	2.361,83	4,10
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.455.190,00		2.455.190,00	30.739,60	112.006,99	108.483,34	4,56
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	365.760,00		365.760,00	2.813,40	16.710,54	27.268,02	4,57
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	530,00		530,00				0,00
21 REPARACION, MANTEN Y CONSERV.	10.570.470,00		10.570.470,00	333.485,76	753.708,97	832.251,34	7,13
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.831.260,00		4.831.260,00	127.772,51	145.178,18	238.414,84	3,00
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	258.860,00		258.860,00	7.259,16	8.200,33	9.050,73	3,17
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.169.110,00		1.169.110,00	15.306,06	14.825,82	21.392,46	1,27
220 MATERIAL DE OFICINA	6.259.230,00		6.259.230,00	150.337,73	168.204,33	268.858,03	2,69
22100 ENERGIA ELECTRICA	8.007.680,00		8.007.680,00	264.200,85	492.149,60	622.007,96	6,15
22101 AGUA	394.730,00		394.730,00	26.419,51	36.983,19	31.884,83	9,37
22102 GAS	345.410,00		345.410,00	6.581,33	10.948,02	8.702,80	3,17
22103 COMBUSTIBLE	390.610,00		390.610,00	1.020,55	5.120,42	7.969,18	1,31
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9.138.430,00		9.138.430,00	298.222,24	545.201,23	670.564,77	5,97
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51.250,00		51.250,00	1.183,03	1.467,69	1.504,76	2,86
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	51.250,00		51.250,00	1.183,03	1.467,69	1.504,76	2,86



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	61.660,00		61.660,00	4.385,97	4.385,97	3.816,90	7,11
2213 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	176.300,00		176.300,00	5.001,09	5.001,09	5.258,65	2,84
22140 LENCERÍA	6.450,00		6.450,00	304,50	304,50		4,72
22141 VESTUARIO	266.310,00		266.310,00	52.454,06	24.668,59	20.272,84	9,26
2214 LENCERÍA Y VESTUARIO	272.760,00		272.760,00	52.758,56	24.973,09	20.272,84	9,16
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	43.550,00		43.550,00	2.401,78	2.401,78	6.855,45	5,51
2216 MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	43.550,00		43.550,00	2.401,78	2.401,78	6.855,45	5,51
2217 MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	713.380,00		713.380,00	26.586,41	12.563,76	11.480,40	1,76
2219 OTROS SUMINISTROS	452.750,00		452.750,00	20.023,53	27.905,73	34.350,08	6,16
221 SUMINISTROS	10.910.080,00		10.910.080,00	410.562,61	623.900,34	754.103,85	5,72
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,00		1,00	2.633,15	2.633,15	10.582,09	263.315,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,00		1,00	2.633,15	2.633,15	10.582,09	263.315,00
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	12.326.559,00		12.326.559,00	1.147.899,77	1.177.823,20	1.061.888,76	9,56
2229 OTRAS	27.240,00		27.240,00	161,39	4.505,92	4.249,55	16,54
222 COMUNICACIONES	12.353.800,00		12.353.800,00	1.150.694,31	1.184.962,27	1.076.720,40	9,59
223 TRANSPORTES	2.642.360,00		2.642.360,00	38.697,38	156.901,96	201.526,78	5,94
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	4.600,00		4.600,00				0,00
2241 VEHICULOS	64.820,00		64.820,00	6.303,53	6.303,53	6.303,53	9,72
224 PRIMAS DE SEGUROS	69.420,00		69.420,00	6.303,53	6.303,53	6.303,53	9,08
2251 AUTONOMICOS	2.460,00		2.460,00	72,53	72,53	91,97	2,95
2252 LOCALES	2.123.400,00		2.123.400,00	117.586,43	135.056,16	174.699,56	6,36
225 TRIBUTOS	2.125.860,00		2.125.860,00	117.658,96	135.128,69	174.791,53	6,36
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	142.800,00		142.800,00	2.591,65	2.591,65	3.577,45	1,81
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	191.630,00		191.630,00	14.731,26	14.731,26	11.825,59	7,69
22621 DE COMUNICACION	978.130,00		978.130,00	86.969,95	78.443,73	75.362,77	8,02
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1.169.760,00		1.169.760,00	101.701,21	93.174,99	87.188,36	7,97
2263 JURIDICOS. CONTENCIOSOS	26.290,00		26.290,00	40.224,60	40.224,60		153,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	307.540,00		307.540,00				0,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	911.570,00		911.570,00	2.431,81	418.253,21	418.679,88	45,88
22661 CURSOS DE FORMACION	148.350,00		148.350,00	2.349,99	2.349,99	1.066,14	1,58
2286 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.059.920,00		1.059.920,00	4.781,80	420.603,20	419.746,02	39,68
2269 OTROS	309.990,00		309.990,00	22.324,39	24.738,95	24.427,17	7,98
226 GASTOS DIVERSOS	3.016.300,00		3.016.300,00	171.623,65	581.333,39	575.163,60	19,27
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.749.140,00		1.749.140,00	32.224,42	91.717,01	94.283,68	5,24
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13.917.620,00		13.917.620,00	111.435,92	989.560,00	1.008.500,00	7,11
2274 SEGURIDAD	12.460.170,00		12.460.170,00	48.604,95	945.630,14	1.040.926,29	7,59
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.986.150,00		3.986.150,00	8.686,46	182.194,65	210.762,20	4,57
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4.760.020,00		4.760.020,00	94.472,69	153.693,42	201.315,37	3,23
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.967.930,00		11.967.930,00		1.271.544,75	1.445.976,41	10,62
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16.727.950,00		16.727.950,00	94.472,69	1.425.238,17	1.647.291,78	8,52
2279 OTROS	1.563.050,00		1.563.050,00	5.338,69	26.018,24	33.048,71	1,66
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	50.404.080,00		50.404.080,00	300.763,13	3.660.358,21	4.034.812,66	7,26
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	87.781.130,00		87.781.130,00	2.346.641,30	6.517.092,72	7.092.280,38	7,42
230 DIETAS	1.908.580,00		1.908.580,00	137.765,12	137.765,12	150.855,24	7,22
231 LOCOMOCION	1.809.010,00		1.809.010,00	104.848,62	104.848,62	122.157,83	5,80
232 TRASLADOS	1.000,00		1.000,00	6.932,70	6.932,70	6.932,70	693,27
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.420.220,00		1.420.220,00	77.682,35	77.682,35	92.472,35	5,47
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.138.810,00		5.138.810,00	327.228,79	327.228,79	372.418,12	6,37
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	281.200,00		281.200,00				0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	281.200,00		281.200,00				0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	111.110.930,00		111.110.930,00	3.159.322,98	8.162.680,81	8.806.154,46	7,35

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	389.740,00		389.740,00	14.400,29	14.400,29	13.441,70	3,69
352 INTERESES DE DEMORA	389.740,00		389.740,00	14.400,29	14.400,29	13.441,70	3,69
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.470,00		15.470,00				0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	405.210,00		405.210,00	14.400,29	14.400,29	13.441,70	3,55
3 GASTOS FINANCIEROS	405.210,00		405.210,00	14.400,29	14.400,29	13.441,70	3,55



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
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
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	21.861.800,00		21.861.800,00				0,00
4592 CONTROL GASTO IT A DISTRIB.CUMPL.CONV.	300.676.000,00		300.676.000,00		23.363.921,19	60.802.648,88	7,77
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	31.212.000,00		31.212.000,00	3.562.314,11	173.631,39		0,56
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	100.110.000,00		100.110.000,00	412.008,23	412.008,23	338.780,08	0,41
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	431.998.000,00		431.998.000,00	3.974.322,34	23.949.560,81	61.141.428,96	5,54
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	431.998.000,00		431.998.000,00	3.974.322,34	23.949.560,81	61.141.428,96	5,54
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	40.000,00		40.000,00	109,73	109,73	113,39	0,27
47 A EMPRESAS PRIVADAS	40.000,00		40.000,00	109,73	109,73	113,39	0,27
48111 REGIMEN GENERAL	7.974.382.000,00		7.974.382.000,00	1.087.501.120,22	1.087.501.120,22	1.088.623.288,35	13,64
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	936.758.000,00		936.758.000,00	154.135.700,61	154.135.700,61	154.299.667,37	16,45
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	674.191.000,00		674.191.000,00	64.423.377,82	64.423.377,82	64.446.878,06	9,56
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	75.116.000,00		75.116.000,00	10.574.358,71	10.574.358,71	10.575.401,48	14,08
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMP.L DEL HOGAR	94.433.000,00		94.433.000,00	12.450.092,33	12.450.092,33	12.457.514,19	13,18
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.274.897.000,00		1.274.897.000,00	123.614.747,84	123.614.747,84	123.820.341,61	9,70
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.029.777.000,00		11.029.777.000,00	1.452.699.397,53	1.452.699.397,53	1.454.223.091,06	13,17
48121 REGIMEN GENERAL	45.977.740.000,00		45.977.740.000,00	6.266.537.796,58	6.266.537.796,58	6.266.965.845,36	13,63
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.001.170.000,00		6.001.170.000,00	1.340.327.787,56	1.340.327.787,56	1.340.321.871,45	22,33
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.612.397.000,00		6.612.397.000,00	389.553.892,96	389.553.892,96	389.592.483,67	5,89
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	991.304.000,00		991.304.000,00	134.787.405,18	134.787.405,18	134.804.390,81	13,60
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.158.613.000,00		1.158.613.000,00	158.726.174,71	158.726.174,71	158.699.771,24	13,70
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	742.951.000,00		742.951.000,00	81.655.888,96	81.655.888,96	81.660.686,46	10,99
4812 JUBILACION	61.484.175.000,00		61.484.175.000,00	8.371.588.945,95	8.371.588.945,95	8.372.045.048,99	13,62



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
48131 REGIMEN GENERAL	12.551.184,000,00		12.551.184,000,00	1.728.589,575,49	1.728.589,575,49	1.728.746.770,66	13,77
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.785.045,000,00		1.785.045,000,00	392.823,661,67	392.823,661,67	392.859,942,89	22,01
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.381.482,000,00		2.381.482,000,00	180.115,646,89	180.115,646,89	180.131,883,47	7,56
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	248.757,000,00		248.757,000,00	34.092,332,00	34.092,332,00	34.079,832,43	13,71
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	41.324,000,00		41.324,000,00	5.596,439,33	5.596,439,33	5.594,930,81	13,54
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	750.148,000,00		750.148,000,00	86.391,428,72	86.391,428,72	86.157,035,65	11,52
4813 VIUDEDAD	17.757.940,000,00		17.757.940,000,00	2.427.609,084,10	2.427.609,084,10	2.427.570,395,91	13,67
48141 REGIMEN GENERAL	816.278,000,00		816.278,000,00	113.874,753,29	113.874,753,29	113.854,046,61	13,95
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	120.814,000,00		120.814,000,00	30.255,522,89	30.255,522,89	30.292,208,63	25,04
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	215.390,000,00		215.390,000,00	15.758,973,65	15.758,973,65	15.764,056,87	7,32
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14.747,000,00		14.747,000,00	2.091,762,19	2.091,762,19	2.087,321,87	14,18
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9.989,000,00		9.989,000,00	1.384,466,78	1.384,466,78	1.387,015,25	13,86
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF. PROF.	72.356,000,00		72.356,000,00	7.544,048,64	7.544,048,64	7.581,638,49	10,43
4814 ORFANDAD	1.249.574,000,00		1.249.574,000,00	170.909,527,44	170.909,527,44	170.966,287,72	13,68
48151 REGIMEN GENERAL	149.650,000,00		149.650,000,00	20.737,488,90	20.737,488,90	20.750,812,09	13,86
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	14.376,000,00		14.376,000,00	6.549,003,85	6.549,003,85	6.551,307,21	45,56
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.350,000,00		50.350,000,00	2.351,977,83	2.351,977,83	2.353,140,75	4,67
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.275,000,00		5.275,000,00	715,687,49	715,687,49	715,836,83	13,57
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	3.239,000,00		3.239,000,00	443,638,92	443,638,92	443,410,29	13,70
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	15.194,000,00		15.194,000,00	1.594,371,97	1.594,371,97	1.594,175,86	10,49
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	238.084,000,00		238.084,000,00	32.392,168,96	32.392,168,96	32.408,683,03	13,61
481 PENSIONES	91.759.550,000,00		91.759.550,000,00	12.455.199,123,98	12.455.199,123,98	12.457.213,506,71	13,57
48211 REGIMEN GENERAL	2.699.944,590,00		2.699.944,590,00	186.708,857,02	186.708,857,02	186.682,312,89	6,92
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	359.502,000,00		359.502,000,00	32.130,024,41	32.130,024,41	31.906,489,20	8,94
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	134.249,300,00		134.249,300,00	7.356,709,78	7.356,709,78	7.377,383,68	5,48
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	7.737,550,00		7.737,550,00	526,070,23	526,070,23	528,246,73	6,80
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	55.530,960,00		55.530,960,00	4.279,615,73	4.279,615,73	4.192,747,55	7,71
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	52.900,000,00		52.900,000,00	4.567,293,30	4.567,293,30	4.589,029,33	8,63



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
4821 SUB. TEMP.POR ENF.O ACCID.	3.309.864.400,00		3.309.864.400,00	235.568.570,47	235.568.570,47	235.276.209,38	7,12
48221 REGIMEN GENERAL	150.365.600,00		150.365.600,00	10.096.270,05	10.096.270,05	10.087.046,84	6,71
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	150.365.600,00		150.365.600,00	10.096.270,05	10.096.270,05	10.087.046,84	6,71
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.460.230.000,00		3.460.230.000,00	245.664.840,52	245.664.840,52	245.363.256,22	7,10
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	51.401.000,00		51.401.000,00	4.156.660,15	4.156.660,15	4.309.981,96	8,09
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRAB.O BENEFIC.	51.401.000,00		51.401.000,00	4.156.660,15	4.156.660,15	4.309.981,96	8,09
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.500.000,00		10.500.000,00	806.364,27	806.364,27	902.169,74	7,68
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	10.500.000,00		10.500.000,00	806.364,27	806.364,27	902.169,74	7,68
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.000.000,00		5.000.000,00	356.038,80	356.038,80	442.699,14	7,12
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	5.000.000,00		5.000.000,00	356.038,80	356.038,80	442.699,14	7,12
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	66.901.000,00		66.901.000,00	5.319.063,22	5.319.063,22	5.654.850,84	7,95
48411 REGIMEN GENERAL	1.866.481.000,00		1.866.481.000,00	146.233.557,48	146.233.557,48	118.909.588,34	7,83
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	125.917.000,00		125.917.000,00	8.178.367,18	8.178.367,18	7.289.016,57	6,50
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.725.000,00		32.725.000,00	2.601.545,83	2.601.545,83	2.619.472,06	7,95
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000.000,00		1.000.000,00	9.927,06	9.927,06	8.103,09	0,99
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	22.000.000,00		22.000.000,00	1.408.615,65	1.408.615,65	1.073.723,86	6,40
48418 NO CONTRIBUTIVA	2.360.650,00		2.360.650,00	57.137,03	57.137,03	52.433,57	2,42
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	2.050.483.650,00		2.050.483.650,00	158.489.150,23	158.489.150,23	129.952.337,49	7,73
48421 REGIMEN GENERAL	7,56		7,56	5.794,38	5.794,38	5.794,38	76,645,24
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000.000,00		1.000.000,00	87.034,78	87.034,78	82.173,28	8,70
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	1.000.000,00		1.000.000,00				0,00
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	492,78		492,78				0,00
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	500.000,00		500.000,00	17.571,48	17.571,48	10.557,45	3,51
48427 DE A.T. Y E.P.	6.499.499,66		6.499.499,66	451.955,14	451.955,14	449.965,45	6,95
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	9.000.000,00		9.000.000,00	562.355,78	562.355,78	548.490,56	6,25
48431 RÉGIMEN GENERAL	200.000.000,00		200.000.000,00	17.096.511,10	17.096.511,10	16.819.303,66	8,55
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	25.000.000,00		25.000.000,00	1.193.428,11	1.193.428,11	1.191.115,87	4,77
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000.000,00		5.000.000,00	87.809,84	87.809,84	90.885,75	1,76



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	5.000.000,00		5.000.000,00	11.447,80	11.447,80	13.815,49	0,23
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	5.000.000,00		5.000.000,00	4.125,90	4.125,90	4.125,90	0,08
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240.000.000,00		240.000.000,00	18.393.322,75	18.393.322,75	18.119.246,67	7,66
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	500.000,00		500.000,00	2.972,46	2.972,46	2.972,46	0,59
48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	500.000,00		500.000,00				0,00
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	500.000,00		500.000,00	315,51	315,51	315,51	0,06
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000.000,00		4.000.000,00	62.203,40	62.203,40	62.203,40	1,56
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	5.500.000,00		5.500.000,00	65.491,37	65.491,37	65.491,37	1,19
484 PREST.MATERNIDAD.PATERN.-RIESGO EMB.Y LACT.	2.304.983.650,00		2.304.983.650,00	177.510.320,13	177.510.320,13	148.685.566,09	7,70
48518 NO CONTRIBUTIVA	195.377.390,00		195.377.390,00	108.791.324,11	108.791.324,11	104.410.285,81	55,68
4851 ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	195.377.390,00		195.377.390,00	108.791.324,11	108.791.324,11	104.410.285,81	55,68
48528 NO CONTRIBUTIVA	760.000.000,00		760.000.000,00	96.946.607,78	96.946.607,78	95.724.330,38	12,76
4852 ASIG.HIJO O MENOR A CARGO CON DISCAP.	760.000.000,00		760.000.000,00	96.946.607,78	96.946.607,78	95.724.330,38	12,76
48538 NO CONTRIBUTIVA	10.000.000,00		10.000.000,00	2.324.227,03	2.324.227,03	2.245.372,12	23,24
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS).	10.000.000,00		10.000.000,00	2.324.227,03	2.324.227,03	2.245.372,12	23,24
48548 NO CONTRIBUTIVA	22.000.000,00		22.000.000,00	2.079.045,60	2.079.045,60	2.051.545,20	9,45
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	22.000.000,00		22.000.000,00	2.079.045,60	2.079.045,60	2.051.545,20	9,45
48558 NO CONTRIBUTIVA	111.422.740,00		111.422.740,00	10.002.500,00	10.002.500,00	10.002.500,00	8,98
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)	111.422.740,00		111.422.740,00	10.002.500,00	10.002.500,00	10.002.500,00	8,98
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.098.800.130,00		1.098.800.130,00	220.143.704,52	220.143.704,52	214.434.033,51	20,03
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	251.157,13	251.157,13	254.863,21	8,37
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.099.000,00		1.099.000,00	101.317,37	101.317,37	104.365,26	9,22
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	760.000,00		760.000,00	33.665,25	33.665,25	62.629,94	4,43
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	42.000,00		42.000,00	3.637,05	3.637,05	3.853,47	8,66
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	78.000,00		78.000,00	5.109,90	5.109,90	4.971,64	6,55
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00		300.000,00	2.338,53	2.338,53	2.560,97	0,78



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	5.279.000,00		5.279.000,00	397.225,23	397.225,23	433.244,49	7,52
48631 REGIMEN GENERAL	17.350.000,00		17.350.000,00	1.720.805,19	1.720.805,19	1.745.657,49	9,92
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	200.000,00		200.000,00				0,00
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	701.000,00		701.000,00				0,00
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	912.325,74	912.325,74	824.587,87	6,61
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	32.121.000,00		32.121.000,00	2.633.130,93	2.633.130,93	2.570.245,36	8,20
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.059.000,00		7.059.000,00	97.615,16	97.615,16	94.325,16	1,38
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	7.059.000,00		7.059.000,00	97.615,16	97.615,16	94.325,16	1,38
48671 PENSIONES INVALIDEZ	30.000,00		30.000,00			72,12	0,00
48672 AUXILIO POR DEFUNCION	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	4.362,31	4.362,31	6.499,54	2,12
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2.200.000,00		2.200.000,00	139.385,05	139.385,05	156.772,10	6,34
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	100.000,00		100.000,00	4.586,58	4.586,58	8.358,02	4,59
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	9.543.000,00		9.543.000,00	623.816,65	623.816,65	776.541,35	6,54
48678 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	5.000,00		5.000,00				0,00
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	60.000,00		60.000,00	3.580,33	3.580,33	10.137,53	5,97
4867 PRESTAC.SEGURO ESCOLAR	12.154.000,00		12.154.000,00	775.730,92	775.730,92	958.380,66	6,38
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	40.014.000,00		40.014.000,00	5.223.247,35	5.223.247,35	5.230.098,51	13,05
48681 SUBSIDIOS	6.100.000,00		6.100.000,00	547.171,83	547.171,83	537.706,06	8,97
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	46.114.000,00		46.114.000,00	5.770.419,18	5.770.419,18	5.767.804,57	12,51
48691 REGIMEN GENERAL	1.000.000,00		1.000.000,00	70.394,91	70.394,91	72.097,29	7,04
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	100.000,00		100.000,00	5.820,66	5.820,66	6.260,21	5,82
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00		5.000,00	3.625,55	3.625,55	3.070,72	72,51
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				0,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	8.000.000,00		8.000.000,00	549.819,20	549.819,20	544.836,54	6,87
4869 OTRAS PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	9.140.000,00		9.140.000,00	629.660,32	629.660,32	626.264,76	6,89
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	111.893.000,00		111.893.000,00	10.303.781,74	10.303.781,74	10.450.265,00	9,21
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	29.256.912,08	29.256.912,08	29.370.817,33	13,36
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	219.102.000,00		219.102.000,00	29.256.912,08	29.256.912,08	29.370.817,33	13,35
48728 NO CONTRIBUTIVA	18.247.000,00		18.247.000,00	2.850.225,80	2.850.225,80	2.850.225,80	15,62
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	2.850.225,80	2.850.225,80	2.850.225,80	15,62
48791 REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00				0,00
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				0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	237.470.000,00		237.470.000,00	32.107.137,88	32.107.137,88	32.221.043,13	13,52
48811 REGIMEN GENERAL	154.000,00		154.000,00	3.740,34	3.740,34	6.826,43	2,43
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	20.000,00		20.000,00	1.216,09	1.216,09	2.348,09	6,08
48813 REGIMEN ESPECIAL- AGRARIO	50.000,00		50.000,00	762,33	762,33	1.797,73	1,52
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	111,85	111,85	111,85	1,40
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	8.000,00		8.000,00	26,73	26,73	45,24	0,33
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00		8.000,00	148,27	148,27	495,30	1,85
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	256.000,00		256.000,00	6.005,61	6.005,61	11.624,64	2,35
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00		8.000,00	2.316,76	2.316,76	2.742,27	28,96
4882 PRÓTESIS	8.000,00		8.000,00	2.316,76	2.316,76	2.742,27	28,96
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	264.000,00		264.000,00	8.322,37	8.322,37	14.366,91	3,15
48 A FAMILIE INST.SIN FLUCRO	99.040.091.780,00		99.040.091.780,00	13.146.256.294,36	13.146.256.294,36	13.114.036.888,41	13,27
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	8.000.000,00		8.000.000,00	88.257,04	88.257,04	72.250,82	1,10
49 AL EXTERIOR	8.000.000,00		8.000.000,00	88.257,04	88.257,04	72.250,82	1,10



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
-------------------------	--	----------------	--------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------	--

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.501.991.580,00		99.501.991.580,00	13.150.318.983,47	13.170.294.221,94	13.175.250.681,58	13,24
-----------------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES				5.771,00			
6221 CONSTRUCCIONES	58.580.010,00		58.580.010,00	8.060.691,26	2.563.939,47	2.420.539,69	4,38
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.580.010,00		58.580.010,00	8.060.691,26	2.563.939,47	2.420.539,69	4,38
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	93.640,00		93.640,00	38.642,60	9.406,01		10,04
625 MOBILIARIO Y ENSERES	871.890,00		871.890,00	714.380,96			0,00
62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.	59.545.540,00		59.545.540,00	8.819.485,82	2.573.345,48	2.420.539,69	4,32
6320 ADQUISICIONES						206.776,64	
6321 CONSTRUCCIONES	17.385.310,00		17.385.310,00	102.686,35	235.798,64	195.035,63	1,36
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.385.310,00		17.385.310,00	102.686,35	235.798,64	401.812,27	1,36
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	401.300,00		401.300,00	33.414,90			0,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	367.850,00		367.850,00	38.223,32	2.279,58	592,48	0,62
63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.	18.179.460,00		18.179.460,00	174.324,57	238.078,22	402.404,75	1,31
6 INVERSIONES REALES	77.725.000,00		77.725.000,00	8.993.810,39	2.811.423,70	2.822.944,44	3,62

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2.997.370,00		2.997.370,00	212.574,04	235.869,58	222.019,66	7,87
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.997.370,00		2.997.370,00	212.574,04	235.869,58	222.019,66	7,87
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.997.370,00		2.997.370,00	212.574,04	235.869,58	222.019,66	7,87
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	145.250,00		145.250,00				0,00
841 FIANZAS	149.050,00		149.050,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	152.300,00		152.300,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.149.670,00		3.149.670,00	212.574,04	235.869,58	222.019,66	7,49
TOTAL	100.189.438.540,00		100.189.438.540,00	13.198.575.280,39	13.217.397.142,84	13.223.148.002,49	13,19



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	98.581.672.550,00		98.581.672.550,00	12.942.273.125,21	12.962.248.363,68	12.972.919.197,79	13,15
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.136.670.520,00		1.136.670.520,00	224.145.436,78	224.145.436,78	218.431.062,31	19,72
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	471.095.470,00		471.095.470,00	32.156.718,40	31.003.342,38	31.797.742,39	6,58
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	100.189.438.540,00		100.189.438.540,00	13.198.575.280,39	13.217.397.142,84	13.223.148.002,49	13,19
TOTAL GENERAL	100.189.438.540,00		100.189.438.540,00	13.198.575.280,39	13.217.397.142,84	13.223.148.002,49	13,19

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			INCREMENTO	RELATIVO
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO		
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12.257.345.549,33	12.962.248.363,68	704.902.814,35	5,75	
12 GESTION PREST.ECONINO CONTRIBUTIVAS	223.484.201,59	224.145.436,78	661.235,19	0,30	
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	32.379.573,77	31.003.342,38	-1.376.231,39	-4,25	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	12.513.209.324,69	13.217.397.142,84	704.187.818,15	5,63	
TOTAL GENERAL	12.513.209.324,69	13.217.397.142,84	704.187.818,15	5,63	



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

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	12.467.322.052,52	12.467.322.052,52	12.469.320.429,03	13,56
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.671.233.220,00		6.671.233.220,00	474.951.072,69	494.926.311,16	503.598.768,76	7,42
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	98.581.672.550,00		98.581.672.550,00	12.942.273.125,21	12.962.248.363,68	12.972.919.197,79	13,15
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.136.670.520,00		1.136.670.520,00	224.145.436,78	224.145.436,78	218.431.062,31	19,72
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.136.670.520,00		1.136.670.520,00	224.145.436,78	224.145.436,78	218.431.062,31	19,72
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	296.121.100,00		296.121.100,00	20.144.747,39	18.931.482,05	19.693.629,80	6,39
1392 INFORMAC. Y ATENCION PERSONALIZADA	167.996.720,00		167.996.720,00	11.068.265,71	11.760.611,57	11.793.117,31	7,00
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6.977.650,00		6.977.650,00	943.705,30	311.248,76	310.995,28	4,46
13 ADMON.Y SERV. GRALES.PRESTAC.ECONOM.	471.095.470,00		471.095.470,00	32.156.718,40	31.003.342,38	31.797.742,39	6,58
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	100.189.438.540,00		100.189.438.540,00	13.198.575.280,39	13.217.397.142,84	13.223.148.002,49	13,19



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	11.715.408.417,60	12.467.322.052,52	751.913.634,92	6,42	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	541.937.131,73	494.926.311,16	-47.010.820,57	-8,67	
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12.257.345.549,33	12.962.248.363,68	704.902.814,35	5,75	
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	223.484.201,59	224.145.436,78	661.235,19	0,30	
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	223.484.201,59	224.145.436,78	661.235,19	0,30	
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	21.360.644,66	18.931.482,05	-2.429.162,61	-11,37	
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	10.689.897,81	11.760.611,57	1.070.713,76	10,02	
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	329.031,30	311.248,76	-17.782,54	-5,40	
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	32.379.573,77	31.003.342,38	-1.376.231,39	-4,25	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	12.513.209.324,69	13.217.397.142,84	704.187.818,15	5,63	





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS
GASTOS COMPROMETIDOS**

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	12.034.671,50			12.455.287,381,02					12.467.322.062,52
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.970.537,59			471.980.535,10					474.951.072,69
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	15.005.209,09			12.927.267.916,12					12.942.273.125,21
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.094.369,43			223.051.067,35					224.145.436,78
12 GESTION PREST.ECONO CONTRIBUTIVAS	1.094.369,43			223.051.067,35					224.145.436,78
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.345.572,76	3.086.357,22	14.400,29		6.485.843,08		212.574,04		20.144.747,39
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	9.120.042,66	72.712,28			1.875.510,77				11.068.265,71
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	310.995,28	253,48			632.456,54				943.705,30
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	19.776.610,70	3.159.322,98	14.400,29		8.993.810,39		212.574,04		32.156.718,40
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35.876.189,22	3.159.322,98	14.400,29	13.150.318.983,47	8.993.810,39		212.574,04		13.198.575.280,39
TOTAL	35.876.189,22	3.159.322,98	14.400,29	13.150.318.983,47	8.993.810,39		212.574,04		13.198.575.280,39



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

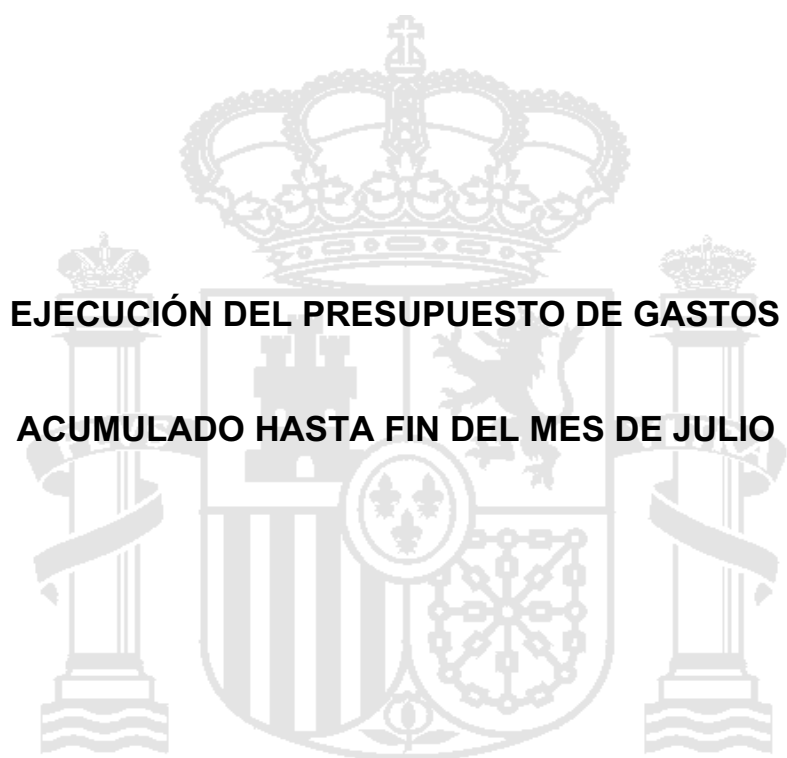
GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	12.034.671,50			12.455.287,381,02					12.467.322.062,52
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.970.537,59			491.955.773,57					494.926.311,16
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	15.005.209,09			12.947.243.154,59					12.962.248.363,68
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.094.369,43			223.051.067,35					224.145.436,78
12 GESTION PREST.ECONO CONTRIBUTIVAS	1.094.369,43			223.051.067,35					224.145.436,78
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.347.930,06	8.089.715,05	14.400,29		243.567,07		235.869,58		18.931.482,05
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	9.120.042,66	72.712,28			2.567.856,63				11.760.611,57
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	310.995,28	253,48							311.248,76
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	19.778.968,00	8.162.680,81	14.400,29		2.811.423,70		235.869,58		31.003.342,38
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35.878.546,52	8.162.680,81	14.400,29	13.170.294.221,94	2.811.423,70		235.869,58		13.217.397.142,84
TOTAL	35.878.546,52	8.162.680,81	14.400,29	13.170.294.221,94	2.811.423,70		235.869,58		13.217.397.142,84



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS**

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	12.034.671,50			12.457.285.757,53					12.469.320.429,03
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.970.537,59			500.628.231,17					503.598.768,76
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	15.005.209,09			12.957.913.988,70					12.972.919.197,79
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.094.369,43			217.336.692,88					218.431.062,31
12 GESTION PREST.ECONO CONTRIBUTIVAS	1.094.369,43			217.336.692,88					218.431.062,31
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.500.591,50	8.733.442,18	13.441,70		224.134,76		222.019,66		19.693.629,80
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	9.121.595,35	72.712,28			2.598.809,68				11.793.117,31
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	310.995,28								310.995,28
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	19.933.182,13	8.806.154,46	13.441,70		2.822.944,44		222.019,66		31.797.742,39
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	36.032.760,65	8.806.154,46	13.441,70	13.175.250.681,58	2.822.944,44		222.019,66		13.223.148.002,49
TOTAL	36.032.760,65	8.806.154,46	13.441,70	13.175.250.681,58	2.822.944,44		222.019,66		13.223.148.002,49







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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	495.056.150,00		495.056.150,00	284.040.517,75	283.799.202,75	283.749.180,53	57,33
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	111.110.930,00		111.110.930,00	83.735.712,99	53.535.147,40	52.271.694,73	48,18
3 GASTOS FINANCIEROS	405.210,00		405.210,00	98.500,43	98.500,43	93.005,43	24,31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.502.133.580,00	-142.000,00	99.501.991.580,00	54.132.157.989,24	54.079.439.500,66	53.997.403.074,66	54,35
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	100.108.705.870,00	-142.000,00	100.108.563.870,00	54.500.032.720,41	54.416.872.351,24	54.333.516.955,35	54,36
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	77.725.000,00		77.725.000,00	56.938.903,70	23.887.920,05	23.303.273,37	30,73
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	77.725.000,00		77.725.000,00	56.938.903,70	23.887.920,05	23.303.273,37	30,73
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.186.430.870,00	-142.000,00	100.186.288.870,00	54.556.971.624,11	54.440.760.271,29	54.356.820.228,72	54,34
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.007.670,00	142.000,00	3.149.670,00	1.536.831,96	1.355.492,13	1.341.642,21	43,04
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	3.007.670,00	142.000,00	3.149.670,00	1.536.831,96	1.355.492,13	1.341.642,21	43,04
TOTAL	100.189.438.540,00	0,00	100.189.438.540,00	54.558.508.456,07	54.442.115.763,42	54.358.161.870,93	54,34

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	268.226.398,07	283.799.202,75	15.572.804,68	5,81
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	55.357.787,55	53.535.147,40	-1.822.640,15	-3,29
3 GASTOS FINANCIEROS	81.879,82	98.500,43	16.620,61	20,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.981.962.291,64	54.079.439.500,66	3.097.477.209,02	6,08
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	51.305.628.357,08	54.416.872.351,24	3.111.243.994,16	6,06
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	15.849.475,40	23.887.920,05	8.038.444,65	50,72
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	15.849.475,40	23.887.920,05	8.038.444,65	50,72
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.321.477.832,48	54.440.760.271,29	3.119.282.438,81	6,08
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.314.237,45	1.355.492,13	41.254,68	3,14
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.314.237,45	1.355.492,13	41.254,68	3,14
TOTAL	51.322.792.069,93	54.442.115.763,42	3.119.323.693,49	6,08



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES							
INVALIDEZ	11.029.777.000,00		11.029.777.000,00	6.084.490.439,49	6.084.490.439,49	6.082.312.476,45	55,16
JUBILACION	61.484.175.000,00		61.484.175.000,00	33.473.218.732,69	33.473.218.732,69	33.469.534.134,95	54,44
VIUDEDAD	17.757.940.000,00		17.757.940.000,00	9.780.120.570,47	9.780.120.570,47	9.778.838.428,46	55,07
ORFANDAD	1.249.574.000,00		1.249.574.000,00	704.713.599,53	704.713.599,53	704.302.613,80	56,40
EN FAVOR DE FAMILIARES	238.084.000,00		238.084.000,00	131.762.864,64	131.762.864,64	131.734.472,09	55,34
SUMA DE PENSIONES	91.759.550.000,00		91.759.550.000,00	50.174.306.206,82	50.174.306.206,82	50.166.722.125,75	54,68
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.460.230.000,00		3.460.230.000,00	1.388.217.479,70	1.388.217.479,70	1.376.787.349,80	40,12
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	66.901.000,00		66.901.000,00	33.862.374,62	33.862.374,62	33.533.436,23	50,62
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	2.302.623.000,00		2.302.623.000,00	1.178.717.368,61	1.178.717.368,61	1.123.140.897,62	51,19
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	111.893.000,00		111.893.000,00	57.630.196,45	57.630.196,45	57.210.134,15	51,50
PRESTACIONES SOCIALES	219.223.000,00		219.223.000,00	126.122.271,29	126.122.271,29	126.089.674,76	57,53
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	264.000,00		264.000,00	85.200,06	85.200,06	84.317,17	32,27
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	6.161.134.000,00		6.161.134.000,00	2.784.634.890,73	2.784.634.890,73	2.716.845.809,73	45,20
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	21.861.800,00		21.861.800,00				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	432.140.000,00	-142.000,00	431.998.000,00	308.568.606,54	255.850.117,96	255.603.258,42	59,22
A EMPRESAS PRIVADAS	40.000,00		40.000,00	4.731,66	4.731,66	4.660,00	11,83
AL EXTERIOR	8.000.000,00		8.000.000,00	2.021.783,31	2.021.783,31	2.000.335,92	25,27
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	462.041.800,00	-142.000,00	461.899.800,00	310.595.121,51	257.876.632,93	257.608.254,34	55,83
TOTAL	98.382.725.800,00	-142.000,00	98.382.583.800,00	53.269.536.219,06	53.216.817.730,48	53.141.176.189,82	54,09



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	2.360.650,00		2.360.650,00	389.120,10	389.120,10	374.898,83	16,48
PRESTACIONES FAMILIARES	1.098.800.130,00		1.098.800.130,00	850.715.826,18	850.715.826,18	844.335.162,11	77,42
SÍNDROME TÓXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	11.516.823,90	11.516.823,90	11.516.823,90	63,12
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.119.407.780,00		1.119.407.780,00	862.621.770,18	862.621.770,18	856.226.884,84	77,06
TOTAL	1.119.407.780,00		1.119.407.780,00	862.621.770,18	862.621.770,18	856.226.884,84	77,06



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

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
PENSIONES				
INVALIDEZ	5.780.681.908,99	6.084.490.439,49	303.808.530,50	5,26
JUBILACIÓN	31.209.923.029,31	33.473.218.732,69	2.263.295.703,38	7,25
VIJEDAD	9.245.069.833,85	9.780.120.570,47	535.050.736,62	5,79
ORFANDAD	660.071.942,59	704.713.599,53	44.641.656,94	6,76
EN FAVOR DE FAMILIARES	126.634.157,71	131.762.864,64	5.128.706,93	4,05
SUMA DE PENSIONES	47.022.380.872,45	50.174.306.206,82	3.151.925.334,37	6,70
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.568.048.002,38	1.388.217.479,70	-179.830.522,68	-11,47
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	31.512.221,48	33.862.374,62	2.350.153,14	7,46
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR,	1.105.295.797,50	1.178.717.368,61	73.421.571,11	6,64
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	57.907.858,43	57.630.196,45	-277.661,98	-0,48
PRESTACIONES SOCIALES	121.091.254,54	126.122.271,29	5.031.016,75	4,15
OTRAS PRESTACIONES E INDEMINIZACIONES	78.565,90	85.200,06	6.634,16	8,44
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.883.933.700,23	2.784.634.890,73	-99.298.809,50	-3,44
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	253.107.462,84	255.850.117,96	2.742.655,12	1,08
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS		4.731,66	4.731,66	
AL EXTERIOR	955.801,86	2.021.783,31	1.065.981,45	111,53
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	254.063.264,70	257.876.632,93	3.813.368,23	1,50
TOTAL	50.160.377.837,38	53.216.817.730,48	3.056.439.893,10	6,09

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	RELATIVO
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009		
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	349.388,37	389.120,10	39.731,73	11,37
PRESTACIONES FAMILIARES	810.848.098,32	850.715.826,18	39.867.727,86	4,92
SÍNDROME TÓXICO	10.386.967,57	11.516.823,90	1.129.856,33	10,88
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	821.584.454,26	862.621.770,18	41.037.315,92	4,99
TOTAL	821.584.454,26	862.621.770,18	41.037.315,92	4,99





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	20.860,00		20.860,00	9.080,88	9.080,88	9.080,88	43,53
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.490,00		39.490,00	25.597,68	25.597,68	25.597,68	64,82
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTAOS CARGOS	60.350,00		60.350,00	34.678,56	34.678,56	34.678,56	57,46
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	260,00		260,00	227,55	227,55	227,55	87,52
10 ALTOS CARGOS	60.610,00		60.610,00	34.906,11	34.906,11	34.906,11	57,59
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	6.184.900,00		6.184.900,00	5.122.350,86	5.122.350,86	5.122.350,86	82,82
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.661.200,00		8.661.200,00	4.353.627,99	4.353.627,99	4.353.627,99	50,27
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14.846.100,00		14.846.100,00	9.475.978,85	9.475.978,85	9.475.978,85	63,83
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.332.860,00		8.332.860,00	5.501.438,65	5.501.438,65	5.501.438,65	66,02
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.332.860,00		8.332.860,00	5.501.438,65	5.501.438,65	5.501.438,65	66,02
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	33.501.670,00		33.501.670,00	22.703.605,73	22.703.605,73	22.703.605,73	67,77
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	33.250.400,00		33.250.400,00	20.977.445,91	20.977.445,91	20.977.445,91	63,09
1205 SUELDOS AGRUP..PROF. Y GRUPO E	507.300,00		507.300,00	360.319,29	360.319,29	360.319,29	71,03
1206 TRIENIOS	20.640.860,00		20.640.860,00	13.443.735,67	13.443.735,67	13.443.735,67	65,13
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	44.787.520,00		44.787.520,00	15.614.738,50	15.614.738,50	15.614.738,50	34,86
120 RETRIBUCIONES BASICAS	155.866.710,00		155.866.710,00	88.077.262,60	88.077.262,60	88.077.262,60	56,51
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	71.048.280,00		71.048.280,00	34.350.403,09	34.350.403,09	34.350.403,09	48,35
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	48.090.760,00		48.090.760,00	35.729.243,76	35.729.243,76	35.729.243,76	74,30
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	48.090.760,00		48.090.760,00	35.729.243,76	35.729.243,76	35.729.243,76	74,30
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	557.300,00		557.300,00	653.658,40	653.658,40	653.658,40	117,29
12191 COMPL..TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.590,00		3.590,00	345,76	345,76	345,76	9,63
12199 OTROS COMPLEMENTOS	3.590,00		3.590,00	1.683.324,37	1.683.324,37	1.683.324,37	46,889,26
1219 OTROS COMPLEMENTOS	7.180,00		7.180,00	1.683.670,13	1.683.670,13	1.683.670,13	23,449,44
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	119.703.520,00		119.703.520,00	72.416.975,38	72.416.975,38	72.416.975,38	60,50
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



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
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	1.556.739,08	1.556.739,08	1.556.739,08	97,99
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	277.203.720,00		277.203.720,00	162.050.977,06	162.050.977,06	162.050.977,06	58,46
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20.471.970,00	-2,00	20.471.968,00	9.724.469,01	9.724.469,01	9.724.469,01	47,50
1309 OTRO PERSONAL	20.471.970,00	-2,00	20.471.968,00	9.724.469,01	9.724.469,01	9.724.469,01	47,50
130 LABORAL FIJO	20.471.970,00	-2,00	20.471.968,00	9.724.469,01	9.724.469,01	9.724.469,01	47,50
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.618.510,00		3.618.510,00	10.143,76	10.143,76	10.143,76	0,28
131 LABORAL EVENTUAL	3.618.510,00		3.618.510,00	10.143,76	10.143,76	10.143,76	0,28
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00	1,00	6.974,44	6.974,44	6.974,44	697,444,00
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00	1,00				0,00
134 INDEMNIZACIONES		2,00	2,00	6.974,44	6.974,44	6.974,44	348,722,00
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	87.970,00		87.970,00	85.584,89	85.584,89	85.584,89	97,29
13 LABORALES	24.178.450,00		24.178.450,00	9.827.172,10	9.827.172,10	9.827.172,10	40,64
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	57.058.460,00		57.058.460,00	33.776.578,17	33.776.578,17	33.776.578,17	59,20
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	18.748.040,00		18.748.040,00	12.238.334,77	12.238.334,77	12.238.334,77	65,28
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	75.806.500,00		75.806.500,00	46.014.912,94	46.014.912,94	46.014.912,94	60,70
151 GRATIFICACIONES	418.680,00		418.680,00	248.548,01	248.548,01	248.548,01	59,36
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	76.225.180,00		76.225.180,00	46.263.460,95	46.263.460,95	46.263.460,95	60,69
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	94.353.340,00		94.353.340,00	47.259.872,94	47.259.872,94	47.259.872,94	50,09
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	94.353.340,00		94.353.340,00	47.259.872,94	47.259.872,94	47.259.872,94	50,09
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	5.659.190,00		5.659.190,00	3.364.477,21	3.364.477,21	3.364.477,21	59,45



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	800.000,00		800.000,00	285.133,81	250.968,24	227.652,04	31,37
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	791.570,00		791.570,00	524.657,78	439.711,02	434.890,89	55,55
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	933.640,00		933.640,00	229.039,31	136.831,15	125.896,33	14,66
1624 Accion Social General	14.297.570,00		14.297.570,00	13.666.855,95	13.666.855,95	13.666.855,95	95,59
1625 SEGUROS	529.420,00		529.420,00	533.414,53	503.690,02	503.690,02	95,14
1629 OTROS	23.460,00		23.460,00	550,00	280,00	280,00	1,19
162 GASTOS SOC.PERS.	17.375.660,00		17.375.660,00	15.239.651,38	14.998.336,38	14.959.265,23	86,32
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	117.388.190,00		117.388.190,00	65.864.001,53	65.622.686,53	65.572.664,31	55,90
1 GASTOS DE PERSONAL	495.056.150,00		495.056.150,00	284.040.517,75	283.799.202,75	283.749.180,53	57,33



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.DIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.086.790,00		7.086.790,00	6.423.048,78	3.903.055,91	3.722.431,32	55,08
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	122.090,00		122.090,00	64.654,08	64.654,08	64.654,08	52,96
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	122.860,00		122.860,00	118.625,38	65.615,65	65.615,65	53,41
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	481,98	481,98	376,12	83,10
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.339.320,00		7.339.320,00	6.606.810,22	4.033.807,62	3.853.077,17	54,96
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.300,00		2.300,00	3.162,07	1.828,07	1.828,07	79,48
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.408.570,00		5.408.570,00	4.133.559,23	2.615.465,30	2.533.440,97	48,36
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.269.110,00		2.269.110,00	1.796.025,41	1.035.150,09	1.011.166,56	45,62
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	69.010,00		69.010,00	23.780,90	22.388,05	21.646,45	32,44
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.455.190,00		2.455.190,00	1.403.337,73	667.800,34	652.758,40	27,20
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	365.760,00		365.760,00	173.545,43	91.609,26	90.624,23	25,05
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	530,00		530,00	1.487,01	1.487,01	1.487,01	280,57
21 REPARACION, MANTEN Y CONSERV.	10.570.470,00		10.570.470,00	7.534.897,78	4.435.728,12	4.312.951,69	41,96
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.831.260,00		4.831.260,00	1.394.619,52	871.261,05	854.536,32	18,03
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	258.860,00		258.860,00	202.432,38	182.806,92	181.047,80	70,62
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.169.110,00		1.169.110,00	322.710,78	178.780,38	177.415,77	15,29
220 MATERIAL DE OFICINA	6.259.230,00		6.259.230,00	1.919.762,68	1.232.848,35	1.212.999,89	19,70
22100 ENERGIA ELECTRICA	8.007.680,00		8.007.680,00	6.733.010,23	3.887.634,46	3.815.689,72	48,55
22101 AGUA	394.730,00		394.730,00	237.624,41	181.784,39	170.673,31	46,05
22102 GAS	345.410,00		345.410,00	357.486,18	191.390,12	188.000,42	55,41
22103 COMBUSTIBLE	390.610,00		390.610,00	177.204,24	124.158,66	123.900,44	31,79
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	9.138.430,00		9.138.430,00	7.505.325,06	4.384.967,63	4.298.263,89	47,98
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51.250,00		51.250,00	12.547,11	10.955,21	10.955,21	21,38
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	51.250,00		51.250,00	12.547,11	10.955,21	10.955,21	21,38



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	61.660,00		61.660,00	12.170,37	12.170,37	11.301,29	19,74
2213 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	176.300,00		176.300,00	37.805,02	34.654,37	34.637,27	19,66
22140 LENCERIA	6.450,00		6.450,00	1.410,03	1.410,03	1.105,53	21,86
22141 VESTUARIO	266.310,00		266.310,00	150.685,73	111.753,22	101.730,80	41,96
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	272.760,00		272.760,00	152.095,76	113.163,25	102.836,33	41,49
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	43.550,00		43.550,00	21.724,66	21.268,70	20.878,13	48,84
2216 MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	43.550,00		43.550,00	21.724,66	21.268,70	20.878,13	48,84
2217 MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	713.380,00		713.380,00	182.219,91	128.826,47	126.713,06	18,06
2219 OTROS SUMINISTROS	452.750,00		452.750,00	269.854,78	193.519,85	187.373,71	42,74
221 SUMINISTROS	10.910.080,00		10.910.080,00	8.193.742,67	4.899.525,85	4.792.958,89	44,91
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES		1,00	1,00	36.782,96	36.772,96	36.540,86	3.677,296,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES		1,00	1,00	36.782,96	36.772,96	36.540,86	3.677,296,00
2221 POSTALES Y MENSAJERIA	12.326.560,00		12.326.559,00	8.751.357,65	8.541.157,89	8.045.962,57	69,29
2229 OTRAS	27.240,00		27.240,00	18.935,24	11.172,50	10.916,13	41,02
222 COMUNICACIONES	12.353.800,00	-1,00	12.353.800,00	8.807.075,85	8.589.103,35	8.093.419,56	69,53
223 TRANSPORTES	2.642.360,00		2.642.360,00	2.087.614,40	1.148.533,75	1.141.750,57	43,47
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	4.600,00		4.600,00	3.465,90	3.465,90	3.465,90	75,35
2241 VEHICULOS	64.820,00		64.820,00	24.299,75	24.299,75	24.299,75	37,49
224 PRIMAS DE SEGUROS	69.420,00		69.420,00	27.765,65	27.765,65	27.765,65	40,00
2251 AUTONOMICOS	2.460,00		2.460,00	725,64	725,64	721,67	29,50
2252 LOCALES	2.123.400,00		2.123.400,00	1.163.429,88	1.140.082,82	1.132.387,13	53,69
225 TRIBUTOS	2.125.860,00		2.125.860,00	1.164.155,52	1.140.808,46	1.133.108,80	53,66
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	142.800,00		142.800,00	24.875,64	23.907,97	23.621,52	16,74
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	191.630,00		191.630,00	76.586,26	76.586,26	73.047,07	39,97
22621 DE COMUNICACION	978.130,00		978.130,00	826.831,38	811.355,94	808.274,98	82,95
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1.169.760,00		1.169.760,00	903.417,64	887.942,20	881.322,05	75,91
2263 JURIDICOS. CONTENCIOSOS	26.290,00		26.290,00	209.118,07	209.118,07	209.118,07	795,43
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	307.540,00		307.540,00	311.758,77	311.758,77	311.758,77	101,37



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	PRESUPUESTO		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL					
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	911.570,00	911.570,00		603.399,10	486.639,91	486.318,50	53,38			
22661 CURSOS DE FORMACION	148.350,00	148.350,00		43.362,30	43.362,30	42.078,45	29,23			
2286 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.059.920,00	1.059.920,00		646.761,40	530.002,21	528.396,95	50,00			
2269 OTROS	309.990,00	309.990,00		137.971,60	126.778,95	124.267,03	40,90			
226 GASTOS DIVERSOS	3.016.300,00	3.016.300,00		2.233.903,12	2.089.508,17	2.078.484,39	69,27			
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.749.140,00	1.749.140,00		1.383.663,67	566.566,92	556.686,64	32,39			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13.917.620,00	13.917.620,00		12.702.009,15	7.062.111,37	6.873.408,13	50,74			
2274 SEGURIDAD	12.460.170,00	12.460.170,00		11.812.654,77	6.686.130,44	6.641.452,11	53,66			
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.986.150,00	3.986.150,00		3.541.547,95	1.605.822,45	1.589.853,91	40,29			
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4.760.020,00	4.760.020,00		2.154.513,76	1.663.708,28	1.644.018,20	34,95			
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.967.930,00	11.967.930,00		10.961.324,14	5.904.134,74	5.904.134,74	49,33			
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16.727.950,00	16.727.950,00		13.115.837,90	7.567.843,02	7.548.152,94	45,24			
2279 OTROS	1.563.050,00	1.563.050,00		390.319,71	236.313,03	233.690,09	15,12			
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	50.404.080,00	50.404.080,00		42.946.033,15	23.724.777,23	23.443.243,82	47,07			
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	87.781.130,00	87.781.130,00		67.380.053,04	42.852.870,81	41.923.731,57	48,82			
230 DIETAS	1.908.580,00	1.908.580,00		836.842,79	836.842,79	821.578,70	43,85			
231 LOCOMOCION	1.809.010,00	1.809.010,00		725.666,90	724.455,80	714.318,34	40,05			
232 TRASLADOS	1.000,00	1.000,00		6.932,70	6.932,70	6.932,70	693,27			
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.420.220,00	1.420.220,00		644.509,56	644.509,56	639.104,56	45,38			
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.138.810,00	5.138.810,00		2.213.951,95	2.212.740,85	2.181.934,30	43,06			
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	281.200,00	281.200,00					0,00			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	281.200,00	281.200,00					0,00			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	111.110.930,00	111.110.930,00		83.735.712,99	53.535.147,40	52.271.694,73	48,18			

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	389.740,00		389.740,00	98.492,67	98.492,67	92.997,67	25,27
352 INTERESES DE DEMORA	389.740,00		389.740,00	98.492,67	98.492,67	92.997,67	25,27
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.470,00		15.470,00	7,76	7,76	7,76	0,05
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	405.210,00		405.210,00	98.500,43	98.500,43	93.005,43	24,31
3 GASTOS FINANCIEROS	405.210,00		405.210,00	98.500,43	98.500,43	93.005,43	24,31



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
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
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	21.861.800,00		21.861.800,00				0,00
4592 CONTROL GASTO IT A DISTRIB.CUMPL.CONV.	300.676.000,00		300.676.000,00	303.558.394,82	254.228.588,96	254.228.588,96	84,55
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	31.212.000,00		31.212.000,00	3.562.314,11	173.631,39		0,56
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	100.252.000,00	-142.000,00	100.110.000,00	1.447.897,61	1.447.897,61	1.374.669,46	1,45
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	432.140.000,00	-142.000,00	431.998.000,00	308.568.606,54	255.850.117,96	255.603.258,42	59,22
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	432.140.000,00	-142.000,00	431.998.000,00	308.568.606,54	255.850.117,96	255.603.258,42	59,22
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	40.000,00		40.000,00	4.731,66	4.731,66	4.660,00	11,83
47 A EMPRESAS PRIVADAS	40.000,00		40.000,00	4.731,66	4.731,66	4.660,00	11,83
48111 REGIMEN GENERAL	7.974.382.000,00		7.974.382.000,00	4.393.835.864,70	4.393.835.864,70	4.392.291.866,81	55,10
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	936.758.000,00		936.758.000,00	562.377.551,71	562.377.551,71	562.041.199,36	60,03
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	674.191.000,00		674.191.000,00	320.954.126,21	320.954.126,21	320.855.877,02	47,61
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	75.116.000,00		75.116.000,00	42.869.454,47	42.869.454,47	42.866.869,97	57,07
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMP.L DEL HOGAR	94.433.000,00		94.433.000,00	52.402.087,41	52.402.087,41	52.384.204,01	55,49
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.274.897.000,00		1.274.897.000,00	712.051.354,99	712.051.354,99	711.872.459,28	55,95
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.029.777.000,00		11.029.777.000,00	6.084.490.439,49	6.084.490.439,49	6.082.312.476,45	55,16
48121 REGIMEN GENERAL	45.977.740.000,00		45.977.740.000,00	24.970.826.337,10	24.970.826.337,10	24.967.868.863,07	54,31
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.001.170.000,00		6.001.170.000,00	4.069.033.240,23	4.069.033.240,23	4.068.537.674,34	67,80
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.612.397.000,00		6.612.397.000,00	2.844.897.407,20	2.844.897.407,20	2.844.812.065,22	43,02
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	991.304.000,00		991.304.000,00	540.475.946,98	540.475.946,98	540.430.283,50	54,52
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.158.613.000,00		1.158.613.000,00	636.414.337,19	636.414.337,19	636.328.504,12	54,93
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	742.951.000,00		742.951.000,00	411.571.463,99	411.571.463,99	411.556.744,70	55,40
4812 JUBILACION	61.484.175.000,00		61.484.175.000,00	33.473.218.732,69	33.473.218.732,69	33.469.534.134,95	54,44



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
48131 REGIMEN GENERAL	12.551.184.000,00		12.551.184.000,00	6.906.868.671,09	6.906.868.671,09	6.906.137.388,94	55,03
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.785.045.000,00		1.785.045.000,00	1.211.632.216,38	1.211.632.216,38	1.211.441.436,87	67,88
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.381.482.000,00		2.381.482.000,00	1.085.163.350,71	1.085.163.350,71	1.085.115.935,76	45,57
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	248.757.000,00		248.757.000,00	136.446.887,31	136.446.887,31	136.428.629,74	54,85
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	41.324.000,00		41.324.000,00	22.573.073,20	22.573.073,20	22.569.431,56	54,62
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	750.148.000,00		750.148.000,00	417.436.371,78	417.436.371,78	417.145.605,59	55,65
4813 VIUDEDAD	17.757.940.000,00		17.757.940.000,00	9.780.120.570,47	9.780.120.570,47	9.778.838.428,46	55,07
48141 REGIMEN GENERAL	816.278.000,00		816.278.000,00	462.268.527,05	462.268.527,05	461.933.325,82	56,63
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	120.814.000,00		120.814.000,00	88.965.077,34	88.965.077,34	88.928.476,77	73,64
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	215.390.000,00		215.390.000,00	98.337.050,62	98.337.050,62	98.312.786,49	45,66
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14.747.000,00		14.747.000,00	8.456.265,65	8.456.265,65	8.451.597,06	57,34
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9.989.000,00		9.989.000,00	5.642.155,34	5.642.155,34	5.641.718,62	56,48
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF. PROF.	72.356.000,00		72.356.000,00	41.044.523,53	41.044.523,53	41.034.709,04	56,73
4814 ORFANDAD	1.249.574.000,00		1.249.574.000,00	704.713.599,53	704.713.599,53	704.302.613,80	56,40
48151 REGIMEN GENERAL	149.650.000,00		149.650.000,00	83.233.618,23	83.233.618,23	83.209.592,18	55,62
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	14.376.000,00		14.376.000,00	15.203.328,16	15.203.328,16	15.199.959,30	105,75
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.350.000,00		50.350.000,00	20.494.461,04	20.494.461,04	20.494.260,68	40,70
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.275.000,00		5.275.000,00	2.920.308,04	2.920.308,04	2.920.308,04	55,36
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	3.239.000,00		3.239.000,00	1.780.046,38	1.780.046,38	1.779.445,21	54,96
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	15.194.000,00		15.194.000,00	8.131.102,79	8.131.102,79	8.130.906,68	53,52
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	238.084.000,00		238.084.000,00	131.762.864,64	131.762.864,64	131.734.472,09	55,34
481 PENSIONES	91.759.550.000,00		91.759.550.000,00	50.174.306.206,82	50.174.306.206,82	50.166.722.125,75	54,68
48211 REGIMEN GENERAL	2.699.944.590,00		2.699.944.590,00	997.797.128,78	997.797.128,78	991.762.890,05	36,96
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	359.502.000,00		359.502.000,00	226.377.382,95	226.377.382,95	222.921.110,35	62,97
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	134.249.300,00		134.249.300,00	50.777.610,63	50.777.610,63	49.641.240,36	37,82
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	7.737.550,00		7.737.550,00	3.120.819,80	3.120.819,80	3.119.310,64	40,33
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	55.530.960,00		55.530.960,00	28.685.689,53	28.685.689,53	28.180.275,77	51,66
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	52.900.000,00		52.900.000,00	23.737.269,99	23.737.269,99	23.639.132,54	44,87



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
4821 SUB. TEMP.POR ENF.O ACCID.	3.309.864.400,00		3.309.864.400,00	1.330.495.901,68	1.330.495.901,68	1.319.263.959,71	40,20
48221 REGIMEN GENERAL	150.365.600,00		150.365.600,00	57.721.578,02	57.721.578,02	57.523.390,09	38,39
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	150.365.600,00		150.365.600,00	57.721.578,02	57.721.578,02	57.523.390,09	38,39
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.460.230.000,00		3.460.230.000,00	1.388.217.479,70	1.388.217.479,70	1.376.787.349,80	40,12
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	51.401.000,00		51.401.000,00	26.135.998,92	26.135.998,92	26.070.859,04	50,85
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRAB.O BENEFIC.	51.401.000,00		51.401.000,00	26.135.998,92	26.135.998,92	26.070.859,04	50,85
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.500.000,00		10.500.000,00	5.202.610,71	5.202.610,71	5.022.253,80	49,55
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	10.500.000,00		10.500.000,00	5.202.610,71	5.202.610,71	5.022.253,80	49,55
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.000.000,00		5.000.000,00	2.523.764,99	2.523.764,99	2.440.323,39	50,48
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	5.000.000,00		5.000.000,00	2.523.764,99	2.523.764,99	2.440.323,39	50,48
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	66.901.000,00		66.901.000,00	33.862.374,62	33.862.374,62	33.533.436,23	50,62
48411 REGIMEN GENERAL	1.866.481.000,00		1.866.481.000,00	964.759.252,06	964.759.252,06	914.371.527,24	51,69
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	125.917.000,00		125.917.000,00	56.383.674,98	56.383.674,98	54.051.164,60	44,78
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.725.000,00		32.725.000,00	17.024.774,53	17.024.774,53	16.731.489,33	52,02
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000.000,00		1.000.000,00	79.262,78	79.262,78	74.386,48	7,93
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	22.000.000,00		22.000.000,00	9.938.562,07	9.938.562,07	9.377.449,27	45,18
48418 NO CONTRIBUTIVA	2.360.650,00		2.360.650,00	389.120,10	389.120,10	374.898,83	16,48
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	2.050.483.650,00		2.050.483.650,00	1.048.574.646,52	1.048.574.646,52	994.980.915,75	51,14
48421 REGIMEN GENERAL		7,56	7,56	8.345,74	8.345,74	8.345,74	110,393,39
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000.000,00		1.000.000,00	576.800,58	576.800,58	559.993,64	57,68
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	1.000.000,00		1.000.000,00				0,00
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON		492,78	492,78	492,78	492,78	492,78	100,00
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	500.000,00		500.000,00	131.026,82	131.026,82	119.862,62	26,21
48427 DE A.T. Y E.P.	6.500.000,00	-500,34	6.499.499,66	2.976.684,53	2.976.684,53	2.956.151,57	45,80
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	9.000.000,00		9.000.000,00	3.693.350,45	3.693.350,45	3.644.846,35	41,04
48431 RÉGIMEN GENERAL	200.000.000,00		200.000.000,00	117.100.152,67	117.100.152,67	115.274.711,88	58,55
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM	25.000.000,00		25.000.000,00	8.226.813,44	8.226.813,44	8.112.589,68	32,91
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000.000,00		5.000.000,00	582.730,20	582.730,20	573.937,36	11,65



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	PRESUPUESTO		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL				
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	116.616,58	116.616,58	2,33		
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	14.037,12	14.037,12	0,28		
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240.000.000,00	240.000.000,00		240.000.000,00	126.040.350,01	124.091.892,62	52,52		
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	500.000,00	500.000,00		500.000,00	8.574,90	8.574,90	1,71		
48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	500.000,00	500.000,00		500.000,00			0,00		
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	500.000,00	500.000,00		500.000,00	315,51	315,51	0,06		
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	789.251,32	789.251,32	19,73		
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	5.500.000,00	5.500.000,00		5.500.000,00	798.141,73	798.141,73	14,51		
484 PREST.MATERNIDAD.PATERN.-RIESGO EMB.Y LACT.	2.304.983.650,00	2.304.983.650,00		2.304.983.650,00	1.179.106.488,71	1.123.515.796,45	51,15		
48518 NO CONTRIBUTIVA	195.377.390,00	195.377.390,00		195.377.390,00	235.787.955,35	231.331.166,11	120,68		
4851 ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	195.377.390,00	195.377.390,00		195.377.390,00	235.787.955,35	231.331.166,11	120,68		
48528 NO CONTRIBUTIVA	760.000.000,00	760.000.000,00		760.000.000,00	524.346.596,16	522.929.391,51	68,99		
4852 ASIG.HIJO O MENOR A CARGO CON DISCAP.	760.000.000,00	760.000.000,00		760.000.000,00	524.346.596,16	522.929.391,51	68,99		
48538 NO CONTRIBUTIVA	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	12.072.041,65	11.826.875,47	120,72		
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS)	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	12.072.041,65	11.826.875,47	120,72		
48548 NO CONTRIBUTIVA	22.000.000,00	22.000.000,00		22.000.000,00	12.454.233,02	12.192.729,02	56,61		
4854 PREST.POR PARTO O ADOCIÓN MÚLTIPLE	22.000.000,00	22.000.000,00		22.000.000,00	12.454.233,02	12.192.729,02	56,61		
48558 NO CONTRIBUTIVA	111.422.740,00	111.422.740,00		111.422.740,00	66.055.000,00	66.055.000,00	59,28		
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)	111.422.740,00	111.422.740,00		111.422.740,00	66.055.000,00	66.055.000,00	59,28		
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.098.800.130,00	1.098.800.130,00		1.098.800.130,00	850.715.826,18	844.335.162,11	77,42		
48601 RÉGIMEN GENERAL	26.000,00	26.000,00		26.000,00			0,00		
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNPAL	26.000,00	26.000,00		26.000,00			0,00		
48611 RÉGIMEN GENERAL	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	1.919.123,53	1.889.380,83	63,97		
48612 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.099.000,00	1.099.000,00		1.099.000,00	795.134,97	783.063,56	72,35		
48613 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	760.000,00	760.000,00		760.000,00	291.105,72	288.337,36	38,30		
48615 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	42.000,00	42.000,00		42.000,00	25.482,93	25.122,23	60,67		
48616 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	78.000,00	78.000,00		78.000,00	39.874,16	39.158,78	51,12		
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00	300.000,00		300.000,00	132.677,69	132.575,50	44,23		



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	5.279.000,00		5.279.000,00	3.203.399,00	3.203.399,00	3.157.638,26	60,68
48631 REGIMEN GENERAL	17.350.000,00		17.350.000,00	9.203.641,43	9.203.641,43	9.070.055,27	53,05
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	200.000,00		200.000,00	59.475,48	59.475,48	59.475,48	29,74
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	701.000,00		701.000,00	173.458,03	173.458,03	173.458,03	24,74
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	10.484,64	10.484,64	10.484,64	20,97
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.800.000,00		13.800.000,00	9.227.214,42	9.227.214,42	9.093.001,87	66,86
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	32.121.000,00		32.121.000,00	18.674.274,00	18.674.274,00	18.406.475,29	58,14
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.059.000,00		7.059.000,00	2.067.909,09	2.067.909,09	2.048.379,09	29,29
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	7.059.000,00		7.059.000,00	2.067.909,09	2.067.909,09	2.048.379,09	29,29
48671 PENSIONES INVALIDEZ	30.000,00		30.000,00	2.632,38	2.632,38	2.632,38	8,77
48672 AUXILIO POR DEFUNCION	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	78.374,34	78.374,34	78.212,10	38,05
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2.200.000,00		2.200.000,00	1.043.008,45	1.043.008,45	1.026.091,61	47,41
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	100.000,00		100.000,00	67.356,96	67.356,96	67.356,96	67,36
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	9.543.000,00		9.543.000,00	5.138.473,92	5.138.473,92	5.090.797,21	53,85
48678 OTRAS PRESTACIONES: TOCLOGIA	5.000,00		5.000,00	106,71	106,71	106,71	2,13
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	60.000,00		60.000,00	44.962,75	44.962,75	44.962,75	74,94
4867 PRESTAC.SEGURO ESCOLAR	12.154.000,00		12.154.000,00	6.374.915,51	6.374.915,51	6.310.159,72	52,45
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	40.014.000,00		40.014.000,00	21.047.864,79	21.047.864,79	21.047.547,48	52,60
48681 SUBSIDIOS	6.100.000,00		6.100.000,00	2.870.320,24	2.870.320,24	2.853.957,98	47,05
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	46.114.000,00		46.114.000,00	23.918.185,03	23.918.185,03	23.901.505,46	51,87
48691 REGIMEN GENERAL	1.000.000,00		1.000.000,00	391.633,19	391.633,19	391.633,19	39,16
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	100.000,00		100.000,00	33.072,29	33.072,29	33.072,29	33,07
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00		5.000,00	19.669,28	19.669,28	19.114,45	393,39
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	30.000,00		30.000,00	3.214,38	3.214,38	3.214,38	10,71
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	5.000,00		5.000,00	2.654,91	2.654,91	2.654,91	53,10



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	8.000.000,00		8.000.000,00	2.941.269,77	2.941.269,77	2.936.287,11	36,77
4869 OTRAS PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	9.140.000,00		9.140.000,00	3.391.513,82	3.391.513,82	3.385.976,33	37,11
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	111.893.000,00		111.893.000,00	57.630.196,45	57.630.196,45	57.210.134,15	51,50
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	126.122.271,29	126.122.271,29	126.089.674,76	57,59
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	219.102.000,00		219.102.000,00	126.122.271,29	126.122.271,29	126.089.674,76	57,56
48728 NO CONTRIBUTIVA	18.247.000,00		18.247.000,00	11.516.823,90	11.516.823,90	11.516.823,90	63,12
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	11.516.823,90	11.516.823,90	11.516.823,90	63,12
48791 REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00				0,00
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				0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	237.470.000,00		237.470.000,00	137.639.095,19	137.639.095,19	137.606.498,66	57,96
48811 REGIMEN GENERAL	154.000,00		154.000,00	48.103,88	48.103,88	47.393,74	31,24
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	20.000,00		20.000,00	14.160,56	14.160,56	14.018,33	70,80
48813 REGIMEN ESPECIAL-AGRARIO	50.000,00		50.000,00	8.511,04	8.511,04	8.480,52	17,02
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	8.000,00		8.000,00	26,80	26,80	26,80	0,34
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	8.000,00		8.000,00	308,80	308,80	308,80	3,86
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	8.000,00		8.000,00	652,56	652,56	652,56	8,16
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00		8.000,00	2.563,39	2.563,39	2.563,39	32,04
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	256.000,00		256.000,00	74.327,03	74.327,03	73.444,14	29,03
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00		8.000,00	10.873,03	10.873,03	10.873,03	135,91
4882 PRÓTESIS	8.000,00		8.000,00	10.873,03	10.873,03	10.873,03	135,91
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	264.000,00		264.000,00	85.200,06	85.200,06	84.317,17	32,27
48 A FAMILIE INST.SIN FLUCRO	99.040.091.780,00		99.040.091.780,00	53.821.562.867,73	53.821.562.867,73	53.739.794.820,32	54,34
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	8.000.000,00		8.000.000,00	2.021.783,31	2.021.783,31	2.000.335,92	25,27
49 AL EXTERIOR	8.000.000,00		8.000.000,00	2.021.783,31	2.021.783,31	2.000.335,92	25,27



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.502.133.580,00	-142.000,00	99.501.991.580,00	54.132.157.989,24	54.079.439.500,66	53.997.403.074,66	54,35



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES				5.974,45	203,45	203,45	
6221 CONSTRUCCIONES	58.580.010,00		58.580.010,00	46.887.867,32	18.148.220,01	17.621.529,45	30,98
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.580.010,00		58.580.010,00	46.887.867,32	18.148.220,01	17.621.529,45	30,98
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	93.640,00		93.640,00	468.614,69	16.477,88	7.071,87	17,60
625 MOBILIARIO Y ENSERES	871.890,00		871.890,00	1.457.330,38	29.068,93	29.068,93	3,33
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4.020,00				
62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.	59.545.540,00		59.545.540,00	48.823.806,84	18.193.970,27	17.657.873,70	30,55
6320 ADQUISICIONES				206.776,64	206.776,64	206.776,64	
6321 CONSTRUCCIONES	17.385.310,00		17.385.310,00	7.453.879,66	5.379.529,77	5.332.666,76	30,94
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.385.310,00		17.385.310,00	7.453.879,66	5.379.529,77	5.332.666,76	30,94
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	401.300,00		401.300,00	366.101,76	55.248,31	55.248,31	13,77
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	367.850,00		367.850,00	88.338,80	52.395,06	50.707,96	14,24
63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.	18.179.460,00		18.179.460,00	8.115.096,86	5.693.949,78	5.645.399,67	31,32
6 INVERSIONES REALES	77.725.000,00		77.725.000,00	56.938.903,70	23.887.920,05	23.303.273,37	30,73



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2.997.370,00		2.997.370,00	1.536.802,32	1.355.462,49	1.341.612,57	45,22
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.997.370,00		2.997.370,00	1.536.802,32	1.355.462,49	1.341.612,57	45,22
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.997.370,00		2.997.370,00	1.536.802,32	1.355.462,49	1.341.612,57	45,22
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	142.000,00	145.250,00	29,64	29,64	29,64	0,02
841 FIANZAS	7.050,00	142.000,00	149.050,00	29,64	29,64	29,64	0,02
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10.300,00	142.000,00	152.300,00	29,64	29,64	29,64	0,02
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.007.670,00	142.000,00	3.149.670,00	1.536.831,96	1.355.492,13	1.341.642,21	43,04
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.189.438.540,00		100.189.438.540,00	54.558.508.456,07	54.442.115.763,42	54.358.161.870,93	54,34



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	98.581.814.550,00	-142.000,00	98.581.672.550,00	53.381.162.407,99	53.328.443.919,41	53.252.802.378,75	54,10
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.136.670.520,00		1.136.670.520,00	870.735.861,14	870.735.861,14	864.340.975,80	76,60
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	470.953.470,00	142.000,00	471.095.470,00	306.610.186,94	242.935.982,87	241.018.516,38	51,57
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	100.189.438.540,00		100.189.438.540,00	54.558.508.456,07	54.442.115.763,42	54.358.161.870,93	54,34
TOTAL GENERAL	100.189.438.540,00		100.189.438.540,00	54.558.508.456,07	54.442.115.763,42	54.358.161.870,93	54,34



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO ABSOLUTO	INCREMENTO RELATIVO
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009		
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	50.265.346.506,02	53.328.443.919,41	3.063.097.413,39	6,09
12 GESTION PREST.ECONINO CONTRIBUTIVAS	829.277.824,33	870.735.861,14	41.458.036,81	5,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	228.167.739,58	242.935.982,87	14.768.243,29	6,47
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	51.322.792.069,93	54.442.115.763,42	3.119.323.693,49	6,08
TOTAL GENERAL	51.322.792.069,93	54.442.115.763,42	3.119.323.693,49	6,08



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

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	50.265.716.118,12	50.265.716.118,12	50.258.110.589,66	54,69
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.671.375.220,00	-142.000,00	6.671.233.220,00	3.115.446.289,87	3.062.727.801,29	2.994.691.789,09	45,91
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	98.581.814.550,00	-142.000,00	98.581.672.550,00	53.381.162.407,99	53.328.443.919,41	53.252.802.378,75	54,10
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.136.670.520,00		1.136.670.520,00	870.735.861,14	870.735.861,14	864.340.975,80	76,60
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.136.670.520,00		1.136.670.520,00	870.735.861,14	870.735.861,14	864.340.975,80	76,60
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	295.979.100,00	142.000,00	296.121.100,00	205.504.907,86	156.995.477,55	155.614.361,11	53,02
1392 INFORMAC. Y ATENCION PERSONALIZADA	167.996.720,00		167.996.720,00	97.803.237,28	83.414.340,06	82.878.243,49	49,65
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6.977.650,00		6.977.650,00	3.302.041,80	2.526.165,26	2.525.911,78	36,20
13 ADMON.Y SERV. GRALES.PRESTAC.ECONOM.	470.953.470,00	142.000,00	471.095.470,00	306.610.186,94	242.935.982,87	241.018.516,38	51,57
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	100.189.438.540,00		100.189.438.540,00	54.558.508.456,07	54.442.115.763,42	54.358.161.870,93	54,34



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

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	47.107.550.838,77	50.265.716.118,12	3.158.165.279,35	6,70
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.157.795.667,25	3.062.727.801,29	-95.067.865,96	-3,01
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	50.265.346.506,02	53.328.443.919,41	3.063.097.413,39	6,09
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	829.277.824,33	870.735.861,14	41.458.036,81	5,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	829.277.824,33	870.735.861,14	41.458.036,81	5,00
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	152.757.445,97	156.995.477,55	4.238.031,58	2,77
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	72.992.976,38	83.414.340,06	10.421.363,68	14,28
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	2.417.317,23	2.526.165,26	108.848,03	4,50
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOMI.	228.167.739,58	242.935.982,87	14.768.243,29	6,47
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	51.322.792.069,93	54.442.115.763,42	3.119.323.693,49	6,08





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

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE 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.ECONO 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
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	495.056.150,00	111.110.930,00	405.210,00	99.502.133.580,00	77.725.000,00		3.007.670,00		100.189.438.540,00
TOTAL	495.056.150,00	111.110.930,00	405.210,00	99.502.133.580,00	77.725.000,00		3.007.670,00		100.189.438.540,00



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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				-142.000,00					-142.000,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				-142.000,00					-142.000,00
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							142.000,00		142.000,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.							142.000,00		142.000,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				-142.000,00			142.000,00		
TOTAL				-142.000,00			142.000,00		



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE 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			6.615.033.800,00					6.671.233.220,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	199.088.750,00			98.382.583.800,00					98.581.672.550,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	17.262.740,00			1.119.407.780,00					1.136.670.520,00
12 GESTION PREST.ECONO 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		3.149.670,00		296.121.100,00
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		3.149.670,00		471.085.470,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	495.056.150,00	111.110.930,00	405.210,00	99.501.991.580,00	77.725.000,00		3.149.670,00		100.189.438.540,00
TOTAL	495.056.150,00	111.110.930,00	405.210,00	99.501.991.580,00	77.725.000,00		3.149.670,00		100.189.438.540,00



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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	89.388.127,99			50.176.327.990,13					50.265.716.118,12
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	22.238.060,94			3.093.208.228,93					3.115.446.289,87
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	111.626.188,93			53.269.536.219,06					53.381.162.407,99
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	8.114.090,96			862.621.770,18					870.735.861,14
12 GESTION PREST.ECONO CONTRIBUTIVAS	8.114.090,96			862.621.770,18					870.735.861,14
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	94.806.540,98	79.547.332,42	98.500,43		29.515.702,07		1.536.831,96		205.504.907,86
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	67.040.166,77	3.972.325,42			26.790.745,09				97.803.237,28
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	2.453.530,11	216.055,15			632.456,54				3.302.041,80
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	164.300.237,86	83.735.712,99	98.500,43		56.938.903,70		1.536.831,96		306.610.186,94
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	284.040.517,75	83.735.712,99	98.500,43	54.132.157.989,24	56.938.903,70		1.536.831,96		54.558.508.456,07
TOTAL	284.040.517,75	83.735.712,99	98.500,43	54.132.157.989,24	56.938.903,70		1.536.831,96		54.558.508.456,07



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	89.388.127,99			50.176.327.990,13					50.265.716.118,12
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	22.238.060,94			3.040.489.740,35					3.062.727.801,29
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	111.626.188,93			53.216.817.730,48					53.328.443.919,41
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	8.114.090,96			862.621.770,18					870.735.861,14
12 GESTION PREST.ECONO CONTRIBUTIVAS	8.114.090,96		98.500,43	862.621.770,18	11.477.584,60		1.355.492,13		870.735.861,14
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	94.565.225,98	49.498.674,41	98.500,43						156.995.477,55
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	67.040.166,77	3.963.837,84			12.410.335,45				83.414.340,06
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	2.453.530,11	72.635,15							2.526.165,26
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	164.058.922,86	53.535.147,40	98.500,43		23.887.920,05		1.355.492,13		242.935.982,87
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	283.799.202,75	53.535.147,40	98.500,43	54.079.439.500,66	23.887.920,05		1.355.492,13		54.442.115.763,42
TOTAL	283.799.202,75	53.535.147,40	98.500,43	54.079.439.500,66	23.887.920,05		1.355.492,13		54.442.115.763,42



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	89.388.127,99			50.168.722.461,67					50.258.110.589,66
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	22.238.060,94			2.972.453.728,15					2.994.691.789,09
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	111.626.188,93			53.141.176.189,82					53.252.802.378,75
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	8.114.090,96			856.226.884,84					864.340.975,80
12 GESTION PREST.ECONO CONTRIBUTIVAS	8.114.090,96			856.226.884,84					864.340.975,80
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	94.515.203,76	48.235.475,22	93.005,43		11.429.034,49		1.341.642,21		155.614.361,11
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	67.040.166,77	3.963.837,84			11.874.238,88				82.878.243,49
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	2.453.530,11	72.381,67							2.525.911,78
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	164.008.900,64	52.271.694,73	93.005,43		23.303.273,37		1.341.642,21		241.018.516,38
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	283.749.180,53	52.271.694,73	93.005,43	53.997.403.074,66	23.303.273,37		1.341.642,21		54.358.161.870,93
TOTAL	283.749.180,53	52.271.694,73	93.005,43	53.997.403.074,66	23.303.273,37		1.341.642,21		54.358.161.870,93



ÍNDICE

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	5
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	6
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	7
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	8
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	10
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	24
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	25
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	26
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	27
4. Clasificación económica por áreas.....	29

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

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



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









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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	128.859.504,54		128.859.504,54	10.757.463,10	10.757.463,10	10.762.767,02	8,35
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	55.837.927,11		55.837.927,11	2.575.209,28	4.135.691,28	4.145.071,61	7,41
3 GASTOS FINANCIEROS	1.114.930,00		1.114.930,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.459.331,88		49.459.331,88	2.519.570,56	2.560.159,76	2.550.541,36	5,18
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	235.271.693,53		235.271.693,53	15.852.242,94	17.453.314,14	17.458.379,99	7,42
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	27.422.377,27		27.422.377,27	29.186,05	1.437.325,63	1.287.101,63	5,24
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	27.422.377,27		27.422.377,27	29.186,05	1.437.325,63	1.287.101,63	5,24
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	262.694.070,80		262.694.070,80	15.881.428,99	18.890.639,77	18.745.481,62	7,19
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	26.525,36	26.525,36	24.635,36	5,93
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	447.460,00		447.460,00	26.525,36	26.525,36	24.635,36	5,93
TOTAL	263.141.530,80		263.141.530,80	15.907.954,35	18.917.165,13	18.770.116,98	7,19

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	10.191.311,53	10.757.463,10	566.151,57	5,56
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	4.550.390,93	4.135.691,28	-414.699,65	-9,11
3 GASTOS FINANCIEROS	88.176,73		-88.176,73	-100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.350.698,30	2.560.159,76	209.461,46	8,91
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	17.180.577,49	17.453.314,14	272.736,65	1,59
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	131.333,21	1.437.325,63	1.305.992,42	994,41
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	131.333,21	1.437.325,63	1.305.992,42	994,41
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.311.910,70	18.890.639,77	1.578.729,07	9,12
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	17.307,08	26.525,36	9.218,28	53,26
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	17.307,08	26.525,36	9.218,28	53,26
TOTAL	17.329.217,78	18.917.165,13	1.587.947,35	9,16



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES SOCIALES	205.340,00		205.340,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.704.890,00		2.704.890,00	261.542,94	261.542,94	242.926,52	9,67
FARMACIA	44.618.801,88		44.618.801,88	2.258.027,62	2.298.616,82	2.307.614,84	5,15
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	93.570,00		93.570,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	47.622.601,88		47.622.601,88	2.519.570,56	2.560.159,76	2.550.541,36	5,38
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836.730,00		1.836.730,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.836.730,00		1.836.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	49.459.331,88		49.459.331,88	2.519.570,56	2.560.159,76	2.550.541,36	5,18

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
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
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	196.037,78	261.542,94	65.505,16	33,41
FARMACIA	2.154.660,52	2.298.616,82	143.956,30	6,68
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.350.698,30	2.560.159,76	209.461,46	8,91
TOTAL	2.350.698,30	2.560.159,76	209.461,46	8,91





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	6.518.630,00	37.050,24	6.555.680,24	486.514,52	486.514,52	486.514,52	7,42
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	37.050,24	6.574.380,24	488.218,22	488.218,22	488.218,22	7,43
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.340.190,00		7.340.190,00	557.029,24	557.029,24	557.029,24	7,59
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10.000,00		10.000,00	802,87	802,87	802,87	8,03
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.350.190,00		7.350.190,00	557.832,11	557.832,11	557.832,11	7,59
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.480.430,00		1.480.430,00	124.676,00	124.676,00	124.676,00	8,42
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.334.870,00		4.334.870,00	330.914,39	330.914,39	330.914,39	7,63
1205 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	1.381.210,00		1.381.210,00	96.411,91	96.411,91	96.411,91	6,98
1206 TRIENIOS	3.261.760,00		3.261.760,00	300.094,24	300.094,24	300.094,24	9,20
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.343.400,00	4.631,28	6.348.031,28	6.608,77	6.608,77	6.608,77	0,10
120 RETRIBUCIONES BASICAS	30.689.190,00	41.681,52	30.730.871,52	1.904.755,64	1.904.755,64	1.904.755,64	6,20
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.258.720,00	-111.394,80	11.147.325,20	848.530,03	848.530,03	848.530,03	7,61
12111 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.411.840,00		3.411.840,00	263.536,75	263.536,75	263.536,75	7,72
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4.355.310,00		4.355.310,00	305.809,56	305.809,56	305.809,56	7,02
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.972.590,00		3.972.590,00	294.261,20	294.261,20	294.261,20	7,41
12113 COMP.SING.TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACUI	673.280,00		673.280,00	36.848,96	36.848,96	36.848,96	5,47
12114 COMP.SING.TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	126.880,00		126.880,00	7.096,18	7.096,18	7.096,18	5,59
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.539.900,00		12.539.900,00	907.552,65	907.552,65	907.552,65	7,24
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.244.450,00	28.122,88	14.272.572,88	1.203.730,04	1.203.730,04	1.203.730,04	8,43
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.431.460,00	41.590,40	4.473.050,40	349.263,27	349.263,27	349.263,27	7,81
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.762.430,00		1.762.430,00	149.459,37	149.459,37	149.459,37	8,48
12132 PERSONAL NO SANITARIO	324.620,00		324.620,00	27.260,97	27.260,97	27.260,97	8,40
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.518.510,00	41.590,40	6.560.100,40	525.983,61	525.983,61	525.983,61	8,02
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146.420,00		146.420,00	1.494,30	1.494,30	1.494,30	1,02
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	22.052,06	22.052,06	22.052,06	15,63



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
12145 PERS.AGRUP. PROFESIONALES Y GRUPO E	72.450,00		72.450,00	12.154,69	12.154,69	12.154,69	16,78
1214 COMPL.CARRERA PROF.PERS.NO SANIT.	437.400,00		437.400,00	46.224,05	46.224,05	46.224,05	10,57
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.554.760,00		1.554.760,00	119.416,10	119.416,10	119.416,10	7,68
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.891.010,00		1.891.010,00	175.980,85	175.980,85	175.980,85	9,31
12153 GRUPO C1 Y GRUPO C	14.200,00		14.200,00	3.058,44	3.058,44	3.058,44	21,54
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	183.940,00		183.940,00	24.316,65	24.316,65	24.316,65	13,22
1215 COMPL.CARRERA PROF.PERS.SANITARIO	3.643.910,00		3.643.910,00	322.772,04	322.772,04	322.772,04	8,86
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	2.086,23	2.086,23	2.086,23	8,83
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	4.140,76	4.140,76	4.140,76	4,76
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	48.729.920,00	-41.681,52	48.688.238,48	3.858.933,18	3.858.933,18	3.858.933,18	7,93
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	697.300,00		697.300,00	64.405,14	64.405,14	64.405,14	9,24
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.202.980,00		1.202.980,00	86.414,76	86.414,76	86.414,76	7,18
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	156.190,00		156.190,00	9.974,78	9.974,78	9.974,78	6,39
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	821.760,00		821.760,00	69.701,11	69.701,11	69.701,11	8,48
1255 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	346.360,00		346.360,00	24.754,63	24.754,63	24.754,63	7,15
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	840.950,00		840.950,00	49.302,28	49.302,28	49.302,28	5,86
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.482.550,00		5.482.550,00	520.117,17	520.117,17	520.117,17	9,49
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT.TEM	9.548.090,00		9.548.090,00	824.669,87	824.669,87	824.669,87	8,64
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	312.310,00		312.310,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	89.279.510,00		89.279.510,00	6.588.358,69	6.588.358,69	6.588.358,69	7,38
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	609.150,00		609.150,00	41.670,57	41.670,57	41.670,57	6,84
1309 OTRO PERSONAL	609.150,00		609.150,00	41.670,57	41.670,57	41.670,57	6,84
130 LABORAL FIJO	609.150,00		609.150,00	41.670,57	41.670,57	41.670,57	6,84
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	304.380,00		304.380,00	29.405,22	29.405,22	29.405,22	9,66
131 LABORAL EVENTUAL	304.380,00		304.380,00	29.405,22	29.405,22	29.405,22	9,66



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
13 LABORALES	913.530,00		913.530,00	71.075,79	71.075,79	71.075,79	7,78
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.442.950,00		1.442.950,00	94.362,43	94.362,43	94.362,43	6,54
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	942.080,00		942.080,00	2.967,13	2.967,13	2.967,13	0,31
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.385.030,00		2.385.030,00	97.329,56	97.329,56	97.329,56	4,08
151 GRATIFICACIONES	23.570,00		23.570,00				0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3.480.110,00		3.480.110,00	294.925,56	294.925,56	294.925,56	8,47
1521 PERSONAL DE ASIS. PÚBLICA DOMICIL.	34.030,00		34.030,00	4.274,26	4.274,26	4.274,26	12,56
152 PRODUCTIV. PERS. ESTATUTAR. FACTOR FIJO	3.514.140,00		3.514.140,00	299.199,82	299.199,82	299.199,82	8,51
153 PRODUCTIV. PERS. ESTATUT. FACT. VARIABLE	9.115.130,87		9.115.130,87	1.615.344,70	1.615.344,70	1.615.344,70	17,72
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.037.870,67		15.037.870,67	2.011.874,08	2.011.874,08	2.011.874,08	13,38
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.793.570,00		20.793.570,00	1.697.119,10	1.697.119,10	1.697.397,86	8,16
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	1.697.119,10	1.697.119,10	1.697.397,86	7,82
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	18.180,00		18.180,00	1.045,95	1.045,95	1.045,95	5,75
1620 FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	252.473,87		252.473,87	5.847,84	5.847,84	9.093,00	2,32
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	41.620,00		41.620,00	2.097,50	2.097,50	4.097,50	5,04
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.213.890,00		1.213.890,00	377.895,15	377.895,15	377.675,15	31,13
1624 Accion Social General	407.950,00		407.950,00				0,00
1625 SEGUROS	1.915.933,87		1.915.933,87	387.989,49	387.989,49	393.014,65	20,25
162 GASTOS SOC. PERS.	23.628.593,87		23.628.593,87	2.086.154,54	2.086.154,54	2.091.458,46	8,83
16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC. A CARGO EMPLEADOR	23.628.593,87		23.628.593,87	2.086.154,54	2.086.154,54	2.091.458,46	8,83
1 GASTOS DE PERSONAL	128.859.504,54		128.859.504,54	10.757.463,10	10.757.463,10	10.762.767,02	8,35



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.-**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.820,00		58.820,00	6.855,29	6.855,29	6.855,29	11,65
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.600,00		8.600,00	137,70	137,70	137,70	1,60
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	12.200,00		12.200,00	5,80	643,96	643,96	5,28
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	31.130,00		31.130,00		4.094,06	4.094,06	13,15
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.450,00		7.450,00		90,60		0,00
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL							
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	118.200,00		118.200,00	6.998,79	11.821,61	11.731,01	10,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	848.550,00		848.550,00	36.270,83	50.820,20	64.589,77	5,99
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.113.370,00		1.113.370,00	75.622,81	118.443,92	121.897,93	10,64
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.790,00		3.790,00	14,40	14,40	14,40	0,38
215 MOBILIARIO Y ENSERES	81.480,00		81.480,00	4.241,38	4.670,74	2.841,37	5,73
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	532.010,00		532.010,00	2.289,54	7.793,15	5.106,83	1,46
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					67,20		
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.579.200,00		2.579.200,00	118.438,96	181.809,61	194.450,30	7,05
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	443.570,00		443.570,00	38.562,36	38.562,36	36.509,55	8,69
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	159.140,00		159.140,00	3.855,30	22.750,86	22.355,66	14,30
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	132.800,00		132.800,00	17.716,60	17.716,60	16.254,36	13,34
220 MATERIAL DE OFICINA	735.510,00		735.510,00	60.134,26	79.029,82	75.119,57	10,74
22100 ENERGIA ELECTRICA	939.530,00		939.530,00	170.305,00	170.305,00	137.572,10	18,13
22101 AGUA	156.670,00		156.670,00	846,85	846,85	846,85	0,54
22102 GAS	2.520,00		2.520,00	810,96	810,96	819,26	32,18
22103 COMBUSTIBLE	320.750,00		320.750,00	16.144,80	16.144,80	24.702,85	5,03
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.419.470,00		1.419.470,00	188.107,61	188.107,61	163.941,06	13,25
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.609.490,00		2.609.490,00	200.367,06	200.367,06	228.211,99	7,68
22112 HEMODERIVADOS	290.270,00		290.270,00	10.833,86	10.833,86	4.025,00	3,73
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5.175.660,00		5.175.660,00	577.199,59	577.199,59	482.318,89	11,15



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8.075.420,00		8.075.420,00	788.400,51	788.400,51	714.555,88	9,76
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	249.820,00		249.820,00	14.301,16	511.498,06	511.693,71	204,75
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	93.450,00		93.450,00	8.294,50	9.186,96	8.715,80	9,83
22140 LENCERIA	154.710,00		154.710,00	734,37	734,37	957,11	0,47
22141 VESTUARIO	182.430,00		182.430,00	1.214,71	1.214,71	1.214,71	0,67
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	337.140,00		337.140,00	1.949,08	1.949,08	2.171,82	0,58
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	395.240,00		395.240,00	33.827,61	33.827,61	33.827,61	8,56
22160 IMPLANTES	923.940,00		923.940,00	76.217,39	84.049,77	92.782,76	9,10
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	4.060.530,00		4.060.530,00	236.137,36	244.896,36	235.575,84	6,03
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	232.850,00		232.850,00	4.003,18	4.003,18	4.153,18	1,72
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	7.595.460,00		7.595.460,00	388.275,12	395.200,06	420.292,76	5,20
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.812.780,00		12.812.780,00	704.633,05	728.149,37	752.804,54	5,68
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.247.680,00		1.247.680,00	35.776,44	60.105,08	64.065,91	4,82
2218 BANCO DE SANGRE	340.360,00		340.360,00	21.099,66	21.099,66	21.099,66	6,20
2219 OTROS SUMINISTROS	110.400,00		110.400,00	10.381,33	10.381,33	15.632,45	9,40
221 SUMINISTROS	25.081.760,00		25.081.760,00	1.806.770,95	2.352.705,27	2.288.508,44	9,38
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.942.380,00		1.942.380,00	6.629,81	54.759,99	68.900,95	2,82
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.942.380,00		1.942.380,00	6.629,81	54.759,99	68.900,95	2,82
2221 POSTALES Y MENSAJERIA	102.270,00		102.270,00	17.420,05	14.297,41	14.173,32	13,98
2229 OTRAS	4.000,00		4.000,00				0,00
222 COMUNICACIONES	2.048.650,00		2.048.650,00	24.049,86	69.057,40	83.074,27	3,37
223 TRANSPORTES	387.770,00		387.770,00	16.016,51	28.677,19	26.644,44	7,40
2241 VEHICULOS	21.780,00		21.780,00				0,00
2249 OTROS RIESGOS	3.090,00		3.090,00				0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	24.870,00		24.870,00				0,00
2250 ESTATALES	9.790,00		9.790,00			76,05	0,00
2252 LOCALES	207.400,00		207.400,00	152,10	152,10	152,10	0,07
225 TRIBUTOS	217.190,00		217.190,00	152,10	152,10	228,15	0,07



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	32.690,00		32.690,00	3.825,49	3.825,49	1.401,06	11,70
22621 DE COMUNICACION	2.180,00		2.180,00	6.023,82	6.023,82	6.023,82	276,32
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	34.870,00		34.870,00	9.849,31	9.849,31	7.424,88	28,25
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.303.478,42		2.303.478,42	83.215,09	83.215,09	83.215,09	3,61
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	35.700,00		35.700,00	3.048,46	3.048,46	3.048,46	8,54
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	5.000,00		5.000,00				0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.000,00		7.000,00	2.230,95	2.230,95	1.774,75	31,87
22661 CURSOS DE FORMACION	63.070,00		63.070,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	2,46
2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	70.070,00		70.070,00	3.784,95	3.784,95	3.328,75	5,40
2269 OTROS	2.293.202,64		2.293.202,64	18.322,64	18.322,64	20.257,78	0,80
226 GASTOS DIVERSOS	4.742.321,06		4.742.321,06	118.220,45	118.220,45	117.274,96	2,49
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	165.500,00		165.500,00	-5.000,00	3.524,88	3.524,88	2,13
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	112.352,38	148.181,84	152.184,03	4,13
2274 SEGURIDAD	2.468.850,00		2.468.850,00	67.136,90	169.633,79	81.272,81	6,87
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR						20.808,95	
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	63.340,00		63.340,00	11.605,00	13.559,16	12.974,16	21,41
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.617.170,00		1.617.170,00	10.821,12	72.160,58	115.451,53	4,46
2278 COLABEN GEST.PREST.SERVICIOS	1.617.170,00		1.617.170,00	10.821,12	72.160,58	115.451,53	4,46
2279 OTROS	3.270.210,00		3.270.210,00	96.315,29	138.359,23	189.553,39	4,23
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11.190.830,00		11.190.830,00	293.230,69	545.419,48	575.769,75	4,87
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	44.428.901,06		44.428.901,06	2.318.574,82	3.193.261,71	3.166.619,58	7,19
230 DIETAS	96.580,00		96.580,00	9.112,12	9.112,12	7.324,88	9,43
231 LOCOMOCION	122.400,00		122.400,00	13.292,25	13.292,25	8.491,13	10,86
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	171.596,05		171.596,05	35.252,96	35.252,96	2.286,44	20,54
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	390.576,05		390.576,05	57.657,33	57.657,33	18.102,45	14,76



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.-**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00				0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00				0,00
2523 CON ENTES TERRITORIALES	14.280,00		14.280,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	37,25
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	295.100,00		295.100,00	627,59	42.840,02	42.304,02	14,52
252 CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	309.380,00		309.380,00	5.947,59	48.160,02	47.624,02	15,57
2532 CLUB DIALISIS	1.822.210,00		1.822.210,00		143.171,99	143.171,99	7,86
2533 OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.	16.320,00		16.320,00				0,00
253 CONCIERTOS POR PROG. ESP. HEMODIALISIS	1.838.530,00		1.838.530,00		143.171,99	143.171,99	7,79
25421 OXIGENOTERAPIA	169.540,00		169.540,00				0,00
25422 AEROSOLTERAPIA	95.350,00		95.350,00		8.937,92	20.105,11	5,27
25423 OTRAS TERAPIAS	202.500,00		202.500,00		8.937,92	10.274,67	9,37
2542 TERAPIA INSUF. RESP. A DOMICILIO	467.390,00		467.390,00		8.937,93	28.852,77	4,41
25431 CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	689.780,00		689.780,00	60.648,51	26.813,77	59.232,55	5,74
25432 CONCIERTOS PARA T. A. C.	315.960,00		315.960,00	3.228,70	112.958,46	112.958,46	16,38
25439 OTROS	57.240,00		57.240,00	2.848,74	20.293,20	22.074,28	6,42
2543 CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	1.062.980,00		1.062.980,00	66.725,95	138.747,45	140.528,53	13,05
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	704.630,00		704.630,00		61.341,95	61.341,95	8,71
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.220,00		26.220,00		3.886,51	3.886,51	14,82
254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG. TRAT. TERAP.	2.261.220,00		2.261.220,00	66.725,95	230.789,68	264.989,54	10,21
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		37.067,48	42.267,21	3,45
255 CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	3.721.120,00		3.721.120,00		268.153,49	273.353,22	7,21
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	40.800,00		40.800,00				0,00
2582 OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				865,84	865,84	25.029,50	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	40.800,00		40.800,00	865,84	865,84	25.029,50	2,12
25 A.SANIT. CON MED. AJENOS	8.171.050,00		8.171.050,00	73.539,38	691.141,02	754.168,27	8,46



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	55.837.927,11		55.837.927,11	2.575.209,28	4.135.691,28	4.145.071,61	7,41



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	1.114.930,00		1.114.930,00				0,00
352 INTERESES DE DEMORA	1.114.930,00		1.114.930,00				0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	1.114.930,00		1.114.930,00				0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	1.114.930,00		1.114.930,00				0,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.836.730,00		1.836.730,00				0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.836.730,00		1.836.730,00				0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836.730,00		1.836.730,00				0,00
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CUOS.GENE.Y C.E.	93.570,00		93.570,00				0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAME 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	232.835,33	232.835,33	208.073,56	9,43
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.469.010,00		2.469.010,00	232.835,33	232.835,33	208.073,56	9,43
48828 NO CONTRIBUTIVA	141.220,00		141.220,00	18.573,33	18.573,33	22.980,11	13,15
4882 PRÓTESIS	141.220,00		141.220,00	18.573,33	18.573,33	22.980,11	13,15
48838 NO CONTRIBUTIVA	94.660,00		94.660,00	10.134,28	10.134,28	11.872,85	10,71
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	94.660,00		94.660,00	10.134,28	10.134,28	11.872,85	10,71
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.704.890,00		2.704.890,00	261.542,94	261.542,94	242.926,52	9,67
48908 NO CONTRIBUTIVA	43.996.571,88		43.996.571,88	2.250.901,97	2.250.901,97	2.250.901,97	5,12
4890 RECETAS MEDICAS	43.996.571,88		43.996.571,88	2.250.901,97	2.250.901,97	2.250.901,97	5,12
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	79.000,00		79.000,00	5.723,40	5.723,40	5.723,40	7,24
48921 VACUNAS	14.930,00		14.930,00	1.402,25	1.402,25	1.402,25	9,39
48922 TIRAS REACTIVAS	403.910,00		403.910,00		28.640,00	28.640,00	7,09
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7.050,00		7.050,00			186,12	0,00
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.440,00		6.440,00				0,00
48925 OTROS	110.900,00		110.900,00		11.949,20	20.761,10	10,77
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	622.230,00		622.230,00	7.125,65	47.714,85	56.712,87	7,67
489 FARMACIA	44.618.801,88		44.618.801,88	2.258.027,62	2.298.616,82	2.307.614,84	5,15
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	47.622.601,88		47.622.601,88	2.519.570,56	2.560.159,76	2.550.541,36	5,38



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.459.331,88		49.459.331,88	2.519.570,56	2.560.159,76	2.550.541,36	5,18



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	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					1.408.139,58	1.159.574,58	
625 MOBILIARIO Y ENSERES				11.980,33	11.980,33	109.465,33	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	240.000,00		240.000,00				0,00
62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.	24.423.610,00		24.423.610,00	11.980,33	1.420.119,91	1.269.039,91	5,81
6321 CONSTRUCCIONES	1.656.710,00		1.656.710,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	0,23
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.656.710,00		1.656.710,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	0,23
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.817,72	8.817,72	8.817,72	
635 MOBILIARIO Y ENSERES	36.907,27		36.907,27	1.758,00	1.758,00	2.614,00	4,76
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	786.550,00		786.550,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00	0,31
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	518.600,00		518.600,00	450,00	450,00	450,00	0,09
63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.	2.998.767,27		2.998.767,27	17.205,72	17.205,72	18.061,72	0,57
6 INVERSIONES REALES	27.422.377,27		27.422.377,27	29.186,05	1.437.325,63	1.287.101,63	5,24



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	323.790,00		323.790,00	26.525,36	26.525,36	24.635,36	8,19
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	26.525,36	26.525,36	24.635,36	8,19
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	323.790,00		323.790,00	26.525,36	26.525,36	24.635,36	8,19
8400 A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00				0,00
8401 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
840 DEPOSITOS	61.890,00		61.890,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
841 FIANZAS	61.780,00		61.780,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	26.525,36	26.525,36	24.635,36	5,93
TOTAL	263.141.530,80		263.141.530,80	15.907.954,35	18.917.165,13	18.770.116,98	7,19



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	78.644.350,35		78.644.350,35	5.005.629,34	5.266.957,10	5.314.963,34	6,70
22 ATENCION ESPECIALIZADA	163.389.510,53		163.389.510,53	9.784.035,39	12.358.632,57	12.181.193,91	7,56
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20.248.450,00	-145.927,19	20.102.522,81	1.046.725,83	1.220.011,67	1.213.334,30	6,07
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	859.219,92	145.927,19	1.005.147,11	71.563,79	71.563,79	60.625,43	7,12
2 ASISTENCIA SANITARIA	263.141.530,80		263.141.530,80	15.907.954,35	18.917.165,13	18.770.116,98	7,19
TOTAL GENERAL	263.141.530,80		263.141.530,80	15.907.954,35	18.917.165,13	18.770.116,98	7,19

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

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	5.057.369,60	5.266.957,10	209.587,50	4,14
22 ATENCION ESPECIALIZADA	11.076.212,79	12.358.632,57	1.282.419,78	11,58
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.099.278,50	1.220.011,67	120.733,17	10,98
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	96.356,89	71.563,79	-24.793,10	-25,73
2 ASISTENCIA SANITARIA	17.329.217,78	18.917.165,13	1.587.947,35	9,16
TOTAL GENERAL	17.329.217,78	18.917.165,13	1.587.947,35	9,16



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	78.644.350,35		78.644.350,35	5.005.629,34	5.266.957,10	5.314.963,34	6,70
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	78.644.350,35		78.644.350,35	5.005.629,34	5.266.957,10	5.314.963,34	6,70
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	163.389.510,53		163.389.510,53	9.784.035,39	12.358.632,57	12.181.193,91	7,56
22 ATENCION ESPECIALIZADA	163.389.510,53		163.389.510,53	9.784.035,39	12.358.632,57	12.181.193,91	7,56
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	20.248.450,00	-145.927,19	20.102.522,81	1.046.725,83	1.220.011,67	1.213.334,30	6,07
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20.248.450,00	-145.927,19	20.102.522,81	1.046.725,83	1.220.011,67	1.213.334,30	6,07
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	859.219,92	145.927,19	1.005.147,11	71.563,79	71.563,79	60.625,43	7,12
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	859.219,92	145.927,19	1.005.147,11	71.563,79	71.563,79	60.625,43	7,12
2 ASISTENCIA SANITARIA	263.141.530,80		263.141.530,80	15.907.954,35	18.917.165,13	18.770.116,98	7,19

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

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	5.057.369,60	5.266.957,10	209.587,50	4,14
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.057.369,60	5.266.957,10	209.587,50	4,14
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	11.076.212,79	12.358.632,57	1.282.419,78	11,58
22 ATENCION ESPECIALIZADA	11.076.212,79	12.358.632,57	1.282.419,78	11,58
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.099.278,50	1.220.011,67	120.733,17	10,98
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.099.278,50	1.220.011,67	120.733,17	10,98
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	96.356,89	71.563,79	-24.793,10	-25,73
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	96.356,89	71.563,79	-24.793,10	-25,73
2 ASISTENCIA SANITARIA	17.329.217,78	18.917.165,13	1.587.947,35	9,16





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS
GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.521.662,27	218.547,45		2.258.027,62	5.502,00		1.890,00		5.005.629,34
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.521.662,27	218.547,45		2.258.027,62	5.502,00		1.890,00		5.005.629,34
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7.363.071,28	2.144.477,45		261.542,94	11.703,72		3.240,00		9.784.035,39
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.363.071,28	2.144.477,45		261.542,94	11.703,72		3.240,00		9.784.035,39
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	817.539,72	195.810,42			11.980,33		21.395,36		1.046.725,83
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA	817.539,72	195.810,42			11.980,33		21.395,36		1.046.725,83
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	55.189,83	16.373,96							71.563,79
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	55.189,83	16.373,96							71.563,79
2 ASISTENCIA SANITARIA	10.757.463,10	2.575.209,28		2.519.570,56	29.186,05		26.525,36		15.907.954,35
TOTAL	10.757.463,10	2.575.209,28		2.519.570,56	29.186,05		26.525,36		15.907.954,35



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

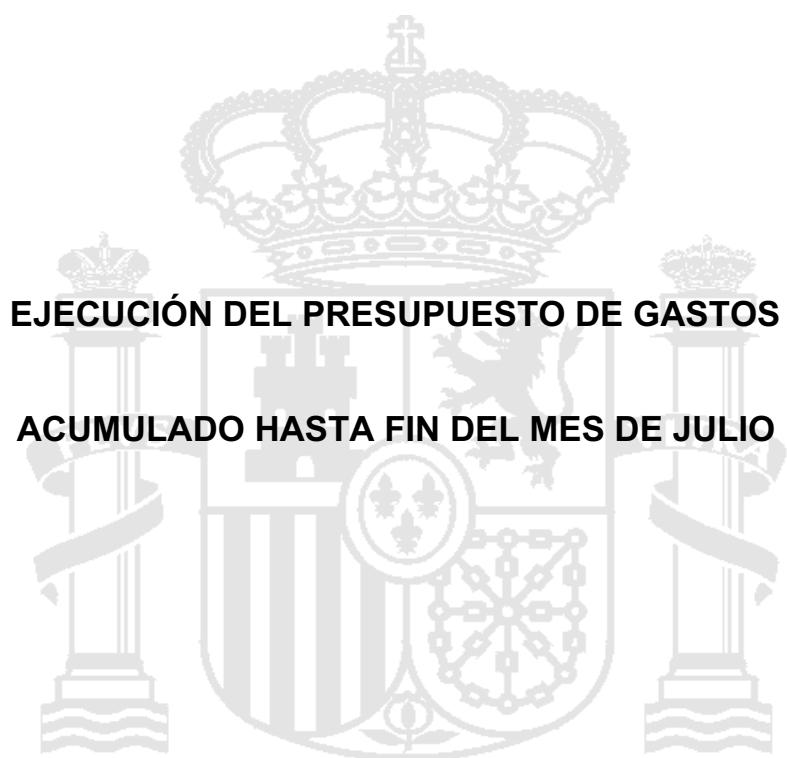
GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.521.662,27	439.286,01		2.298.616,82	5.502,00		1.890,00		5.266.957,10
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.521.662,27	439.286,01		2.298.616,82	5.502,00		1.890,00		5.266.957,10
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7.363.071,28	3.310.935,05		261.542,94	1.419.843,30		3.240,00		12.358.632,57
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.363.071,28	3.310.935,05		261.542,94	1.419.843,30		3.240,00		12.358.632,57
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	817.539,72	369.096,26			11.980,33		21.395,36		1.220.011,67
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA	817.539,72	369.096,26			11.980,33		21.395,36		1.220.011,67
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	55.189,83	16.373,96						71.563,79	71.563,79
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	55.189,83	16.373,96						71.563,79	71.563,79
2 ASISTENCIA SANITARIA	10.757.463,10	4.135.691,28		2.560.159,76	1.437.325,63		26.525,36		18.917.165,13
TOTAL	10.757.463,10	4.135.691,28		2.560.159,76	1.437.325,63		26.525,36		18.917.165,13



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.521.941,03	479.049,47		2.307.614,84	6.358,00				5.314.963,34
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.521.941,03	479.049,47		2.307.614,84	6.358,00				5.314.963,34
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7.362.851,28	3.303.412,81		242.926,52	1.268.763,30		3.240,00		12.181.193,91
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.362.851,28	3.303.412,81		242.926,52	1.268.763,30		3.240,00		12.181.193,91
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	819.539,72	360.418,89			11.980,33		21.395,36		1.213.334,30
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA	819.539,72	360.418,89			11.980,33		21.395,36		1.213.334,30
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	58.434,99	2.190,44							60.625,43
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	58.434,99	2.190,44							60.625,43
2 ASISTENCIA SANITARIA	10.762.767,02	4.145.071,61		2.550.541,36	1.287.101,63		24.635,36		18.770.116,98
TOTAL	10.762.767,02	4.145.071,61		2.550.541,36	1.287.101,63		24.635,36		18.770.116,98





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	123.282.760,00	5.576.744,54	128.859.504,54	70.958.362,59	70.948.431,41	70.945.756,57	55,06
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	51.935.040,00	3.902.887,11	55.837.927,11	33.436.304,84	27.409.260,19	26.873.850,08	49,09
3 GASTOS FINANCIEROS	1.114.930,00		1.114.930,00	38.223,57	38.223,57	38.223,57	3,43
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.074.260,00	16.385.071,88	49.459.331,88	35.028.835,95	34.732.852,31	34.670.778,73	70,23
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	209.406.990,00	25.864.703,53	235.271.693,53	139.461.726,95	133.128.767,48	132.528.608,95	56,59
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	26.085.470,00	1.336.907,27	27.422.377,27	16.811.461,00	2.836.978,76	2.299.978,76	10,35
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	26.085.470,00	1.336.907,27	27.422.377,27	16.811.461,00	2.836.978,76	2.299.978,76	10,35
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	235.492.460,00	27.201.610,80	262.694.070,80	156.273.187,95	135.965.746,24	134.828.587,71	51,76
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	104.050,34	104.050,34	102.160,34	23,25
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	447.460,00		447.460,00	104.050,34	104.050,34	102.160,34	23,25
TOTAL	235.939.920,00	27.201.610,80	263.141.530,80	156.377.238,29	136.069.796,58	134.930.748,05	51,71

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	60.969.562,13	70.948.431,41	9.978.869,28	16,37
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	27.865.601,61	27.409.260,19	-456.341,42	-1,64
3 GASTOS FINANCIEROS	1.067.580,34	38.223,57	-1.029.356,77	-96,42
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.107.801,93	34.732.852,31	17.625.050,38	103,02
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	107.010.546,01	133.128.767,48	26.118.221,47	24,41
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	4.736.712,57	2.836.978,76	-1.899.733,81	-40,11
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	4.736.712,57	2.836.978,76	-1.899.733,81	-40,11
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.747.258,58	135.965.746,24	24.218.487,66	21,67
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	132.094,38	104.050,34	-28.044,04	-21,23
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	132.094,38	104.050,34	-28.044,04	-21,23
TOTAL	111.879.352,96	136.069.796,58	24.190.443,62	21,62



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES SOCIALES	205.340,00		205.340,00	48.091,89	48.091,89	48.091,89	23,42
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.704.890,00		2.704.890,00	2.044.214,83	2.044.214,83	1.982.141,25	75,57
FARMACIA	28.233.730,00	16.385.071,88	44.618.801,88	32.936.529,23	32.640.545,59	32.640.545,59	73,15
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	93.570,00		93.570,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	31.237.530,00	16.385.071,88	47.622.601,88	35.028.835,95	34.732.852,31	34.670.778,73	72,93
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836.730,00		1.836.730,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.836.730,00		1.836.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.074.260,00	16.385.071,88	49.459.331,88	35.028.835,95	34.732.852,31	34.670.778,73	70,23

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

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
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00	48.091,89	-11.908,11	-19,85
OTRAS PRESTACIONES E INDEMINIZACIONES	1.613.807,09	2.044.214,83	430.407,74	26,67
FARMACIA	15.433.994,84	32.640.545,59	17.206.550,75	111,48
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	17.107.801,93	34.732.852,31	17.625.050,38	103,02
TOTAL	17.107.801,93	34.732.852,31	17.625.050,38	103,02





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	PRESUPUESTO		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL				
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	6.518.630,00	6.555.680,24	37.050,24	3.026.121,23	3.026.121,23	3.026.121,23	3.026.121,23	3.026.121,23	46,16
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	18.700,00	18.700,00		11.925,90	11.925,90	11.925,90	11.925,90	11.925,90	63,77
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.537.330,00	6.574.380,24	37.050,24	3.038.047,13	3.038.047,13	3.038.047,13	3.038.047,13	3.038.047,13	46,21
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.340.190,00	7.340.190,00		3.904.976,85	3.904.976,85	3.904.976,85	3.904.976,85	3.904.976,85	53,20
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10.000,00	10.000,00		9.418,12	9.418,12	9.418,12	9.418,12	9.418,12	94,18
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.350.190,00	7.350.190,00		3.914.394,97	3.914.394,97	3.914.394,97	3.914.394,97	3.914.394,97	53,26
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.480.430,00	1.480.430,00		795.846,24	795.846,24	795.846,24	795.846,24	795.846,24	53,76
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.334.870,00	4.334.870,00		2.331.860,06	2.331.860,06	2.331.860,06	2.331.860,06	2.331.860,06	53,79
1205 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	1.381.210,00	1.381.210,00		684.220,18	684.220,18	684.220,18	684.220,18	684.220,18	49,54
1206 TRIENIOS	3.261.760,00	3.261.760,00		2.094.685,59	2.094.685,59	2.094.685,59	2.094.685,59	2.094.685,59	64,22
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.343.400,00	6.348.031,28	4.631,28	3.432.953,74	3.432.953,74	3.432.953,74	3.432.953,74	3.432.953,74	54,08
120 RETRIBUCIONES BASICAS	30.689.190,00	30.730.871,52	41.681,52	16.292.007,91	16.292.007,91	16.292.007,91	16.292.007,91	16.292.007,91	53,02
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.258.720,00	11.147.325,20	-111.394,80	5.885.866,56	5.885.866,56	5.885.866,56	5.885.866,56	5.885.866,56	52,80
12111 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.411.840,00	3.411.840,00		1.960.605,75	1.960.605,75	1.960.605,75	1.960.605,75	1.960.605,75	57,46
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4.355.310,00	4.355.310,00		2.126.754,71	2.126.754,71	2.126.754,71	2.126.754,71	2.126.754,71	48,83
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.972.590,00	3.972.590,00		2.065.618,38	2.065.618,38	2.065.618,38	2.065.618,38	2.065.618,38	52,00
12113 COMP.SING.TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULI	673.280,00	673.280,00		261.010,48	261.010,48	261.010,48	261.010,48	261.010,48	38,77
12114 COMP.SING.TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	126.880,00	126.880,00		49.266,90	49.266,90	49.266,90	49.266,90	49.266,90	38,83
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.539.900,00	12.539.900,00		6.463.256,22	6.463.256,22	6.463.256,22	6.463.256,22	6.463.256,22	51,54
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.244.450,00	14.272.572,88	28.122,88	8.383.320,63	8.383.320,63	8.383.320,63	8.383.320,63	8.383.320,63	58,74
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.431.460,00	4.473.050,40	41.590,40	2.497.644,21	2.497.644,21	2.497.644,21	2.497.644,21	2.497.644,21	55,84
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.762.430,00	1.762.430,00		1.109.828,67	1.109.828,67	1.109.828,67	1.109.828,67	1.109.828,67	62,97
12132 PERSONAL NO SANITARIO	324.620,00	324.620,00		212.693,57	212.693,57	212.693,57	212.693,57	212.693,57	65,52
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.518.510,00	6.560.100,40	41.590,40	3.820.166,45	3.820.166,45	3.820.166,45	3.820.166,45	3.820.166,45	58,23
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146.420,00	146.420,00		5.778,30	5.778,30	5.778,30	5.778,30	5.778,30	3,95
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20.200,00	20.200,00		20.349,00	20.349,00	20.349,00	20.349,00	20.349,00	100,74
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57.260,00	57.260,00		53.312,00	53.312,00	53.312,00	53.312,00	53.312,00	93,11
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	141.070,00	141.070,00		153.797,09	153.797,09	153.797,09	153.797,09	153.797,09	109,02



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
12145 PERS.AGRUP. PROFESIONALES Y GRUPO E	72.450,00		72.450,00	87.805,19	87.805,19	87.805,19	121,19
1214 COMPL.CARRERA PROF.PERS.NO SANIT.	437.400,00		437.400,00	321.041,58	321.041,58	321.041,58	73,40
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.554.760,00		1.554.760,00	842.081,87	842.081,87	842.081,87	54,16
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.891.010,00		1.891.010,00	1.244.929,14	1.244.929,14	1.244.929,14	65,83
12153 GRUPO C1 Y GRUPO C	14.200,00		14.200,00	22.056,01	22.056,01	22.056,01	155,32
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	183.940,00		183.940,00	173.181,52	173.181,52	173.181,52	94,15
1215 COMPL.CARRERA PROF.PERS.SANITARIO	3.643.910,00		3.643.910,00	2.282.248,54	2.282.248,54	2.282.248,54	62,63
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.340,00		12.340,00	6.269,55	6.269,55	6.269,55	50,81
12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23.640,00		23.640,00	18.740,73	18.740,73	18.740,73	79,28
12199 OTROS COMPLEMENTOS	51.050,00		51.050,00	8.195,37	8.195,37	8.195,37	16,05
1219 OTROS COMPLEMENTOS	87.030,00		87.030,00	33.205,65	33.205,65	33.205,65	38,15
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	48.729.920,00	-41.681,52	48.688.238,48	27.189.105,63	27.189.105,63	27.189.105,63	55,84
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	697.300,00		697.300,00	420.304,98	420.304,98	420.304,98	60,28
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.202.980,00		1.202.980,00	498.861,87	498.861,87	498.861,87	41,47
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	156.190,00		156.190,00	70.826,73	70.826,73	70.826,73	45,35
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	821.760,00		821.760,00	402.805,68	402.805,68	402.805,68	49,02
1255 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	346.360,00		346.360,00	125.904,41	125.904,41	125.904,41	36,35
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	840.950,00		840.950,00	527.974,32	527.974,32	527.974,32	62,78
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.482.550,00		5.482.550,00	3.186.176,65	3.186.176,65	3.186.176,65	58,11
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT.TEM	9.548.090,00		9.548.090,00	5.232.854,64	5.232.854,64	5.232.854,64	54,81
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	312.310,00		312.310,00	269.942,80	269.942,80	269.942,80	86,43
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	89.279.510,00		89.279.510,00	48.983.910,98	48.983.910,98	48.983.910,98	54,87
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	609.150,00		609.150,00	344.434,20	344.434,20	344.434,20	56,54
1309 OTRO PERSONAL	609.150,00		609.150,00	344.434,20	344.434,20	344.434,20	56,54
130 LABORAL FIJO	609.150,00		609.150,00	344.434,20	344.434,20	344.434,20	56,54
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	304.380,00		304.380,00	223.800,50	223.800,50	223.800,50	73,53
131 LABORAL EVENTUAL	304.380,00		304.380,00	223.800,50	223.800,50	223.800,50	73,53



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				6.122,31	6.122,31	6.122,31	
13 LABORALES	913.530,00		913.530,00	574.357,01	574.357,01	574.357,01	62,87
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.442.950,00		1.442.950,00	663.518,97	663.518,97	663.518,97	45,98
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	942.080,00		942.080,00	313.739,62	313.739,62	313.739,62	33,30
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.385.030,00		2.385.030,00	977.258,59	977.258,59	977.258,59	40,97
151 GRATIFICACIONES	23.570,00		23.570,00				0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3.480.110,00		3.480.110,00	2.026.346,00	2.026.346,00	2.026.346,00	58,23
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	34.030,00		34.030,00	29.461,55	29.461,55	29.461,55	86,58
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3.514.140,00		3.514.140,00	2.055.807,55	2.055.807,55	2.055.807,55	58,50
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3.613.980,00	5.501.150,67	9.115.130,67	7.537.232,56	7.537.232,56	7.537.232,56	82,69
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.536.720,00	5.501.150,67	15.037.870,67	10.570.298,70	10.570.298,70	10.570.298,70	70,29
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.793.570,00		20.793.570,00	10.260.011,09	10.260.011,09	10.260.011,09	49,34
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	10.260.011,09	10.260.011,09	10.260.011,09	47,29
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	18.180,00		18.180,00	7.954,62	7.954,62	7.954,62	43,75
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	176.880,00	75.593,87	252.473,87	40.858,92	40.858,92	38.404,08	16,18
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	41.620,00		41.620,00	13.155,00	11.690,00	11.690,00	28,09
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				10.615,18	2.149,00	2.149,00	
1624 Accion Social General	1.213.890,00		1.213.890,00	497.201,09	497.201,09	496.981,09	40,96
1625 SEGUROS	407.950,00		407.950,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1.840.340,00	75.593,87	1.915.933,87	561.830,19	551.899,01	549.224,17	28,81
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	23.553.000,00	75.593,87	23.628.593,87	10.829.795,90	10.819.864,72	10.817.189,88	45,79
1 GASTOS DE PERSONAL	123.282.760,00	5.576.744,54	128.859.504,54	70.958.362,59	70.948.431,41	70.945.756,57	55,06



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.820,00		58.820,00	62.137,19	62.137,19	62.137,19	105,64
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.600,00		8.600,00	2.488,77	2.488,77	2.488,77	28,94
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	12.200,00		12.200,00	4.475,24	4.475,24	4.475,24	36,68
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	31.130,00		31.130,00	45.391,57	19.014,65	19.014,65	61,08
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.450,00		7.450,00				0,00
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				181,24	90,60		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	118.200,00		118.200,00	114.674,01	88.206,45	88.115,85	74,62
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	848.550,00		848.550,00	494.775,70	390.936,46	388.587,10	46,07
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.113.370,00		1.113.370,00	563.806,19	485.048,17	482.242,06	43,57
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.790,00		3.790,00	3.593,71	3.593,71	3.593,71	94,82
215 MOBILIARIO Y ENSERES	81.480,00		81.480,00	54.903,73	35.681,27	33.508,40	43,79
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	532.010,00		532.010,00	92.892,43	61.214,72	58.528,40	11,51
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				134,40	67,20		
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.579.200,00		2.579.200,00	1.210.106,16	976.541,53	966.459,67	37,86
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	443.570,00		443.570,00	278.234,93	235.124,68	230.900,95	53,01
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	159.140,00		159.140,00	106.886,42	65.742,24	65.309,04	41,31
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	132.800,00		132.800,00	69.144,10	66.603,92	64.490,98	50,15
220 MATERIAL DE OFICINA	735.510,00		735.510,00	454.265,45	367.470,84	360.700,97	49,96
22100 ENERGIA ELECTRICA	939.530,00		939.530,00	676.343,42	676.343,42	642.382,74	71,99
22101 AGUA	156.670,00		156.670,00	60.015,36	59.883,45	59.883,45	38,22
22102 GAS	2.520,00		2.520,00	6.457,71	6.457,71	6.457,71	256,26
22103 COMBUSTIBLE	320.750,00		320.750,00	282.034,88	282.034,88	281.993,43	87,93
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.419.470,00		1.419.470,00	1.024.851,37	1.024.719,46	990.717,33	72,19
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.609.490,00		2.609.490,00	1.434.083,53	1.434.083,53	1.410.671,97	54,96
22112 HEMODERIVADOS	290.270,00		290.270,00	125.684,21	125.684,21	118.875,35	43,30
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5.175.660,00		5.175.660,00	2.802.028,17	2.802.028,17	2.626.887,37	54,14



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8.075.420,00		8.075.420,00	4.361.795,91	4.361.795,91	4.156.434,69	54,01
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	249.820,00		249.820,00	720.920,92	666.634,39	666.634,39	266,85
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	93.450,00		93.450,00	136.271,14	109.347,95	108.830,49	117,01
22140 LENCERIA	154.710,00		154.710,00	28.853,16	27.782,72	27.782,72	17,96
22141 VESTUARIO	182.430,00		182.430,00	26.064,42	15.921,56	15.921,56	8,73
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	337.140,00		337.140,00	54.917,58	43.704,28	43.704,28	12,96
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	395.240,00		395.240,00	224.426,17	224.426,17	224.426,17	56,78
22160 IMPLANTES	923.940,00		923.940,00	570.382,64	402.382,61	400.149,26	43,55
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	4.060.530,00		4.060.530,00	2.021.813,21	1.940.699,20	1.896.872,92	47,79
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	232.850,00		232.850,00	67.660,43	57.681,00	57.681,00	24,77
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	7.595.460,00		7.595.460,00	2.699.437,33	2.535.067,06	2.496.603,16	33,38
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.812.780,00		12.812.780,00	5.359.293,61	4.935.829,87	4.851.306,34	38,52
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.247.680,00		1.247.680,00	365.502,33	298.310,91	297.435,91	23,91
2218 BANCO DE SANGRE	340.360,00		340.360,00	145.784,25	145.784,25	145.784,25	42,83
2219 OTROS SUMINISTROS	110.400,00		110.400,00	65.565,03	61.599,03	61.496,90	55,80
221 SUMINISTROS	25.081.760,00		25.081.760,00	12.459.328,31	11.872.152,22	11.546.770,75	47,33
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.942.380,00		1.942.380,00	1.162.815,46	647.095,48	638.637,52	33,31
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.942.380,00		1.942.380,00	1.162.815,46	647.095,48	638.637,52	33,31
2221 POSTALES Y MENSAJERIA	102.270,00		102.270,00	73.199,72	54.327,42	54.203,33	53,12
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	1.236.473,58	701.881,30	693.299,25	34,26
223 TRANSPORTES	387.770,00		387.770,00	405.119,49	221.742,92	219.504,17	57,18
2241 VEHICULOS	21.780,00		21.780,00	5.541,25	5.541,25	5.541,25	25,44
2249 OTROS RIESGOS	3.090,00		3.090,00	984,24	984,24	984,24	31,85
224 PRIMAS DE SEGUROS	24.870,00		24.870,00	6.525,49	6.525,49	6.525,49	26,24
2250 ESTATALES	9.790,00		9.790,00	2.765,43	2.765,43	2.765,43	28,25
2252 LOCALES	207.400,00		207.400,00	4.664,07	4.664,07	4.664,07	2,25
225 TRIBUTOS	217.190,00		217.190,00	7.429,50	7.429,50	7.429,50	3,42



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	32.690,00		32.690,00	6.554,50	6.554,50	4.130,07	20,05
22621 DE COMUNICACION	2.180,00		2.180,00	6.023,82	6.023,82	6.023,82	276,32
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	34.870,00		34.870,00	12.578,32	12.578,32	10.153,89	36,07
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	574.130,00	1.729.348,42	2.303.478,42	2.784.489,38	2.784.489,38	2.784.489,38	120,88
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	35.700,00		35.700,00	19.152,72	19.152,72	19.152,72	53,65
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	5.000,00		5.000,00	2.714,40	2.714,40	2.714,40	54,29
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.000,00		7.000,00	10.162,64	10.162,64	9.706,44	145,18
22661 CURSOS DE FORMACION	63.070,00		63.070,00	1.930,64	1.930,64	1.930,64	3,06
2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	70.070,00		70.070,00	12.093,28	12.093,28	11.637,08	17,26
2269 OTROS	162.620,00	2.130.582,64	2.293.202,64	123.127,62	123.127,62	117.131,64	5,37
226 GASTOS DIVERSOS	882.390,00	3.859.931,06	4.742.321,06	2.954.155,72	2.954.155,72	2.945.279,11	62,29
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	165.500,00		165.500,00	104.055,28	87.030,68	87.030,68	52,59
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALE:	15.370,00		15.370,00	14.274,00	14.274,00	14.274,00	92,87
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3.590.390,00		3.590.390,00	1.862.103,64	1.616.906,31	1.616.906,31	45,03
2274 SEGURIDAD	2.468.850,00		2.468.850,00	1.446.412,44	1.222.594,89	1.128.051,77	49,52
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				250.229,12	250.229,12	250.229,12	
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	63.340,00		63.340,00	49.754,70	41.610,66	41.025,66	65,69
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.617.170,00		1.617.170,00	1.357.881,51	595.876,19	589.004,78	36,85
2278 COLABEN GEST.PREST.SERVICIOS	1.617.170,00		1.617.170,00	1.357.881,51	595.876,19	589.004,78	36,85
2279 OTROS	3.270.210,00		3.270.210,00	1.686.618,36	1.387.513,00	1.387.462,99	42,43
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11.190.830,00		11.190.830,00	6.771.329,05	5.216.034,85	5.113.985,31	46,61
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.568.970,00	3.859.931,06	44.428.901,06	24.294.626,59	21.347.392,84	20.893.494,55	48,05
230 DIETAS	96.580,00		96.580,00	41.587,18	41.587,18	39.326,13	43,06
231 LOCOMOCION	122.400,00		122.400,00	84.951,32	84.951,32	79.628,48	69,40
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	128.640,00	42.956,05	171.596,05	75.916,37	75.916,37	41.299,85	44,24
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	347.620,00	42.956,05	390.576,05	202.454,87	202.454,87	160.254,46	51,83



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00	3.362,00	3.362,00	3.362,00	2,24
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00	3.362,00	3.362,00	3.362,00	2,24
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				225.410,31	85.410,31	85.410,31	
2523 CON ENTES TERRITORIALES	14.280,00		14.280,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	37,25
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	295.100,00		295.100,00	204.870,03	134.402,87	133.866,87	45,54
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	309.380,00		309.380,00	435.600,34	225.133,18	224.597,18	72,77
2532 CLUB DIALISIS	1.822.210,00		1.822.210,00	2.011.992,03	934.805,65	934.805,65	51,30
2533 OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.	16.320,00		16.320,00	16.993,68	16.993,68	16.993,68	104,13
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP. HEMODIALISIS	1.838.530,00		1.838.530,00	2.028.985,71	951.799,33	951.799,33	51,77
25421 OXIGENOTERAPIA	169.540,00		169.540,00	122.409,90	77.960,92	77.960,92	45,98
25422 AEROSOLTERAPIA	95.350,00		95.350,00	96.859,33	52.410,34	52.410,34	54,97
25423 OTRAS TERAPIAS	202.500,00		202.500,00	142.600,37	98.151,39	98.151,39	48,47
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	467.390,00		467.390,00	361.869,60	228.522,65	228.522,65	48,89
25431 CONCIERT. PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	689.780,00		689.780,00	675.114,43	675.114,43	675.114,43	97,87
25432 CONCIERTOS PARA T. A. C.	315.960,00		315.960,00	260.823,20	165.205,49	165.205,49	52,29
25439 OTROS	57.240,00		57.240,00	43.872,74	27.700,89	27.700,89	48,39
2543 CONCIERT. PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.062.980,00		1.062.980,00	979.810,37	868.020,81	868.020,81	81,66
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	704.630,00		704.630,00	600.000,00	348.346,42	348.346,42	49,44
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.220,00		26.220,00	29.456,93	15.547,16	15.547,16	59,30
254 CONCIERTO CENTROS O SERV.DIAG.TRAIT.TERAP.	2.261.220,00		2.261.220,00	1.971.136,90	1.460.437,04	1.460.437,04	64,59
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.645.480,00		2.645.480,00	2.607.695,62	1.687.813,51	1.659.263,08	63,80
2552 TRASLENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.075.640,00		1.075.640,00	527.722,18	426.178,98	426.178,98	39,62
255 CONCIERTOS Progr.ESPECIAL TRANSPORTE	3.721.120,00		3.721.120,00	3.135.417,80	2.113.992,49	2.085.442,06	56,81
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	40.800,00		40.800,00				0,00
2582 OTROS SERVICIO-ASISTENCIA SANITARIA				39.940,46	39.940,46	39.887,94	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	40.800,00		40.800,00	39.940,46	39.940,46	39.887,94	97,89
25 A.SANIT. CON MED.AJENOS	8.171.050,00		8.171.050,00	7.611.081,21	4.791.302,50	4.762.163,55	58,64



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	51.935.040,00	3.902.887,11	55.837.927,11	33.436.304,84	27.409.260,19	26.873.850,08	49,09

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	1.114.930,00		1.114.930,00	38.223,57	38.223,57	38.223,57	3,43
352 INTERESES DE DEMORA	1.114.930,00		1.114.930,00	38.223,57	38.223,57	38.223,57	3,43
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	1.114.930,00		1.114.930,00	38.223,57	38.223,57	38.223,57	3,43
3 GASTOS FINANCIEROS	1.114.930,00		1.114.930,00	38.223,57	38.223,57	38.223,57	3,43



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERÍA 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
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836.730,00		1.836.730,00				0,00
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CUOS.GENE.Y C.E.	93.570,00		93.570,00				0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	93.570,00		93.570,00				0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	205.340,00		205.340,00	48.091,89	48.091,89	48.091,89	23,42
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	205.340,00		205.340,00	48.091,89	48.091,89	48.091,89	23,42
487 PRESTACIONES SOCIALES	205.340,00		205.340,00	48.091,89	48.091,89	48.091,89	23,42
48818 NO CONTRIBUTIVA	2.469.010,00		2.469.010,00	1.854.252,94	1.854.252,94	1.798.463,71	75,10
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.469.010,00		2.469.010,00	1.854.252,94	1.854.252,94	1.798.463,71	75,10
48828 NO CONTRIBUTIVA	141.220,00		141.220,00	109.613,25	109.613,25	103.696,72	77,62
4882 PRÓTESIS	141.220,00		141.220,00	109.613,25	109.613,25	103.696,72	77,62
48838 NO CONTRIBUTIVA	94.660,00		94.660,00	80.348,64	80.348,64	79.980,82	84,88
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	94.660,00		94.660,00	80.348,64	80.348,64	79.980,82	84,88
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.704.890,00		2.704.890,00	2.044.214,83	2.044.214,83	1.982.141,25	75,57
48908 NO CONTRIBUTIVA	27.611.500,00	16.385.071,88	43.996.571,88	32.368.442,86	32.368.442,86	32.368.442,86	73,57
4890 RECETAS MEDICAS	27.611.500,00	16.385.071,88	43.996.571,88	32.368.442,86	32.368.442,86	32.368.442,86	73,57
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	32.488,56	32.488,56	32.488,56	41,12
48921 VACUNAS	14.930,00		14.930,00	1.738,55	1.738,55	1.738,55	11,64
48922 TIRAS REACTIVAS	403.910,00		403.910,00	421.220,00	166.140,00	166.140,00	41,13
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7.050,00		7.050,00	1.713,09	1.713,09	1.713,09	24,30
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.440,00		6.440,00				0,00
48925 OTROS	110.900,00		110.900,00	110.891,39	69.987,75	69.987,75	63,11
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	622.230,00		622.230,00	568.051,59	272.067,95	272.067,95	43,72
489 FARMACIA	28.233.730,00	16.385.071,88	44.618.801,88	32.936.529,23	32.640.545,59	32.640.545,59	73,15



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	31.237.530,00	16.385.071,88	47.622.601,88	35.028.835,95	34.732.852,31	34.670.778,73	72,93
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.074.260,00	16.385.071,88	49.459.331,88	35.028.835,95	34.732.852,31	34.670.778,73	70,23



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	24.183.610,00		24.183.610,00	10.764.824,95	602.587,52	602.587,52	2,49
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.183.610,00		24.183.610,00	10.764.824,95	602.587,52	602.587,52	2,49
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.279.332,31	2.057.075,31	1.520.075,31	
625 MOBILIARIO Y ENSERES				340.496,83	109.595,33	109.595,33	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	240.000,00		240.000,00	315.703,11			0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				12.298,15	12.298,15		
62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.	24.423.610,00		24.423.610,00	16.712.655,35	2.781.556,31	2.244.556,31	11,39
6321 CONSTRUCCIONES	356.710,00	1.300.000,00	1.656.710,00	47.127,20	3.744,00	3.744,00	0,23
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	356.710,00	1.300.000,00	1.656.710,00	47.127,20	3.744,00	3.744,00	0,23
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				39.343,68	39.343,68	39.343,68	
635 MOBILIARIO Y ENSERES		36.907,27	36.907,27	8.905,33	8.905,33	8.905,33	24,13
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	786.550,00		786.550,00	2.979,44	2.979,44	2.979,44	0,38
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	518.600,00		518.600,00	450,00	450,00	450,00	0,09
63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.	1.661.860,00	1.336.907,27	2.998.767,27	98.805,65	55.422,45	55.422,45	1,85
6 INVERSIONES REALES	26.085.470,00	1.336.907,27	27.422.377,27	16.811.461,00	2.836.978,76	2.299.978,76	10,35



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	323.790,00		323.790,00	104.050,34	104.050,34	102.160,34	32,14
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	104.050,34	104.050,34	102.160,34	32,14
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	323.790,00		323.790,00	104.050,34	104.050,34	102.160,34	32,14
8400 A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00				0,00
8401 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
840 DEPOSITOS	61.890,00		61.890,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00				0,00
841 FIANZAS	61.780,00		61.780,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	104.050,34	104.050,34	102.160,34	23,25
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	235.939.920,00	27.201.610,80	263.141.530,80	156.377.238,29	136.069.796,58	134.930.748,05	51,71



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.654.910,00	17.989.440,35	78.644.350,35	52.549.251,47	51.065.348,18	51.020.692,30	64,93
22 ATENCION ESPECIALIZADA	154.295.890,00	9.093.620,53	163.389.510,53	93.934.328,06	76.230.831,14	75.194.774,88	46,66
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20.248.450,00	-145.927,19	20.102.522,81	9.501.317,25	8.381.275,75	8.339.577,72	41,69
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	740.670,00	264.477,11	1.005.147,11	392.341,51	392.341,51	375.703,15	39,03
2 ASISTENCIA SANITARIA	235.939.920,00	27.201.610,80	263.141.530,80	156.377.238,29	136.069.796,58	134.930.748,05	51,71
TOTAL GENERAL	235.939.920,00	27.201.610,80	263.141.530,80	156.377.238,29	136.069.796,58	134.930.748,05	51,71

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

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	32.397.976,75	51.065.348,18	18.667.371,43	57,62
22 ATENCION ESPECIALIZADA	71.489.573,68	76.230.831,14	4.741.257,46	6,63
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	7.634.186,86	8.381.275,75	747.088,89	9,79
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	357.615,67	392.341,51	34.725,84	9,71
2 ASISTENCIA SANITARIA	111.879.352,96	136.069.796,58	24.190.443,62	21,62
TOTAL GENERAL	111.879.352,96	136.069.796,58	24.190.443,62	21,62



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	60.654.910,00	17.989.440,35	78.644.350,35	52.549.251,47	51.065.348,18	51.020.692,30	64,93
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.654.910,00	17.989.440,35	78.644.350,35	52.549.251,47	51.065.348,18	51.020.692,30	64,93
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	154.295.890,00	9.093.620,53	163.389.510,53	93.934.328,06	76.230.831,14	75.194.774,88	46,66
22 ATENCION ESPECIALIZADA	154.295.890,00	9.093.620,53	163.389.510,53	93.934.328,06	76.230.831,14	75.194.774,88	46,66
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	20.248.450,00	-145.927,19	20.102.522,81	9.501.317,25	8.381.275,75	8.339.577,72	41,69
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20.248.450,00	-145.927,19	20.102.522,81	9.501.317,25	8.381.275,75	8.339.577,72	41,69
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	740.670,00	264.477,11	1.005.147,11	392.341,51	392.341,51	375.703,15	39,03
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	740.670,00	264.477,11	1.005.147,11	392.341,51	392.341,51	375.703,15	39,03
2 ASISTENCIA SANITARIA	235.939.920,00	27.201.610,80	263.141.530,80	156.377.238,29	136.069.796,58	134.930.748,05	51,71

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

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	32.397.976,75	51.065.348,18	18.667.371,43	57,62
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	32.397.976,75	51.065.348,18	18.667.371,43	57,62
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	71.489.573,68	76.230.831,14	4.741.257,46	6,63
22 ATENCION ESPECIALIZADA	71.489.573,68	76.230.831,14	4.741.257,46	6,63
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	7.634.186,86	8.381.275,75	747.088,89	9,79
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	7.634.186,86	8.381.275,75	747.088,89	9,79
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	357.615,67	392.341,51	34.725,84	9,71
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	357.615,67	392.341,51	34.725,84	9,71
2 ASISTENCIA SANITARIA	111.879.352,96	136.069.796,58	24.190.443,62	21,62





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE 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 ADMIN.,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
2 ASISTENCIA SANITARIA	123.282.760,00	51.935.040,00	1.114.930,00	33.074.260,00	26.085.470,00		447.460,00		235.939.920,00
TOTAL	123.282.760,00	51.935.040,00	1.114.930,00	33.074.260,00	26.085.470,00		447.460,00		235.939.920,00



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		1.604.368,47		16.385.071,88					17.989.440,35
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		1.604.368,47		16.385.071,88					17.989.440,35
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	5.501.150,67	2.255.562,59			1.336.907,27				9.093.620,53
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.501.150,67	2.255.562,59			1.336.907,27				9.093.620,53
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-145.927,19								-145.927,19
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-145.927,19								-145.927,19
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	221.521,06	42.956,05							264.477,11
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	221.521,06	42.956,05							264.477,11
2 ASISTENCIA SANITARIA	5.576.744,54	3.902.887,11		16.385.071,88	1.336.907,27				27.201.610,80
TOTAL	5.576.744,54	3.902.887,11		16.385.071,88	1.336.907,27				27.201.610,80



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE 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	6.963.598,47	30.830,00	44.618.801,88	678.010,00		18.280,00		78.644.350,35
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26.334.830,00	6.963.598,47	30.830,00	44.618.801,88	678.010,00		18.280,00		78.644.350,35
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	89.239.090,67	43.920.822,59	1.039.100,00	2.910.230,00	26.188.517,27		91.750,00		163.389.510,53
22 ATENCION ESPECIALIZADA	89.239.090,67	43.920.822,59	1.039.100,00	2.910.230,00	26.188.517,27		91.750,00		163.389.510,53
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	12.473.982,81	4.759.960,00	45.000,00	1.930.300,00	555.850,00		337.430,00		20.102.522,81
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA	12.473.982,81	4.759.960,00	45.000,00	1.930.300,00	555.850,00		337.430,00		20.102.522,81
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	811.601,06	193.546,05						1.005.147,11	1.005.147,11
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	811.601,06	193.546,05						1.005.147,11	1.005.147,11
2 ASISTENCIA SANITARIA	128.859.504,54	55.837.927,11	1.114.930,00	49.459.331,88	27.422.377,27		447.460,00		263.141.530,80
TOTAL	128.859.504,54	55.837.927,11	1.114.930,00	49.459.331,88	27.422.377,27		447.460,00		263.141.530,80



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	14.316.451,82	5.215.980,05		32.936.529,23	75.874,37		4.416,00		52.549.251,47
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.316.451,82	5.215.980,05		32.936.529,23	75.874,37		4.416,00		52.549.251,47
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	50.144.695,18	24.974.519,16	38.223,57	2.092.306,72	16.657.376,43		27.207,00		93.934.328,06
22 ATENCION ESPECIALIZADA	50.144.695,18	24.974.519,16	38.223,57	2.092.306,72	16.657.376,43		27.207,00		93.934.328,06
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	6.157.395,26	3.193.284,45			78.210,20		72.427,34		9.501.317,25
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA	6.157.395,26	3.193.284,45			78.210,20		72.427,34		9.501.317,25
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	339.820,33	52.521,18							392.341,51
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	339.820,33	52.521,18							392.341,51
2 ASISTENCIA SANITARIA	70.958.362,59	33.436.304,84	38.223,57	35.028.835,95	16.811.461,00		104.050,34		156.377.238,29
TOTAL	70.958.362,59	33.436.304,84	38.223,57	35.028.835,95	16.811.461,00		104.050,34		156.377.238,29



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	14.316.451,82	4.071.443,60		32.640.545,59	32.491,17		4.416,00		51.065.348,18
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.316.451,82	4.071.443,60		32.640.545,59	32.491,17		4.416,00		51.065.348,18
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	50.144.695,18	21.202.121,28	38.223,57	2.092.306,72	2.726.277,39		27.207,00		76.230.831,14
22 ATENCION ESPECIALIZADA	50.144.695,18	21.202.121,28	38.223,57	2.092.306,72	2.726.277,39		27.207,00		76.230.831,14
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	6.147.464,08	2.083.174,13			78.210,20		72.427,34		8.381.275,75
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	6.147.464,08	2.083.174,13			78.210,20		72.427,34		8.381.275,75
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	339.820,33	52.521,18							392.341,51
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	339.820,33	52.521,18							392.341,51
2 ASISTENCIA SANITARIA	70.948.431,41	27.409.260,19	38.223,57	34.732.852,31	2.836.978,76		104.050,34		136.069.796,58
TOTAL	70.948.431,41	27.409.260,19	38.223,57	34.732.852,31	2.836.978,76		104.050,34		136.069.796,58



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	14.316.451,82	4.028.677,72		32.640.545,59	32.491,17		2.526,00		51.020.692,30
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.316.451,82	4.028.677,72		32.640.545,59	32.491,17		2.526,00		51.020.692,30
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	50.144.475,18	20.765.358,60	38.223,57	2.030.233,14	2.189.277,39		27.207,00		75.194.774,88
22 ATENCION ESPECIALIZADA	50.144.475,18	20.765.358,60	38.223,57	2.030.233,14	2.189.277,39		27.207,00		75.194.774,88
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	6.147.464,08	2.041.476,10			78.210,20		72.427,34		8.339.577,72
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	6.147.464,08	2.041.476,10			78.210,20		72.427,34		8.339.577,72
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	337.365,49	38.337,66							375.703,15
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	337.365,49	38.337,66							375.703,15
2 ASISTENCIA SANITARIA	70.945.756,57	26.873.850,08	38.223,57	34.670.778,73	2.299.978,76		102.160,34		134.930.748,05
TOTAL	70.945.756,57	26.873.850,08	38.223,57	34.670.778,73	2.299.978,76		102.160,34		134.930.748,05



ÍNDICE

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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.....	6
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	11
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	27
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	28
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	29
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	30
4. Clasificación económica por áreas.....	38

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

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









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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	75.240.560,00	1.310.000,00	76.550.560,00	5.507.855,67	5.540.928,09	5.502.738,91	7,24
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	38.599.047,68	184.323,93	38.783.371,61	815.164,18	2.396.906,01	2.426.465,90	6,18
3 GASTOS FINANCIEROS	74.360,00		74.360,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.687.654.820,00	-1.310.000,00	1.686.344.820,00	222.089.934,76	222.089.934,76	222.724.237,66	13,17
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.801.568.787,68	184.323,93	1.801.753.111,61	228.412.954,61	230.027.768,86	230.653.442,47	12,77
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	11.035.000,00		11.035.000,00	43.517,94	458.283,79	341.718,27	4,15
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	11.035.000,00		11.035.000,00	43.517,94	458.283,79	341.718,27	4,15
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.812.603.787,68	184.323,93	1.812.788.111,61	228.456.472,55	230.486.052,65	230.995.160,74	12,71
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	402.200,00		402.200,00	28.033,28	28.033,28	43.732,40	6,97
9 PASIVOS FINANCIEROS	21.660,00		21.660,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	423.860,00		423.860,00	28.033,28	28.033,28	43.732,40	6,61
TOTAL	1.813.027.647,68	184.323,93	1.813.211.971,61	228.484.505,83	230.514.085,93	231.038.893,14	12,71



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES							
INVALIDEZ	104.031.190,00		104.031.190,00	14.595.722,34	14.595.722,34	14.607.534,19	14,03
JUBILACIÓN	1.092.535.670,00		1.092.535.670,00	146.603.925,07	146.603.925,07	146.632.094,33	13,42
VIUDEDAD	353.935.370,00		353.935.370,00	50.211.852,78	50.211.852,78	50.213.885,45	14,19
ORFANDAD	23.144.050,00		23.144.050,00	3.601.785,48	3.601.785,48	3.637.563,75	15,56
EN FAVOR DE FAMILIARES	5.963.720,00		5.963.720,00	832.952,44	832.952,44	833.052,32	13,97
SUMA DE PENSIONES	1.579.610.000,00		1.579.610.000,00	215.846.238,11	215.846.238,11	215.924.130,04	13,66
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	44.170.000,00		44.170.000,00	3.430.846,11	3.430.846,11	3.954.506,00	7,77
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	2.840.570,00		2.840.570,00	219.222,26	219.222,26	255.256,65	7,72
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	1.175.540,00		1.175.540,00	11.485,25	11.485,25	9.151,94	0,98
PRESTACIONES SOCIALES	763.150,00		763.150,00	49.985,67	49.985,67	49.985,67	6,55
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	84.950,00		84.950,00	2.493,81	2.493,81	1.543,81	2,94
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	49.034.210,00		49.034.210,00	3.714.033,10	3.714.033,10	4.270.444,07	7,57
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.876.890,00		1.876.890,00	576,96	576,96	576,96	0,03
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS AL EXTERIOR	4.858.120,00	-1.310.000,00	3.548.120,00				
	60.100,00		60.100,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.795.110,00	-1.310.000,00	5.485.110,00	576,96	576,96	576,96	0,01
TOTAL	1.635.439.320,00	-1.310.000,00	1.634.129.320,00	219.560.848,17	219.560.848,17	220.195.151,07	13,44



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR,	15.000,00		15.000,00				
PRESTACIONES SOCIALES	207.750,00		207.750,00	8.400,42	8.400,42	8.400,42	4,04
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	194.000,00		194.000,00	35.165,00	35.165,00	35.165,00	18,13
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	416.750,00		416.750,00	43.565,42	43.565,42	43.565,42	10,45
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	51.788.750,00		51.788.750,00	2.485.521,17	2.485.521,17	2.485.521,17	4,80
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.788.750,00		51.788.750,00	2.485.521,17	2.485.521,17	2.485.521,17	4,80
TOTAL	52.205.500,00		52.205.500,00	2.529.086,59	2.529.086,59	2.529.086,59	4,84

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	RELATIVO
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009		
PENSIONES				
INVALIDEZ	14.459.590,23	14.595.722,34	136.132,11	0,94
JUBILACIÓN	140.621.213,16	146.603.925,07	5.982.711,91	4,25
VIJEDAD	47.998.190,79	50.211.852,78	2.213.661,99	4,61
ORFANDAD	3.333.956,27	3.601.785,48	267.829,21	8,03
EN FAVOR DE FAMILIARES	836.899,95	832.952,44	-3.947,51	-0,47
SUMA DE PENSIONES	207.249.850,40	215.846.238,11	8.596.387,71	4,15
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.672.186,24	3.430.846,11	-241.340,13	-6,57
PREST. MATERN. , PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR,	247.570,11	219.222,26	-28.347,85	-11,45
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	6.858,36	11.485,25	4.626,89	67,46
PRESTACIONES SOCIALES	62.783,57	49.985,67	-12.797,90	-20,38
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.493,81	2.493,81	
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.989.398,28	3.714.033,10	-275.365,18	-6,90
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.370,44	576,96	-2.793,48	-82,88
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	73.042,00		-73.042,00	-100,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.412,44	576,96	-75.835,48	-99,24
TOTAL	211.315.661,12	219.560.848,17	8.245.187,05	3,90

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	RELATIVO
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009		
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES SOCIALES	33.626,39	8.400,42	-25.225,97	-75,02
OTRAS PRESTACIONES E INDEMINIZACIONES	29.445,75	35.165,00	5.719,25	19,42
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	63.072,14	43.565,42	-19.506,72	-30,93
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.573.852,67	2.485.521,17	-88.331,50	-3,43
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.573.852,67	2.485.521,17	-88.331,50	-3,43
TOTAL	2.636.924,81	2.529.086,59	-107.838,22	-4,09





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	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.ALTAOS 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
10 ALTOS CARGOS	55.330,00		55.330,00	4.322,92	4.322,92	4.322,92	7,81
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.941.890,00		1.941.890,00	332.731,90	332.731,90	332.731,90	17,13
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	51.500,00		51.500,00	3.681,23	3.681,23	3.681,23	7,15
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.993.390,00		1.993.390,00	336.413,13	336.413,13	336.413,13	16,88
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.105.560,00		2.105.560,00	150.173,17	150.173,17	150.173,17	7,13
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9.060,00		9.060,00	802,56	802,56	802,56	8,86
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.114.620,00		2.114.620,00	150.975,73	150.975,73	150.975,73	7,14
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.765.560,00		2.765.560,00	242.691,76	242.691,76	242.691,76	8,78
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.801.050,00		3.801.050,00	289.990,70	289.990,70	289.990,70	7,63
1205 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	535.180,00		535.180,00	29.695,73	29.695,73	29.695,73	5,55
1206 TRIENIOS	2.195.470,00		2.195.470,00	208.684,41	208.684,41	208.684,41	9,51
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.221.800,00		2.221.800,00	4.676,06	4.676,06	4.676,06	0,21
120 RETRIBUCIONES BASICAS	15.627.070,00		15.627.070,00	1.263.127,52	1.263.127,52	1.263.127,52	8,08
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.286.930,00		5.286.930,00	535.640,53	535.640,53	535.640,53	10,13
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	4.666.650,00		4.666.650,00	418.099,90	418.099,90	418.099,90	8,96
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	2.349,25	2.349,25	2.349,25	14,67
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.811.210,00		4.811.210,00	420.449,15	420.449,15	420.449,15	8,74
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	332.700,00		332.700,00	22.499,43	22.499,43	22.499,43	6,76
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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	65.430,00		65.430,00	3.066,47	3.066,47	3.066,47	4,69
12199 OTROS COMPLEMENTOS	119.790,00		119.790,00	10.243,09	10.243,09	10.243,09	8,55
1219 OTROS COMPLEMENTOS	196.880,00		196.880,00	13.407,67	13.407,67	13.407,67	6,81
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.635.950,00		10.635.950,00	991.996,78	991.996,78	991.996,78	9,33
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	746,64	746,64	746,64	0,38
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	26.462.020,00		26.462.020,00	2.255.870,94	2.255.870,94	2.255.870,94	8,52
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.409.410,00		14.409.410,00	919.157,52	919.157,52	919.157,52	6,38
1309 OTRO PERSONAL	14.409.410,00		14.409.410,00	919.157,52	919.157,52	919.157,52	6,38
130 LABORAL FIJO	14.409.410,00		14.409.410,00	919.157,52	919.157,52	919.157,52	6,38
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.506.850,00		5.506.850,00	476.710,63	476.710,63	483.371,25	8,66
131 LABORAL EVENTUAL	5.506.850,00		5.506.850,00	476.710,63	476.710,63	483.371,25	8,66
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	72.030,00		72.030,00				0,00
13 LABORALES	19.988.290,00		19.988.290,00	1.395.868,15	1.395.868,15	1.402.528,77	6,98
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
14 OTRO PERSONAL	105.850,00		105.850,00	2.322,81	2.322,81	2.322,81	2,19
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.977.850,00		7.977.850,00	468.470,03	468.470,03	468.470,03	5,87
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.359.410,00		3.359.410,00	91.272,81	91.272,81	91.272,81	2,72
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	11.337.260,00		11.337.260,00	559.742,84	559.742,84	559.742,84	4,94
151 GRATIFICACIONES	209.280,00		209.280,00				0,00



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	9.380,00		9.380,00	630,18	630,18	630,18	6,72
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	9.380,00		9.380,00	630,18	630,18	630,18	6,72
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	18.930,00		18.930,00	18.043,72	18.043,72	18.043,72	95,32
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	11.574.850,00		11.574.850,00	578.416,74	578.416,74	578.416,74	5,00
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.623.070,00	1.310.000,00	14.933.070,00	1.189.574,57	1.189.574,57	1.167.868,79	7,97
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.623.070,00	1.310.000,00	14.933.070,00	1.189.574,57	1.189.574,57	1.167.868,79	7,97
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	37.860,00		37.860,00	3.110,30	3.110,30	3.110,30	8,22
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	385.240,00		385.240,00	52.297,10	52.980,70	54.279,70	13,75
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	167.470,00		167.470,00	117,40	31.506,22	117,40	18,81
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	195.020,00		195.020,00	3.208,22	4.208,22	4.174,02	2,16
1624 Accion Social General	2.420.910,00		2.420.910,00	22.746,52	22.746,52	29.726,52	0,94
1625 SEGUROS	189.090,00		189.090,00				0,00
1629 OTROS	35.560,00		35.560,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	3.393.290,00		3.393.290,00	78.369,24	111.441,66	88.297,64	3,28
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	17.054.220,00	1.310.000,00	18.364.220,00	1.271.054,11	1.304.126,53	1.259.276,73	7,10
1 GASTOS DE PERSONAL	75.240.560,00	1.310.000,00	76.550.560,00	5.507.855,67	5.540.928,09	5.502.738,91	7,24



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	252.680,00		252.680,00	13.326,16	16.729,08	16.811,44	6,62
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	62.240,00		62.240,00				0,00
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	11.280,00		11.280,00				0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	49.810,00		49.810,00				0,00
209 CANONES	87.550,00		87.550,00		12.050,39	12.050,39	13,76
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	463.560,00		463.560,00	13.326,16	28.779,47	28.861,83	6,21
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.290.540,00	15.000,00	1.305.540,00	90.129,83	166.551,97	221.590,43	12,76
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.039.330,00	-35.000,00	2.004.330,00	55.591,48	223.453,67	183.982,64	11,15
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	91.710,00		91.710,00	1.018,02	1.275,80	1.069,01	1,39
215 MOBILIARIO Y ENSERES	357.910,00	65.000,00	422.910,00	6.864,62	21.114,98	19.596,03	4,99
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	143.380,00	-20.000,00	123.380,00				0,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56.220,00		56.220,00		242,44	739,87	0,43
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.979.090,00	25.000,00	4.004.090,00	153.603,95	412.638,86	432.373,20	10,31
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	523.260,00	100.000,00	623.260,00	-494,46	32.368,18	62.149,76	5,19
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	235.670,00	50.000,00	285.670,00	3.719,86	4.066,14	2.806,28	1,42
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	144.870,00	-20.000,00	124.870,00	1.079,57	1.079,57	439,94	0,86
220 MATERIAL DE OFICINA	903.800,00	130.000,00	1.033.800,00	4.304,97	37.513,89	65.395,98	3,63
22100 ENERGIA ELECTRICA	996.380,00		996.380,00	40.605,32	105.523,29	101.104,81	10,59
22101 AGUA	233.120,00		233.120,00	9.502,09	15.825,29	14.262,99	6,79
22102 GAS	188.500,00		188.500,00	1.542,29	2.178,43	2.145,46	1,16
22103 COMBUSTIBLE	3.260.980,00	-10.000,00	3.250.980,00	1.137,35	105.313,54	154.908,07	3,24
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.678.980,00	-10.000,00	4.668.980,00	52.787,05	228.840,55	272.421,33	4,90
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180.210,00		180.210,00	233,90	5.622,99	5.628,95	3,12
2211 PRODUCT. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	180.210,00		180.210,00	233,90	5.622,99	5.628,95	3,12
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	103.810,00		103.810,00	1.627,56	1.757,56	1.608,17	1,69
22123 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	166.220,00	-5.000,00	161.220,00	3.645,91	6.914,47	4.182,75	4,29



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22140 LENCERIA	154.730,00		154.730,00			6.127,21	0,00
22141 VESTUARIO	212.590,00		212.590,00	2.409,36	3.686,79	2.900,02	1,73
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	367.320,00		367.320,00	2.409,36	3.686,79	9.027,23	1,00
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	388.310,00		388.310,00		25.288,24	13.041,17	6,51
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	134.320,00		134.320,00	4.751,63	13.273,29	11.344,74	9,88
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	48.560,00		48.560,00			353,01	0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	140.790,00		140.790,00	9.266,65	9.216,25	12.320,61	6,55
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	323.670,00		323.670,00	14.018,28	22.489,54	24.018,36	6,95
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	668.800,00		668.800,00	11.896,40	32.718,94	24.444,53	4,89
2219 OTROS SUMINISTROS	249.550,00	145.000,00	394.550,00	4.947,11	5.695,12	4.298,41	1,44
221 SUMINISTROS	7.126.870,00	130.000,00	7.256.870,00	91.565,57	333.014,20	358.670,90	4,59
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES				33,14	33,14	33,14	
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES				33,14	33,14	33,14	
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	467.000,00	-5.000,00	462.000,00	11,22	36.005,88	3.137,56	7,79
2229 OTRAS	168.560,00		168.560,00				0,00
222 COMUNICACIONES	635.560,00	-5.000,00	630.560,00	44,36	36.039,02	3.170,70	5,72
223 TRANSPORTES	350.470,00	-5.000,00	345.470,00	1.567,95	12.981,46	16.050,00	3,76
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	97.310,00		97.310,00				0,00
2241 VEHICULOS	140.610,00		140.610,00	2.644,60	2.644,60	780,38	1,88
2248 OTRO INMOVILIZADO	56.220,00		56.220,00				0,00
2249 OTROS RIESGOS	190.470,00		190.470,00				0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	484.610,00		484.610,00	2.644,60	2.644,60	780,38	0,55
2250 ESTATALES	67.720,00		67.720,00	3.810,10	3.810,10	3.810,10	5,63
2251 AUTONOMICOS	49.390,00		49.390,00	77,97	77,97	173,06	0,16
2252 LOCALES	498.600,00		498.600,00	24.500,23	25.928,04	35.751,47	5,20
225 TRIBUTOS	615.710,00		615.710,00	28.388,30	29.816,11	39.734,63	4,84
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	62.190,00		62.190,00	1.953,58	1.953,58	2.034,37	3,14
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	129.740,00		129.740,00	6.298,65	6.298,65	6.294,26	4,85



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
22621 DE COMUNICACION	719.770,00		719.770,00	1.347,92	3.824,52	3.824,52	0,53
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	849.510,00		849.510,00	7.646,57	10.123,17	10.118,78	1,19
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	72.290,00		72.290,00	172,80	172,80		0,24
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	88.640,00		88.640,00				0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	516.470,00	-125.000,00	391.470,00	2.205,83	2.215,43	1.893,79	0,57
22661 CURSOS DE FORMACION	2.068.820,00		2.068.820,00	57.314,91	81.789,54	86.763,37	3,95
2266 REUN., COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.585.290,00	-125.000,00	2.460.290,00	59.520,74	84.004,97	88.657,16	3,41
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	32.630,00		32.630,00				0,00
2269 OTROS	297.500,00	-5.000,00	292.500,00	2.866,74	23.596,71	22.339,14	8,07
226 GASTOS DIVERSOS	3.988.050,00	-130.000,00	3.858.050,00	72.160,43	119.851,23	123.149,45	3,11
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	505.610,00	55.000,00	560.610,00	5.639,11	36.651,08	36.447,43	6,54
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALE:	85.280,00		85.280,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.998.860,00		2.998.860,00	2.791,90	301.011,35	315.365,66	10,04
2274 SEGURIDAD	3.473.060,00		3.473.060,00	34.652,82	363.908,89	339.084,93	10,48
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	335.150,00		335.150,00	2.304,00	113.235,98	113.235,98	33,79
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	140.610,00		140.610,00	-454,28	5.142,74	6.390,77	3,66
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	72.170,00		72.170,00	176,33	176,33		0,24
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.249.190,00		1.249.190,00		2.455,00	2.455,00	0,20
2278 COLABEN GEST.PREST.SERVICIOS	1.321.360,00		1.321.360,00	176,33	2.631,33	2.631,33	0,20
2279 OTROS	5.417.317,68	-145.676,07	5.271.641,61	55.420,07	107.663,26	144.814,49	2,04
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	14.277.247,68	-90.676,07	14.186.571,61	100.529,95	930.244,63	957.970,59	6,56
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	28.382.317,68	29.323,93	28.411.641,61	301.206,13	1.502.105,14	1.564.922,63	5,29
230 DIETAS	810.300,00	-15.000,00	795.300,00	48.780,15	48.780,15	49.970,06	6,13
231 LOCOMOCION	1.118.870,00	15.000,00	1.133.870,00	56.395,54	63.419,82	66.844,06	5,59
232 TRASLADOS	171.240,00		171.240,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	148.990,00		148.990,00	11.948,41	12.192,25	9.642,25	8,18
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.249.400,00		2.249.400,00	117.124,10	124.392,22	126.456,37	5,53



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	229.040,00		229.040,00	1.041,06	16.733,27	25.700,41	7,31
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	229.040,00		229.040,00	1.041,06	16.733,27	25.700,41	7,31
2513 CON ENTES TERRITORIALES	72.230,00		72.230,00				0,00
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	466.130,00		466.130,00	8.537,52	8.537,52	6.744,37	1,83
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	49.690,00		49.690,00	3.687,36	3.687,36	3.687,36	7,42
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	588.050,00		588.050,00	12.224,88	12.224,88	10.431,73	2,08
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	27.780,00		27.780,00				0,00
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	128.300,00		128.300,00	-5.000,00	4.484,57	4.069,99	3,50
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	982.020,00		982.020,00	38.921,58	38.921,58	1.319,89	3,96
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	372.580,00		372.580,00	4.756,36	4.756,36	4.756,36	1,28
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.510.680,00		1.510.680,00	38.677,94	48.162,51	10.146,24	3,19
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	25.970,00		25.970,00				0,00
2532 CLUB DIALISIS	25.970,00	80.000,00	105.970,00	69.358,00	69.358,00	69.358,00	65,45
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP. HEMODIALISIS	51.940,00	80.000,00	131.940,00	69.358,00	69.358,00	69.358,00	52,57
25421 OXIGENOTERAPIA	48.110,00	40.000,00	88.110,00	23.849,00	27.208,35	27.208,35	30,88
25422 AEROSOLTERAPIA	25.970,00		25.970,00				0,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	74.080,00	40.000,00	114.080,00	23.849,00	27.208,35	27.208,35	23,85
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	42.780,00	10.000,00	52.780,00	5.111,00	5.111,00	5.111,00	9,68
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	25.200,00		25.200,00				0,00
25439 OTROS	52.090,00		52.090,00				0,00
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	120.070,00	10.000,00	130.070,00	5.111,00	5.111,00	5.111,00	3,93
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	11.470,00		11.470,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	94,42
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	110.170,00		110.170,00	-26.000,00	3.594,55	4.784,35	3,26
254 CONCIERTO CENTROS O SERV.DIAG.TRAT.TERAP.	315.790,00	50.000,00	365.790,00	13.790,00	46.743,90	47.933,70	12,78
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	108.060,00		108.060,00	57.111,00	58.909,38	58.909,38	54,52
2552 TRASLENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	48.080,00		48.080,00	3.466,49	3.466,49	4.791,49	7,21



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	156.140,00		156.140,00	60.577,49	62.375,87	63.700,87	39,95
257 SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION	31.580,00		31.580,00				0,00
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	103.600,00		103.600,00	30.336,80	30.336,80	3.795,11	29,28
2582 OTROS SERVIC.-ASISTENCIA SANITARIA	537.860,00		537.860,00	3.897,67	43.055,09	42.785,81	8,00
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	641.460,00		641.460,00	34.234,47	73.391,89	46.580,92	11,44
25 A.SANIT.-CON MED.AJENOS	3.295.640,00	130.000,00	3.425.640,00	228.862,78	312.257,05	248.151,46	9,12
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	38.599.047,68	184.323,93	38.783.371,61	815.164,18	2.396.906,01	2.426.465,90	6,18



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
310 INTERESES	3.160,00		3.160,00				0,00
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	3.160,00		3.160,00				0,00
3529 OTROS	35.600,00		35.600,00				0,00
352 INTERESES DE DEMORA	35.600,00		35.600,00				0,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	35.600,00		35.600,00				0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	71.200,00		71.200,00				0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	74.360,00		74.360,00				0,00



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
45011 CANARIAS	5.645.000,00		5.645.000,00	358.998,27	358.998,27	358.998,27	6,36
45012 CATALUÑA	2.591.000,00		2.591.000,00	190.277,19	190.277,19	190.277,19	7,34
45013 GALICIA	37.526.750,00		37.526.750,00	1.510.178,68	1.510.178,68	1.510.178,68	4,02
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6.026.000,00		6.026.000,00	426.067,03	426.067,03	426.067,03	7,07
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	51.788.750,00		51.788.750,00	2.485.521,17	2.485.521,17	2.485.521,17	4,80
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	51.788.750,00		51.788.750,00	2.485.521,17	2.485.521,17	2.485.521,17	4,80
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	1.876.890,00		1.876.890,00	576,96	576,96	576,96	0,03
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.876.890,00		1.876.890,00	576,96	576,96	576,96	0,03
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	53.665.640,00		53.665.640,00	2.486.098,13	2.486.098,13	2.486.098,13	4,63
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	4.819.400,00	-1.310.000,00	3.509.400,00				0,00
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	43.720,00		43.720,00				0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	4.863.120,00	-1.310.000,00	3.553.120,00				0,00
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	104.031.190,00		104.031.190,00	14.595.722,34	14.595.722,34	14.607.534,19	14,03
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	104.031.190,00		104.031.190,00	14.595.722,34	14.595.722,34	14.607.534,19	14,03
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.092.535.670,00		1.092.535.670,00	146.603.925,07	146.603.925,07	146.632.094,33	13,42
4812 JUBILACION	1.092.535.670,00		1.092.535.670,00	146.603.925,07	146.603.925,07	146.632.094,33	13,42
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	353.935.370,00		353.935.370,00	50.211.852,78	50.211.852,78	50.213.885,45	14,19
4813 VIUDEDAD	353.935.370,00		353.935.370,00	50.211.852,78	50.211.852,78	50.213.885,45	14,19
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23.144.050,00		23.144.050,00	3.601.785,48	3.601.785,48	3.637.563,75	15,56
4814 ORFANDAD	23.144.050,00		23.144.050,00	3.601.785,48	3.601.785,48	3.637.563,75	15,56
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.963.720,00		5.963.720,00	832.952,44	832.952,44	833.052,32	13,97
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	5.963.720,00		5.963.720,00	832.952,44	832.952,44	833.052,32	13,97
481 PENSIONES	1.579.610.000,00		1.579.610.000,00	215.846.238,11	215.846.238,11	215.924.130,04	13,66
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	42.130.000,00		42.130.000,00	3.229.664,08	3.229.664,08	3.711.656,70	7,67
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.040.000,00		2.040.000,00	201.182,03	201.182,03	242.849,30	9,86
4821 SUB. TEMP.POR ENF.O ACCID.	44.170.000,00		44.170.000,00	3.430.846,11	3.430.846,11	3.954.506,00	7,77



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	44.170.000,00		44.170.000,00	3.430.846,11	3.430.846,11	3.954.506,00	7,77
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.898.600,00		1.898.600,00	147.485,23	147.485,23	154.826,35	7,77
48418 NO CONTRIBUTIVA	15.000,00		15.000,00				0,00
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.913.600,00		1.913.600,00	147.485,23	147.485,23	154.826,35	7,71
48427 DE A.T. Y E.P.	264.330,00		264.330,00	6.621,60	6.621,60	10.825,20	2,51
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	264.330,00		264.330,00	6.621,60	6.621,60	10.825,20	2,51
48434 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	635.850,00		635.850,00	65.115,43	65.115,43	89.605,10	10,24
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	635.850,00		635.850,00	65.115,43	65.115,43	89.605,10	10,24
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	219.222,26	219.222,26	255.256,65	7,68
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	102.270,00		102.270,00	7.352,25	7.352,25	6.161,94	7,19
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.500,00		3.500,00				0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	105.770,00		105.770,00	7.352,25	7.352,25	6.161,94	6,95
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	1.143,00	1.143,00		0,31
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	917.390,00		917.390,00	1.143,00	1.143,00		0,12
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	152.380,00		152.380,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	1,96
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	152.380,00		152.380,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	1,96
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.175.540,00		1.175.540,00	11.485,25	11.485,25	9.151,94	0,98
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	763.150,00		763.150,00	49.985,67	49.985,67	49.985,67	6,55
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	763.150,00		763.150,00	49.985,67	49.985,67	49.985,67	6,55
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	207.750,00		207.750,00	8.400,42	8.400,42	8.400,42	4,04
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	207.750,00		207.750,00	8.400,42	8.400,42	8.400,42	4,04
487 PRESTACIONES SOCIALES	970.900,00		970.900,00	58.386,09	58.386,09	58.386,09	6,01
48814 REGIMEN ESP.TRAJAJADORES DEL MAR	15.000,00		15.000,00				0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	31.900,00		31.900,00	28.229,00	28.229,00	28.229,00	88,49
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	46.900,00		46.900,00	28.229,00	28.229,00	28.229,00	60,19



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.280,00		1.280,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	494,30
48828 NO CONTRIBUTIVA	20.420,00		20.420,00				0,00
4882 PRÓTESIS	21.700,00		21.700,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	29,16
48838 NO CONTRIBUTIVA	38.290,00		38.290,00	609,00	609,00	609,00	1,59
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	38.290,00		38.290,00	609,00	609,00	609,00	1,59
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	172.060,00		172.060,00	2.493,81	2.493,81	1.543,81	1,45
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	172.060,00		172.060,00	2.493,81	2.493,81	1.543,81	1,45
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	278.950,00		278.950,00	37.658,81	37.658,81	36.708,81	13,50
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.000,00		5.000,00				0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	5.000,00		5.000,00				0,00
489 FARMACIA	5.000,00		5.000,00				0,00
48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	1.629.065.960,00		1.629.065.960,00	219.603.836,63	219.603.836,63	220.238.139,53	13,48
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	60.100,00		60.100,00				0,00
49 AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.687.654.820,00	-1.310.000,00	1.686.344.820,00	222.089.934,76	222.089.934,76	222.724.237,66	13,17



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	5.380.000,00		5.380.000,00	6.215,33	215.861,23	215.861,23	4,01
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.380.000,00		5.380.000,00	6.215,33	215.861,23	215.861,23	4,01
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00		346,84	346,84	0,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	150.000,00		150.000,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	600.000,00		600.000,00	54.286,84	45.426,18	40.517,09	7,57
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-19.058,19			
62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.	6.280.000,00		6.280.000,00	41.443,98	261.287,41	256.725,16	4,16
6321 CONSTRUCCIONES	3.705.000,00		3.705.000,00		90.229,95	18.693,62	2,44
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.705.000,00		3.705.000,00		90.229,95	18.693,62	2,44
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00		56.670,38	40.785,60	37,78
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	150.000,00		150.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	750.000,00		750.000,00	2.073,96	50.096,05	25.513,89	6,68
63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.	4.755.000,00		4.755.000,00	2.073,96	196.996,38	84.993,11	4,14
6 INVERSIONES REALES	11.035.000,00		11.035.000,00	43.517,94	458.283,79	341.718,27	4,15



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	400.250,00		400.250,00	28.033,28	28.033,28	43.732,40	7,00
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	400.250,00		400.250,00	28.033,28	28.033,28	43.732,40	7,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	400.250,00		400.250,00	28.033,28	28.033,28	43.732,40	7,00
8411 A LARGO PLAZO	1.950,00		1.950,00				0,00
841 FIANZAS	1.950,00		1.950,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.950,00		1.950,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	402.200,00		402.200,00	28.033,28	28.033,28	43.732,40	6,97



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	21.660,00		21.660,00				0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	21.660,00		21.660,00				0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	21.660,00		21.660,00				0,00
TOTAL	1.813.027.647,68	184.323,93	1.813.211.971,61	228.484.505,83	230.514.085,93	231.038.893,14	12,71



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.636.326.050,00	260.000,00	1.636.586.050,00	219.951.222,85	219.952.554,98	220.585.097,50	13,44
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00				0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.636.341.050,00	260.000,00	1.636.601.050,00	219.951.222,85	219.952.554,98	220.585.097,50	13,44
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.920.520,00	190.000,00	3.110.520,00	458.554,15	475.436,84	529.985,06	15,28
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.924.620,00	130.000,00	2.054.620,00	245.131,26	250.288,99	212.687,30	12,18
23 MEDICINA MARITIMA	33.303.460,00	-1.370.000,00	31.933.460,00	1.271.246,82	1.709.136,38	1.659.711,24	5,35
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	47.254.510,00		47.254.510,00	2.117.586,02	2.117.586,02	2.117.586,02	4,48
2 ASISTENCIA SANITARIA	85.403.110,00	-1.050.000,00	84.353.110,00	4.092.516,25	4.552.448,23	4.519.969,62	5,40
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	22.437.967,68	-135.676,07	22.302.291,61	945.912,65	1.239.218,32	1.287.554,68	5,56
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	4.534.240,00		4.534.240,00	367.935,15	367.935,15	367.935,15	8,11
3 SERVICIOS SOCIALES	26.972.207,68	-135.676,07	26.836.531,61	1.313.847,80	1.607.153,47	1.655.489,83	5,99
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.393.770,00	10.000,00	3.403.770,00	224.406,29	224.406,29	223.671,72	6,59
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	60.917.510,00	1.100.000,00	62.017.510,00	2.902.510,64	4.177.522,96	4.054.664,47	6,74
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	64.311.280,00	1.110.000,00	65.421.280,00	3.126.916,93	4.401.929,25	4.278.336,19	6,73
TOTAL GENERAL	1.813.027.647,68	184.323,93	1.813.211.971,61	228.484.505,83	230.514.085,93	231.038.893,14	12,71

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

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.	211.626.211,07	219.952.554,98	8.326.343,91	3,93
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	211.626.211,07	219.952.554,98	8.326.343,91	3,93
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	431.006,77	475.436,84	44.428,07	10,31
22 ATENCION ESPECIALIZADA	209.352,48	250.288,99	40.936,51	19,55
23 MEDICINA MARITIMA	1.711.223,50	1.709.136,38	-2.087,12	-0,12
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	2.201.757,35	2.117.586,02	-84.171,33	-3,82
2 ASISTENCIA SANITARIA	4.553.342,10	4.552.448,23	-893,87	-0,02
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.281.556,74	1.239.218,32	-42.338,42	-3,30
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	372.095,32	367.935,15	-4.160,17	-1,12
3 SERVICIOS SOCIALES	1.653.652,06	1.607.153,47	-46.498,59	-2,81
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	228.709,29	224.406,29	-4.303,00	-1,88
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.961.295,08	4.177.522,96	216.227,88	5,46
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4.190.004,37	4.401.929,25	211.924,88	5,06
TOTAL GENERAL	222.023.209,60	230.514.065,93	8.490.876,33	3,82



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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	1.583.811.160,00	130.000,00	1.583.941.160,00	216.134.089,98	216.135.222,11	216.210.923,13	13,65
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	52.514.890,00	130.000,00	52.644.890,00	3.817.132,87	3.817.332,87	4.374.174,37	7,25
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.636.326.050,00	260.000,00	1.636.586.050,00	219.951.222,85	219.952.554,98	220.585.097,50	13,44
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	15.000,00		15.000,00				0,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00				0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.636.341.050,00	260.000,00	1.636.601.050,00	219.951.222,85	219.952.554,98	220.585.097,50	13,44



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

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	207.531.454,79	216.135.222,11	8.603.767,32	4,15
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.094.756,28	3.817.332,87	-277.423,41	-6,78
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	211.626.211,07	219.952.554,98	8.326.343,91	3,93
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	211.626.211,07	219.952.554,98	8.326.343,91	3,93



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.920.520,00	190.000,00	3.110.520,00	458.554,15	475.436,84	529.985,06	15,28
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.920.520,00	190.000,00	3.110.520,00	458.554,15	475.436,84	529.985,06	15,28
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	1.924.620,00	130.000,00	2.054.620,00	245.131,26	250.288,99	212.687,30	12,18
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.924.620,00	130.000,00	2.054.620,00	245.131,26	250.288,99	212.687,30	12,18
2325 MEDICINA MARITIMA	33.303.460,00	-1.370.000,00	31.933.460,00	1.271.246,82	1.709.136,38	1.659.711,24	5,35
23 MEDICINA MARITIMA	33.303.460,00	-1.370.000,00	31.933.460,00	1.271.246,82	1.709.136,38	1.659.711,24	5,35
2799 DOTAC. TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	47.254.510,00		47.254.510,00	2.117.586,02	2.117.586,02	2.117.586,02	4,48
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	47.254.510,00		47.254.510,00	2.117.586,02	2.117.586,02	2.117.586,02	4,48
2 ASISTENCIA SANITARIA	85.403.110,00	-1.050.000,00	84.353.110,00	4.092.518,25	4.552.448,23	4.519.969,62	5,40

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

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	431.008,77	475.436,84	44.428,07	10,31
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	431.008,77	475.436,84	44.428,07	10,31
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	209.352,48	250.288,99	40.936,51	19,55
22 ATENCION ESPECIALIZADA	209.352,48	250.288,99	40.936,51	19,55
2325 MEDICINA MARITIMA	1.711.223,50	1.709.136,38	-2.087,12	-0,12
23 MEDICINA MARITIMA	1.711.223,50	1.709.136,38	-2.087,12	-0,12
2799 DOTAC. TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	2.201.757,35	2.117.586,02	-84.171,33	-3,82
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	2.201.757,35	2.117.586,02	-84.171,33	-3,82
2 ASISTENCIA SANITARIA	4.553.342,10	4.552.448,23	-893,87	-0,02



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2.035.910,00	-120.000,00	1.915.910,00	66.933,10	86.231,33	101.299,90	4,50
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	17.245.867,68	-85.676,07	17.160.191,61	685.084,63	950.302,40	978.636,50	5,54
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3.156.190,00	70.000,00	3.226.190,00	193.894,92	202.684,59	207.618,28	6,28
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	22.437.967,68	-135.676,07	22.302.291,61	945.912,65	1.239.218,32	1.287.554,68	5,56
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	4.534.240,00		4.534.240,00	367.935,15	367.935,15	367.935,15	8,11
36 TRANSF.A.CC.AA.SERV.SOCIALES ASUMID	4.534.240,00		4.534.240,00	367.935,15	367.935,15	367.935,15	8,11
3 SERVICIOS SOCIALES	26.972.207,68	-135.676,07	26.836.531,61	1.313.847,80	1.607.153,47	1.655.489,83	5,99



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

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	192.952,72	86.231,33	-106.721,39	-55,31
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	872.619,35	950.302,40	77.683,05	8,90
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	215.984,67	202.684,59	-13.300,08	-6,16
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.281.556,74	1.239.218,32	-42.338,42	-3,30
3699 DOT. TRASF. CC. AA. COBERT. SERV. SOC. ASUM	372.095,32	367.935,15	-4.160,17	-1,12
36 TRANSF.A CC. AA. SERV. SOCIALES ASUMID	372.095,32	367.935,15	-4.160,17	-1,12
3 SERVICIOS SOCIALES	1.653.652,06	1.607.153,47	-46.498,59	-2,81



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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.	3.393.770,00	10.000,00	3.403.770,00	224.406,29	224.406,29	223.671,72	6,59
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.393.770,00	10.000,00	3.403.770,00	224.406,29	224.406,29	223.671,72	6,59
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	60.917.510,00	1.100.000,00	62.017.510,00	2.902.510,64	4.177.522,96	4.054.664,47	6,74
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	60.917.510,00	1.100.000,00	62.017.510,00	2.902.510,64	4.177.522,96	4.054.664,47	6,74
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	64.311.280,00	1.110.000,00	65.421.280,00	3.126.916,93	4.401.929,25	4.278.336,19	6,73



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

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.	228.709,29	224.406,29	-4.303,00	-1,88
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	228.709,29	224.406,29	-4.303,00	-1,88
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.961.295,08	4.177.522,96	216.227,88	5,46
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.961.295,08	4.177.522,96	216.227,88	5,46
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4.190.004,37	4.401.929,25	211.924,88	5,06





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.**

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	130.000,00								130.000,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	130.000,00								130.000,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	260.000,00								260.000,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	260.000,00								260.000,00
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	130.000,00	60.000,00							190.000,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	130.000,00	60.000,00							190.000,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		130.000,00							130.000,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		130.000,00							130.000,00
2325 MEDICINA MARITIMA	500.000,00	-560.000,00		-1.310.000,00					-1.370.000,00
23 MEDICINA MARITIMA	500.000,00	-560.000,00		-1.310.000,00					-1.370.000,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	630.000,00	-370.000,00		-1.310.000,00					-1.050.000,00
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	70.000,00	-190.000,00							-120.000,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	-270.000,00	184.323,93							-85.676,07
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	70.000,00								70.000,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	-130.000,00	-5.676,07							-135.676,07
3 SERVICIOS SOCIALES	-130.000,00	-5.676,07							-135.676,07
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	50.000,00	-40.000,00							10.000,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	50.000,00	-40.000,00							10.000,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	500.000,00	600.000,00							1.100.000,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR	500.000,00	600.000,00							1.100.000,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	550.000,00	560.000,00							1.110.000,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	INVERSIONES REALES	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	1.310.000,00	184.323,93	-1.310.000,00							184.323,93



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
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	285.836,93	2.014,94		215.846.238,11					216.134.089,98
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	104.875,06	141,56		3.712.116,25					3.817.132,87
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	390.711,99	2.156,50		219.558.354,36					219.951.222,85
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	390.711,99	2.156,50		219.558.354,36					219.951.222,85
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	442.869,60	15.684,55							458.554,15
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	442.869,60	15.684,55							458.554,15
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		209.966,26		35.165,00					245.131,26
22 ATENCION ESPECIALIZADA		209.966,26		35.165,00					245.131,26
2325 MEDICINA MARITIMA	1.106.181,49	162.571,52		2.493,81					1.271.246,82
23 MEDICINA MARITIMA	1.106.181,49	162.571,52		2.493,81					1.271.246,82
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.117.586,02					2.117.586,02
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.117.586,02					2.117.586,02
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.549.051,09	388.222,33		2.155.244,83					4.092.518,25
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	52.768,79	5.763,89		8.400,42					66.933,10
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	526.009,68	131.434,80			27.640,15				685.084,63
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	192.422,10	1.472,82							193.894,92
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	771.200,57	138.671,51		8.400,42	27.640,15				945.912,65
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				367.935,15					367.935,15
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				367.935,15					367.935,15
3 SERVICIOS SOCIALES	771.200,57	138.671,51		376.335,57	27.640,15				1.313.847,80
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	224.406,29								224.406,29
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	224.406,29								224.406,29



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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.572.485,73	286.113,84	286.113,84			15.877,79		28.033,28		2.902.510,64
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.572.485,73	286.113,84	286.113,84			15.877,79		28.033,28		2.902.510,64
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	2.796.892,02	286.113,84	286.113,84			15.877,79		28.033,28		3.126.916,93
TOTAL	5.507.855,67	815.164,18	222.089.934,76			43.517,94		28.033,28		228.484.505,83



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
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	285.836,93	3.147,07		215.846.238,11					216.135.222,11
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	104.875,06	341,56		3.712.116,25					3.817.332,87
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	390.711,99	3.488,63		219.558.354,36					219.952.554,98
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	390.711,99	3.488,63		219.558.354,36					219.952.554,98
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	442.869,60	32.567,24							475.436,84
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	442.869,60	32.567,24							475.436,84
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		215.123,99		35.165,00					250.288,99
22 ATENCION ESPECIALIZADA		215.123,99		35.165,00					250.288,99
2325 MEDICINA MARITIMA	1.106.181,49	600.461,08		2.493,81					1.709.136,38
23 MEDICINA MARITIMA	1.106.181,49	600.461,08		2.493,81					1.709.136,38
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.117.586,02					2.117.586,02
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.117.586,02					2.117.586,02
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.549.051,09	848.152,31		2.155.244,83					4.552.448,23
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	52.768,79	25.062,12		8.400,42					86.231,33
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	526.009,68	424.292,72							950.302,40
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	192.422,10	10.262,49							202.684,59
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	771.200,57	459.617,33		8.400,42					1.239.218,32
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				367.935,15					367.935,15
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				367.935,15					367.935,15
3 SERVICIOS SOCIALES	771.200,57	459.617,33		376.335,57					1.607.153,47
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	224.406,29								224.406,29
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	224.406,29								224.406,29



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.605.558,15	1.085.647,74				458.283,79		28.033,28		4.177.522,96
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.605.558,15	1.085.647,74				458.283,79		28.033,28		4.177.522,96
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	2.829.964,44	1.085.647,74				458.283,79		28.033,28		4.401.929,25
TOTAL	5.540.928,09	2.396.906,01			222.089.934,76	458.283,79		28.033,28		230.514.085,93



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.**

PAGOS REALIZADOS

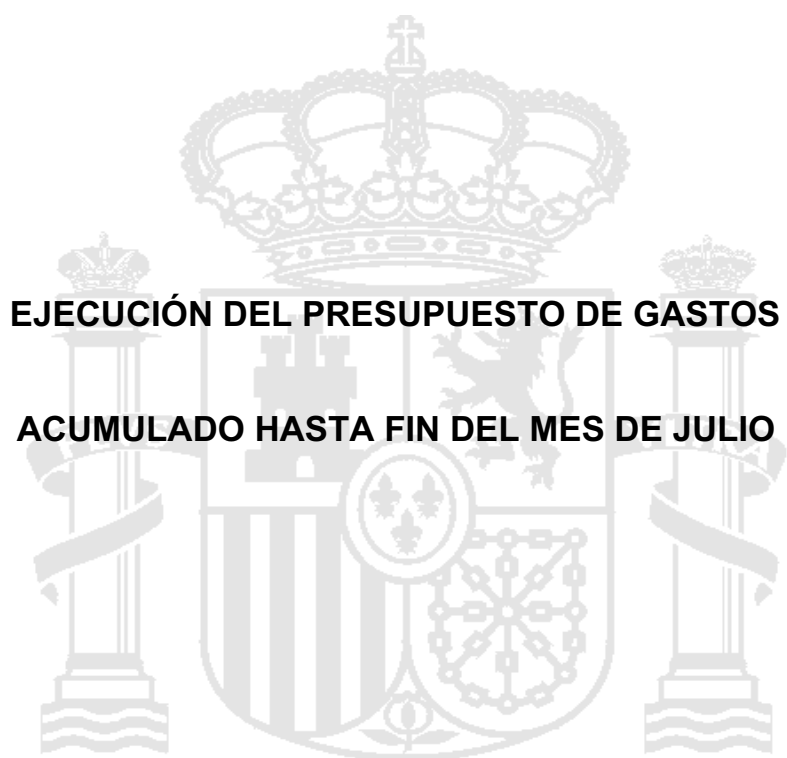
GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	284.028,73	2.764,36		215.924.130,04					216.210.923,13
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	104.355,59	341,56		4.269.477,22					4.374.174,37
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	388.384,32	3.105,92		220.193.607,26					220.585.097,50
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	388.384,32	3.105,92		220.193.607,26					220.585.097,50
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	442.869,60	87.115,46							529.985,06
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	442.869,60	87.115,46							529.985,06
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		177.522,30		35.165,00					212.687,30
22 ATENCION ESPECIALIZADA		177.522,30		35.165,00					212.687,30
2325 MEDICINA MARITIMA	1.100.131,77	558.035,66		1.543,81					1.659.711,24
23 MEDICINA MARITIMA	1.100.131,77	558.035,66		1.543,81					1.659.711,24
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.117.586,02					2.117.586,02
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.117.586,02					2.117.586,02
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.543.001,37	822.673,42		2.154.294,83					4.519.969,62
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	52.768,79	40.130,69		8.400,42					101.299,90
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	528.080,52	450.555,98							978.636,50
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	198.201,45	9.416,83							207.618,28
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	779.050,76	500.103,50		8.400,42					1.287.554,68
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				367.935,15					367.935,15
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				367.935,15					367.935,15
3 SERVICIOS SOCIALES	779.050,76	500.103,50		376.335,57					1.655.489,83
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	223.671,72								223.671,72
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	223.671,72								223.671,72



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.568.630,74	1.100.583,06				341.718,27		43.732,40		4.054.664,47
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.568.630,74	1.100.583,06				341.718,27		43.732,40		4.054.664,47
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	2.792.302,46	1.100.583,06				341.718,27		43.732,40		4.278.336,19
TOTAL	5.502.738,91	2.426.465,90	222.724.237,66			341.718,27		43.732,40		231.038.893,14





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	67.425.560,00	9.125.000,00	76.550.560,00	40.560.613,58	40.497.258,31	40.433.996,99	52,90
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	38.223.780,00	559.591,61	38.783.371,61	26.070.888,64	13.545.463,31	13.197.298,80	34,93
3 GASTOS FINANCIEROS	74.360,00		74.360,00	15.897,91	15.897,91	15.897,91	21,38
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.694.469.820,00	-8.125.000,00	1.686.344.820,00	907.701.794,72	907.701.794,72	907.393.195,75	53,83
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.800.193.520,00	1.559.591,61	1.801.753.111,61	974.349.194,85	961.760.414,25	961.040.389,45	53,38
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	11.035.000,00		11.035.000,00	4.787.985,01	2.040.551,62	1.920.593,26	18,49
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	11.035.000,00		11.035.000,00	4.787.985,01	2.040.551,62	1.920.593,26	18,49
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.811.228.520,00	1.559.591,61	1.812.788.111,61	979.137.179,86	963.800.965,87	962.960.982,71	53,17
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	402.200,00		402.200,00	207.394,65	207.394,65	207.394,65	51,57
9 PASIVOS FINANCIEROS	21.660,00		21.660,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	423.860,00		423.860,00	207.394,65	207.394,65	207.394,65	48,93
TOTAL	1.811.652.380,00	1.559.591,61	1.813.211.971,61	979.344.574,51	964.008.360,52	963.168.377,36	53,17

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	39.290.805,07	40.497.258,31	1.206.453,24	3,07
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	15.812.207,54	13.545.463,31	-2.266.744,23	-14,34
3 GASTOS FINANCIEROS	178,58	15.897,91	15.719,33	8.802,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	873.212.496,74	907.701.794,72	34.489.297,98	3,95
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	928.315.687,93	961.760.414,25	33.444.726,32	3,60
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	1.872.431,99	2.040.551,62	168.119,63	8,98
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00		-1.200.000,00	-100,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	3.072.431,99	2.040.551,62	-1.031.880,37	-33,59
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	931.388.119,92	963.800.965,87	32.412.845,95	3,48
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	212.064,34	207.394,65	-4.669,69	-2,20
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	212.064,34	207.394,65	-4.669,69	-2,20
TOTAL	931.600.184,26	964.008.360,52	32.408.176,26	3,48



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	PENSIONES						
INVALIDEZ	104.031.190,00		104.031.190,00	59.074.729,12	59.074.729,12	59.070.975,69	56,79
JUBILACIÓN	1.092.535.670,00		1.092.535.670,00	587.096.708,26	587.096.708,26	587.049.033,28	53,74
VIUDEDAD	353.935.370,00		353.935.370,00	201.315.162,23	201.315.162,23	201.289.490,02	56,88
ORFANDAD	23.144.050,00		23.144.050,00	14.560.019,50	14.560.019,50	14.551.402,71	62,91
EN FAVOR DE FAMILIARES	5.963.720,00		5.963.720,00	3.391.476,97	3.391.476,97	3.391.125,33	56,87
SUMA DE PENSIONES	1.579.610.000,00		1.579.610.000,00	865.438.096,08	865.438.096,08	865.352.027,03	54,79
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	44.170.000,00		44.170.000,00	22.569.599,92	22.569.599,92	22.396.233,35	51,10
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	2.840.570,00		2.840.570,00	1.606.561,10	1.606.561,10	1.562.366,39	56,56
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	1.175.540,00		1.175.540,00	250.516,21	250.516,21	247.497,57	21,31
PRESTACIONES SOCIALES	763.150,00		763.150,00	205.695,33	205.695,33	205.695,33	26,95
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	84.950,00		84.950,00	3.906,95	3.906,95	2.956,95	4,60
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	49.034.210,00		49.034.210,00	24.636.279,51	24.636.279,51	24.413.749,59	50,24
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.886.890,00	-10.000,00	1.876.890,00	3.304,18	3.304,18	3.304,18	0,18
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	10.573.120,00	-7.025.000,00	3.548.120,00	146.586,63	146.586,63	146.586,63	4,13
AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.520.110,00	-7.035.000,00	5.485.110,00	149.890,81	149.890,81	149.890,81	2,73
TOTAL	1.641.164.320,00	-7.035.000,00	1.634.129.320,00	890.224.266,40	890.224.266,40	889.915.667,43	54,48



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR,	15.000,00		15.000,00	509,88	509,88	509,88	3,40
PRESTACIONES SOCIALES	207.750,00		207.750,00	33.773,52	33.773,52	33.773,52	16,26
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	194.000,00		194.000,00	44.560,95	44.560,95	44.560,95	22,97
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	416.750,00		416.750,00	78.844,35	78.844,35	78.844,35	18,92
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	52.888.750,00	-1.100.000,00	51.788.750,00	17.398.648,19	17.398.648,19	17.398.648,19	33,60
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.888.750,00	-1.100.000,00	51.788.750,00	17.398.648,19	17.398.648,19	17.398.648,19	33,60
TOTAL	53.305.500,00	-1.100.000,00	52.205.500,00	17.477.492,54	17.477.492,54	17.477.492,54	33,48

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	58.255.532,44	59.074.729,12	819.196,68	1,41
JUBILACIÓN	562.795.656,04	587.096.708,26	24.301.052,22	4,32
VIJEDAD	191.906.113,13	201.315.162,23	9.409.049,10	4,90
ORFANDAD	13.626.155,99	14.560.019,50	933.863,51	6,85
EN FAVOR DE FAMILIARES	3.301.772,63	3.391.476,97	89.704,34	2,72
SUMA DE PENSIONES	829.885.230,23	865.438.096,08	35.552.865,85	4,28
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	23.199.091,29	22.569.599,92	-629.491,37	-2,71
PREST. MATERN. PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	1.394.355,11	1.606.561,10	212.205,99	15,22
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	186.629,20	250.516,21	63.887,01	34,23
PRESTACIONES SOCIALES	255.779,60	205.695,33	-50.084,27	-19,58
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.906,95	3.906,95	
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	25.035.855,20	24.636.279,51	-399.575,69	-1,60
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	11.825,60	3.304,18	-8.521,42	-72,06
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	112.056,38	146.586,63	34.530,25	30,82
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.881,98	149.890,81	26.008,83	20,99
TOTAL	855.044.967,41	890.224.266,40	35.179.298,99	4,11

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	RELATIVO
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009		
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR		509,88	509,88	
PRESTACIONES SOCIALES	94.038,90	33.773,52	-60.265,38	-64,09
OTRAS PRESTACIONES E INDEMINIZACIONES	56.521,74	44.560,95	-11.960,79	-21,16
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	150.560,64	78.844,35	-71.716,29	-47,63
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	18.016.968,69	17.398.648,19	-618.320,50	-3,43
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.016.968,69	17.398.648,19	-618.320,50	-3,43
TOTAL	18.167.529,33	17.477.492,54	-690.036,79	-3,80



DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	13.420,00		13.420,00	9.080,88	9.080,88	9.080,88	67,67
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.710,00		41.710,00	25.502,48	25.502,48	25.502,48	61,14
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	55.130,00		55.130,00	34.583,36	34.583,36	34.583,36	62,73
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00	208,56	208,56	208,56	104,28
10 ALTOS CARGOS	55.330,00		55.330,00	34.791,92	34.791,92	34.791,92	62,88
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.491.890,00	450.000,00	1.941.890,00	1.181.492,19	1.181.492,19	1.181.492,19	60,84
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	51.500,00		51.500,00	27.948,06	27.948,06	27.948,06	54,27
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.543.390,00	450.000,00	1.993.390,00	1.209.440,25	1.209.440,25	1.209.440,25	60,67
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.390.560,00	715.000,00	2.105.560,00	811.937,11	811.937,11	811.937,11	38,56
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9.060,00		9.060,00	7.352,67	7.352,67	7.352,67	81,16
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.399.620,00	715.000,00	2.114.620,00	819.289,78	819.289,78	819.289,78	38,74
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.515.560,00	1.250.000,00	2.765.560,00	1.622.166,78	1.622.166,78	1.622.166,78	58,66
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.551.050,00	250.000,00	3.801.050,00	2.195.272,08	2.195.272,08	2.195.272,08	57,75
1205 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	535.180,00		535.180,00	171.267,54	171.267,54	171.267,54	32,00
1206 TRIENIOS	1.945.470,00	250.000,00	2.195.470,00	1.382.730,82	1.382.730,82	1.382.730,82	62,98
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.271.800,00	-50.000,00	2.221.800,00	1.513.819,26	1.513.819,26	1.513.819,26	68,13
120 RETRIBUCIONES BASICAS	12.762.070,00	2.865.000,00	15.627.070,00	8.913.986,51	8.913.986,51	8.913.986,51	57,04
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.786.930,00	500.000,00	5.286.930,00	3.455.478,52	3.455.478,52	3.455.478,52	65,36
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.766.650,00	1.900.000,00	4.666.650,00	3.417.760,31	3.417.760,31	3.417.760,31	73,24
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	18.710,00	18.710,00	18.710,00	116,86
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.911.210,00	1.900.000,00	4.811.210,00	3.436.470,31	3.436.470,31	3.436.470,31	71,43
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	232.700,00	100.000,00	332.700,00	161.873,34	161.873,34	161.873,34	48,65
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	686,77	686,77	686,77	5,89



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	65.430,00		65.430,00	14.408,93	14.408,93	14.408,93	22,02
12199 OTROS COMPLEMENTOS	19.790,00	100.000,00	119.790,00	130.426,04	130.426,04	130.426,04	108,88
1219 OTROS COMPLEMENTOS	96.880,00	100.000,00	196.880,00	145.521,74	145.521,74	145.521,74	73,91
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8.035.950,00	2.600.000,00	10.635.950,00	7.199.343,91	7.199.343,91	7.199.343,91	67,69
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	155.634,49	155.634,49	155.634,49	79,58
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	20.997.020,00	5.465.000,00	26.462.020,00	16.268.964,91	16.268.964,91	16.268.964,91	61,48
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.509.410,00	900.000,00	14.409.410,00	7.452.925,56	7.452.925,56	7.452.925,56	51,72
1309 OTRO PERSONAL	13.509.410,00	900.000,00	14.409.410,00	7.452.925,56	7.452.925,56	7.452.925,56	51,72
130 LABORAL FIJO	13.509.410,00	900.000,00	14.409.410,00	7.452.925,56	7.452.925,56	7.452.925,56	51,72
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.806.850,00	700.000,00	5.506.850,00	2.918.486,81	2.918.486,81	2.913.861,75	53,00
131 LABORAL EVENTUAL	4.806.850,00	700.000,00	5.506.850,00	2.918.486,81	2.918.486,81	2.913.861,75	53,00
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	72.030,00		72.030,00	70.206,82	70.206,82	70.206,82	97,47
13 LABORALES	18.388.290,00	1.600.000,00	19.988.290,00	10.441.619,19	10.441.619,19	10.436.994,13	52,24
143 OTRO PERSONAL	104.560,00		104.560,00	18.788,63	18.788,63	18.788,63	17,97
147 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.290,00		1.290,00				0,00
14 OTRO PERSONAL	105.850,00		105.850,00	18.788,63	18.788,63	18.788,63	17,75
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.927.850,00	50.000,00	7.977.850,00	3.365.852,75	3.365.852,75	3.365.852,75	42,19
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.209.410,00	150.000,00	3.359.410,00	1.227.972,36	1.227.972,36	1.227.972,36	36,55
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	11.137.260,00	200.000,00	11.337.260,00	4.593.825,11	4.593.825,11	4.593.825,11	40,52
151 GRATIFICACIONES	159.280,00	50.000,00	209.280,00	23.380,38	23.380,38	23.380,38	11,17



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	9.380,00		9.380,00	4.431,86	4.431,86	4.431,86	47,25
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	9.380,00		9.380,00	4.431,86	4.431,86	4.431,86	47,25
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	18.930,00		18.930,00	18.043,72	18.043,72	18.043,72	95,32
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	11.324.850,00	250.000,00	11.574.850,00	4.639.681,07	4.639.681,07	4.639.681,07	40,08
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.623.070,00	1.310.000,00	14.933.070,00	7.023.297,14	7.023.297,14	6.999.883,90	47,03
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.623.070,00	1.310.000,00	14.933.070,00	7.023.297,14	7.023.297,14	6.999.883,90	47,03
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	37.860,00		37.860,00	24.520,78	24.520,78	24.520,78	64,77
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	385.240,00		385.240,00	97.680,08	94.060,08	90.260,08	24,42
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	167.470,00		167.470,00	183.288,75	148.764,48	117.375,66	88,83
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	195.020,00		195.020,00	30.176,18	4.965,18	4.930,98	2,55
1624 Accion Social General	1.920.910,00	500.000,00	2.420.910,00	1.786.164,67	1.786.164,67	1.786.164,67	73,78
1625 SEGUROS	189.090,00		189.090,00	11.433,90	11.433,90	11.433,90	6,05
1629 OTROS	35.560,00		35.560,00	206,36	206,36	206,36	0,58
162 GASTOS SOC.PERS.	2.893.290,00	500.000,00	3.393.290,00	2.108.949,94	2.045.594,67	2.010.371,65	60,28
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	16.554.220,00	1.810.000,00	18.364.220,00	9.156.767,86	9.093.412,59	9.034.776,33	49,52
1 GASTOS DE PERSONAL	67.425.560,00	9.125.000,00	76.550.560,00	40.560.613,58	40.497.258,31	40.433.996,99	52,90



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	262.680,00	-10.000,00	252.680,00	154.224,35	125.641,50	125.641,50	49,72
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	72.240,00	-10.000,00	62.240,00				0,00
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	46.280,00	-35.000,00	11.280,00	4.639,70	4.639,70	4.639,70	41,13
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	74.810,00	-25.000,00	49.810,00	162,40	162,40	162,40	0,33
209 CANONES	112.550,00	-25.000,00	87.550,00	35.575,52	28.857,15	28.857,15	32,96
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	568.560,00	-105.000,00	463.560,00	194.601,97	159.300,75	159.300,75	34,36
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.296.540,00	9.000,00	1.305.540,00	1.248.036,14	846.447,92	835.497,82	64,84
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.070.330,00	-66.000,00	2.004.330,00	1.531.459,99	774.374,57	705.654,32	38,64
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	106.710,00	-15.000,00	91.710,00	24.867,98	23.579,08	23.372,29	25,71
215 MOBILIARIO Y ENSERES	374.910,00	48.000,00	422.910,00	361.225,46	174.407,60	166.837,48	41,24
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	143.380,00	-20.000,00	123.380,00	34.397,94	17.734,92	17.734,92	14,37
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56.220,00		56.220,00	982,31	982,31	739,87	1,75
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.048.090,00	-44.000,00	4.004.090,00	3.200.969,82	1.837.526,40	1.749.836,70	45,89
220 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	531.260,00	92.000,00	623.260,00	304.048,18	187.503,19	185.800,24	30,08
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	241.670,00	44.000,00	285.670,00	58.001,30	47.307,71	46.008,85	16,56
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	155.870,00	-31.000,00	124.870,00	17.328,16	13.381,77	12.742,14	10,72
220 MATERIAL DE OFICINA	928.800,00	105.000,00	1.033.800,00	379.377,64	248.192,67	244.551,23	24,01
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.082.380,00	-86.000,00	996.380,00	898.210,40	628.230,84	616.861,25	63,05
22101 AGUA	293.120,00	-60.000,00	233.120,00	147.559,21	101.891,68	99.676,68	43,71
22102 GAS	243.500,00	-55.000,00	188.500,00	120.760,83	105.064,16	104.460,09	55,74
22103 COMBUSTIBLE	3.295.980,00	-45.000,00	3.250.980,00	3.537.876,58	946.347,21	946.347,21	29,11
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.914.980,00	-246.000,00	4.668.980,00	4.704.407,02	1.781.533,89	1.767.345,23	38,16
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	225.210,00	-45.000,00	180.210,00	58.203,21	26.452,71	26.445,76	14,68
2211 PRODUCT. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	225.210,00	-45.000,00	180.210,00	58.203,21	26.452,71	26.445,76	14,68
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	118.810,00	-15.000,00	103.810,00	11.345,00	10.375,00	10.225,61	9,99
2213 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	221.220,00	-60.000,00	161.220,00	94.358,15	52.848,03	49.109,10	32,78



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
22140 LENCERIA	204.730,00	-50.000,00	154.730,00	20.216,65	20.216,65	20.216,65	13,07
22141 VESTUARIO	272.590,00	-60.000,00	212.590,00	96.545,48	22.340,79	21.408,34	10,51
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	477.320,00	-110.000,00	367.320,00	116.762,13	42.557,44	41.624,99	11,59
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	398.310,00	-10.000,00	388.310,00	390.246,85	178.365,28	166.118,21	45,93
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	134.320,00		134.320,00	72.046,15	33.200,36	31.258,31	24,72
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	48.560,00		48.560,00	2.746,87	1.256,03	1.256,03	2,59
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	170.790,00	-30.000,00	140.790,00	76.046,51	47.778,64	47.553,05	33,94
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	353.670,00	-30.000,00	323.670,00	150.839,53	82.235,03	80.067,39	25,41
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	753.800,00	-85.000,00	668.800,00	276.749,77	165.644,74	151.947,72	24,77
2219 OTROS SUMINISTROS	284.550,00	110.000,00	394.550,00	57.078,69	38.401,11	36.871,71	9,73
221 SUMINISTROS	7.747.870,00	-491.000,00	7.256.870,00	5.859.990,35	2.378.413,23	2.329.755,72	32,77
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES				10.927,15	4.227,15	4.227,15	
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES				10.927,15	4.227,15	4.227,15	
2221 POSTALES Y MENSAJERIA	525.000,00	-63.000,00	462.000,00	710.465,66	309.829,46	275.254,25	67,06
2229 OTRAS	188.560,00	-20.000,00	168.560,00	4.756,44	4.616,20	4.616,20	2,74
222 COMUNICACIONES	713.560,00	-83.000,00	630.560,00	726.149,25	318.672,81	284.097,60	50,54
223 TRANSPORTES	382.470,00	-37.000,00	345.470,00	227.977,16	103.643,28	102.505,76	30,00
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	127.310,00	-30.000,00	97.310,00	7.458,71	7.458,71	7.458,71	7,66
2241 VEHICULOS	140.610,00		140.610,00	38.836,53	35.578,55	33.714,33	25,30
2248 OTRO INMOVILIZADO	56.220,00		56.220,00				0,00
2249 OTROS RIESGOS	190.470,00		190.470,00	103.099,98	103.099,97	103.099,97	54,13
224 PRIMAS DE SEGUROS	514.610,00	-30.000,00	484.610,00	149.395,22	146.137,23	144.273,01	30,16
2250 ESTATALES	67.720,00		67.720,00	4.355,07	4.355,07	4.355,07	6,43
2251 AUTONOMICOS	49.390,00		49.390,00	1.857,73	1.857,73	1.852,50	3,76
2252 LOCALES	558.600,00	-60.000,00	498.600,00	329.355,69	230.974,81	229.774,81	46,32
225 TRIBUTOS	675.710,00	-60.000,00	615.710,00	335.568,49	237.187,61	235.982,38	38,52
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	62.190,00		62.190,00	16.366,49	16.366,49	16.266,82	26,32
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	159.740,00	-30.000,00	129.740,00	47.481,21	47.481,21	46.811,14	36,60



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
22621 DE COMUNICACION	719.770,00		719.770,00	90.859,69	86.895,90	86.895,90	12,07
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	879.510,00	-30.000,00	849.510,00	138.340,90	134.377,11	133.707,04	15,82
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	72.290,00		72.290,00	26.092,04	26.092,04	25.919,24	36,09
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	88.640,00		88.640,00	37.405,00	37.405,00	37.405,00	42,20
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	631.470,00	-240.000,00	391.470,00	71.259,25	70.818,85	70.376,30	18,09
22661 CURSOS DE FORMACION	1.168.820,00	900.000,00	2.068.820,00	386.018,13	308.203,44	295.685,64	14,90
2266 REUN., COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.800.290,00	660.000,00	2.460.290,00	457.277,38	379.022,29	366.061,94	15,41
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	32.630,00		32.630,00				0,00
2289 OTROS	397.500,00	-105.000,00	292.500,00	157.765,18	102.852,32	101.502,13	35,16
226 GASTOS DIVERSOS	3.333.050,00	525.000,00	3.858.050,00	833.246,99	696.115,25	680.862,17	18,04
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	550.610,00	10.000,00	560.610,00	499.302,43	247.570,21	244.163,08	44,16
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALE:	85.280,00		85.280,00	124.224,40	122.496,00	122.496,00	143,64
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3.008.860,00	-10.000,00	2.998.860,00	3.622.962,93	1.996.294,80	1.978.059,29	66,57
2274 SEGURIDAD	3.493.060,00	-20.000,00	3.473.060,00	3.851.970,23	2.210.147,86	2.180.427,55	63,64
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	335.150,00		335.150,00	497.093,92	165.219,81	165.219,81	49,30
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	140.610,00		140.610,00	62.628,19	37.115,57	37.065,16	26,40
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	77.170,00	-5.000,00	72.170,00	2.371,62	2.371,62	2.371,62	3,29
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.249.190,00		1.249.190,00	1.686.828,97	508.786,05	508.786,05	40,73
2278 COLABEN GEST.PREST.SERVICIOS	1.326.360,00	-5.000,00	1.321.360,00	1.689.200,59	511.157,67	511.157,67	38,68
2279 OTROS	4.382.050,00	889.591,61	5.271.641,61	1.672.070,07	620.736,41	617.498,79	11,78
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13.321.980,00	864.591,61	14.186.571,61	12.019.452,76	5.910.738,33	5.856.087,35	41,66
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	27.618.050,00	793.591,61	28.411.641,61	20.531.157,86	10.039.100,41	9.878.115,22	35,33
230 DIETAS	815.300,00	-20.000,00	795.300,00	193.500,38	193.500,38	189.577,32	24,33
231 LOCOMOCION	1.118.870,00	15.000,00	1.133.870,00	412.882,21	330.030,60	326.032,05	29,11
232 TRASLADOS	171.240,00		171.240,00	6.202,28	6.202,28	6.202,28	3,62
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	148.990,00		148.990,00	37.727,08	36.995,56	34.445,56	24,83
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.254.400,00	-5.000,00	2.249.400,00	650.311,95	566.728,82	556.257,21	25,19



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	229.040,00		229.040,00	154.569,27	87.130,35	86.609,82	38,04
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	229.040,00		229.040,00	154.569,27	87.130,35	86.609,82	38,04
2513 CON ENTES TERRITORIALES	72.230,00		72.230,00				0,00
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	516.130,00	-50.000,00	466.130,00	17.076,59	17.076,59	8.539,07	3,66
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	49.690,00		49.690,00	52.172,58	26.012,58	26.012,58	52,35
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	638.050,00	-50.000,00	588.050,00	69.249,17	43.089,17	34.551,65	7,33
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	27.780,00		27.780,00	6.968,00	6.968,00	6.968,00	25,08
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	128.300,00		128.300,00	131.000,00	46.827,32	46.412,74	36,50
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	982.020,00		982.020,00	70.264,16	70.264,16	31.342,58	7,16
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	372.580,00		372.580,00	93.451,46	93.451,46	93.451,46	25,08
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.510.680,00		1.510.680,00	301.683,62	217.510,94	178.174,78	14,40
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	25.970,00		25.970,00				0,00
2532 CLUB DIALISIS	25.970,00	80.000,00	105.970,00	69.358,00	69.358,00	69.358,00	65,45
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP. HEMODIALISIS	51.940,00	80.000,00	131.940,00	69.358,00	69.358,00	69.358,00	52,57
25421 OXIGENOTERAPIA	48.110,00	40.000,00	88.110,00	40.734,96	29.387,98	29.387,98	33,35
25422 AEROSOLTERAPIA	25.970,00		25.970,00				0,00
2542 TERAPIA INSUF.RES.P.A. DOMICILIO	74.080,00	40.000,00	114.080,00	40.734,96	29.387,98	29.387,98	25,76
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	47.780,00	5.000,00	52.780,00	18.946,34	18.946,34	18.946,34	35,90
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	30.200,00	-5.000,00	25.200,00	2.718,24	2.718,24	2.718,24	10,79
25439 OTROS	52.090,00		52.090,00	23.531,56	23.531,56	23.531,56	45,17
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	130.070,00		130.070,00	45.196,14	45.196,14	45.196,14	34,75
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	26.470,00	-15.000,00	11.470,00	11.533,59	11.533,59	11.533,59	100,55
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	135.170,00	-25.000,00	110.170,00	60.511,24	25.777,46	22.224,85	23,40
254 CONCIERTO CENTROS O SERV.DIAG.TRAI.TERAP.	365.790,00		365.790,00	157.975,93	111.895,17	108.342,56	30,59
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	158.060,00	-50.000,00	108.060,00	89.297,80	63.368,30	63.368,30	58,64
2552 TRASLENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	48.080,00		48.080,00	4.791,49	4.791,49	4.791,49	9,97



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	206.140,00	-50.000,00	156.140,00	94.089,29	68.159,79	68.159,79	43,65
257 SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION	31.580,00		31.580,00				0,00
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	123.600,00	-20.000,00	103.600,00	67.951,61	58.943,52	28.636,04	56,90
2582 OTROS SERVIC.-ASISTENCIA SANITARIA	577.860,00	-40.000,00	537.860,00	578.970,15	286.719,99	279.956,28	53,31
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	701.460,00	-60.000,00	641.460,00	646.921,76	345.663,51	308.592,32	53,89
25 A.SANIT.-CON MED.AJENOS	3.505.640,00	-80.000,00	3.425.640,00	1.339.277,77	855.676,58	767.179,10	24,98
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	38.223.780,00	559.591,61	38.783.371,61	26.070.888,64	13.545.463,31	13.197.298,80	34,93



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
310 INTERESES	3.160,00		3.160,00				0,00
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	3.160,00		3.160,00				0,00
3529 OTROS	35.600,00		35.600,00	15.897,91	15.897,91	15.897,91	44,66
352 INTERESES DE DEMORA	35.600,00		35.600,00	15.897,91	15.897,91	15.897,91	44,66
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	35.600,00		35.600,00				0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	71.200,00		71.200,00	15.897,91	15.897,91	15.897,91	22,33
3 GASTOS FINANCIEROS	74.360,00		74.360,00	15.897,91	15.897,91	15.897,91	21,38



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
45011 CANARIAS	5.645.000,00		5.645.000,00	2.512.987,89	2.512.987,89	2.512.987,89	44,52
45012 CATALUÑA	2.791.000,00	-200.000,00	2.591.000,00	1.331.940,33	1.331.940,33	1.331.940,33	51,41
45013 GALICIA	38.226.750,00	-700.000,00	37.526.750,00	10.571.250,76	10.571.250,76	10.571.250,76	28,17
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6.226.000,00	-200.000,00	6.026.000,00	2.982.469,21	2.982.469,21	2.982.469,21	49,49
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	52.888.750,00	-1.100.000,00	51.788.750,00	17.398.648,19	17.398.648,19	17.398.648,19	33,60
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	52.888.750,00	-1.100.000,00	51.788.750,00	17.398.648,19	17.398.648,19	17.398.648,19	33,60
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	1.886.890,00	-10.000,00	1.876.890,00	3.304,18	3.304,18	3.304,18	0,18
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.886.890,00	-10.000,00	1.876.890,00	3.304,18	3.304,18	3.304,18	0,18
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	54.775.640,00	-1.110.000,00	53.665.640,00	17.401.952,37	17.401.952,37	17.401.952,37	32,43
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	10.529.400,00	-7.020.000,00	3.509.400,00	146.622,41	146.622,41	146.622,41	4,18
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	43.720,00		43.720,00				0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10.573.120,00	-7.020.000,00	3.553.120,00	146.622,41	146.622,41	146.622,41	4,13
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	104.031.190,00		104.031.190,00	59.074.729,12	59.074.729,12	59.070.975,69	56,79
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	104.031.190,00		104.031.190,00	59.074.729,12	59.074.729,12	59.070.975,69	56,79
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.092.535.670,00		1.092.535.670,00	587.096.708,26	587.096.708,26	587.049.033,28	53,74
4812 JUBILACION	1.092.535.670,00		1.092.535.670,00	587.096.708,26	587.096.708,26	587.049.033,28	53,74
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	353.935.370,00		353.935.370,00	201.315.162,23	201.315.162,23	201.289.490,02	56,88
4813 VIUDEDAD	353.935.370,00		353.935.370,00	201.315.162,23	201.315.162,23	201.289.490,02	56,88
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23.144.050,00		23.144.050,00	14.560.019,50	14.560.019,50	14.551.402,71	62,91
4814 ORFANDAD	23.144.050,00		23.144.050,00	14.560.019,50	14.560.019,50	14.551.402,71	62,91
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.963.720,00		5.963.720,00	3.391.476,97	3.391.476,97	3.391.125,33	56,87
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	5.963.720,00		5.963.720,00	3.391.476,97	3.391.476,97	3.391.125,33	56,87
481 PENSIONES	1.579.610.000,00		1.579.610.000,00	865.438.096,08	865.438.096,08	865.352.027,03	54,79
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	42.130.000,00		42.130.000,00	21.147.046,79	21.147.046,79	20.992.017,17	50,19
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.040.000,00		2.040.000,00	1.422.553,13	1.422.553,13	1.403.216,18	69,73
4821 SUB. TEMP.POR ENF.O ACCID.	44.170.000,00		44.170.000,00	22.569.599,92	22.569.599,92	22.395.233,35	51,10



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	44.170.000,00		44.170.000,00	22.569.599,92	22.569.599,92	22.395.233,35	51,10
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.898.600,00		1.898.600,00	926.424,86	926.424,86	895.956,34	48,80
48418 NO CONTRIBUTIVA	15.000,00		15.000,00	509,88	509,88	509,88	3,40
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.913.600,00		1.913.600,00	926.934,74	926.934,74	896.466,22	48,44
48427 DE A.T. Y E.P.	264.330,00		264.330,00	70.671,06	70.671,06	68.364,66	26,74
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	264.330,00		264.330,00	70.671,06	70.671,06	68.364,66	26,74
48434 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	635.850,00		635.850,00	609.465,18	609.465,18	598.045,39	95,85
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	635.850,00		635.850,00	609.465,18	609.465,18	598.045,39	95,85
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	1.607.070,98	1.607.070,98	1.562.876,27	56,28
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	102.270,00		102.270,00	49.954,30	49.954,30	48.078,66	48,85
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.500,00		3.500,00	237,44	237,44	237,44	6,78
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	105.770,00		105.770,00	50.191,74	50.191,74	48.316,10	47,45
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	550.250,00		550.250,00	101.224,80	101.224,80	101.224,80	18,40
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	367.140,00		367.140,00	94.139,67	94.139,67	92.996,67	25,64
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	917.390,00		917.390,00	195.364,47	195.364,47	194.221,47	21,30
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	152.380,00		152.380,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	3,26
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	152.380,00		152.380,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	3,26
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.175.540,00		1.175.540,00	250.516,21	250.516,21	247.497,57	21,31
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	763.150,00		763.150,00	205.695,33	205.695,33	205.695,33	26,95
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	763.150,00		763.150,00	205.695,33	205.695,33	205.695,33	26,95
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	207.750,00		207.750,00	33.773,52	33.773,52	33.773,52	16,26
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	207.750,00		207.750,00	33.773,52	33.773,52	33.773,52	16,26
487 PRESTACIONES SOCIALES	970.900,00		970.900,00	239.468,85	239.468,85	239.468,85	24,66
48814 REGIMEN ESP.TRAJAJADORES DEL MAR	15.000,00		15.000,00				0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	31.900,00		31.900,00	28.229,00	28.229,00	28.229,00	88,49
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	46.900,00		46.900,00	28.229,00	28.229,00	28.229,00	60,19



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.280,00		1.280,00	15.659,00	15.659,00	15.659,00	1.223,36
48828 NO CONTRIBUTIVA	20.420,00		20.420,00	63,95	63,95	63,95	0,31
4882 PRÓTESIS	21.700,00		21.700,00	15.722,95	15.722,95	15.722,95	72,46
48838 NO CONTRIBUTIVA	38.290,00		38.290,00	609,00	609,00	609,00	1,59
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	38.290,00		38.290,00	609,00	609,00	609,00	1,59
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	172.060,00		172.060,00	3.906,95	3.906,95	2.956,95	2,27
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	172.060,00		172.060,00	3.906,95	3.906,95	2.956,95	2,27
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	278.950,00		278.950,00	48.467,90	48.467,90	47.517,90	17,38
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS		5.000,00	5.000,00				0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO		5.000,00	5.000,00				0,00
489 FARMACIA		5.000,00	5.000,00				0,00
48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	1.629.060.960,00	5.000,00	1.629.065.960,00	890.153.219,94	890.153.219,94	889.844.620,97	54,64
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	60.100,00		60.100,00				0,00
49 AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.694.469.820,00	-8.125.000,00	1.686.344.820,00	907.701.794,72	907.701.794,72	907.393.195,75	53,83



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	5.380.000,00		5.380.000,00	1.480.284,06	1.268.711,85	1.268.711,85	23,58
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.380.000,00		5.380.000,00	1.480.284,06	1.268.711,85	1.268.711,85	23,58
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	316.284,08	19.858,24	19.858,24	13,24
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	150.000,00		150.000,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	600.000,00		600.000,00	241.147,82	154.995,58	147.040,49	25,83
62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.	6.280.000,00		6.280.000,00	2.037.715,96	1.443.565,67	1.435.610,58	22,99
6321 CONSTRUCCIONES	3.705.000,00		3.705.000,00	1.832.999,16	232.577,14	161.040,81	6,28
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.705.000,00		3.705.000,00	1.832.999,16	232.577,14	161.040,81	6,28
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	759.932,33	279.560,00	263.675,22	186,37
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	150.000,00		150.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	750.000,00		750.000,00	157.337,56	84.848,81	60.266,65	11,31
63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.	4.755.000,00		4.755.000,00	2.750.269,05	596.985,95	484.982,68	12,55
6 INVERSIONES REALES	11.035.000,00		11.035.000,00	4.787.985,01	2.040.551,62	1.920.593,26	18,49



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	400.250,00		400.250,00	207.394,65	207.394,65	207.394,65	51,82
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	400.250,00		400.250,00	207.394,65	207.394,65	207.394,65	51,82
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	400.250,00		400.250,00	207.394,65	207.394,65	207.394,65	51,82
8411 A LARGO PLAZO	1.950,00		1.950,00				0,00
841 FIANZAS	1.950,00		1.950,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.950,00		1.950,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	402.200,00		402.200,00	207.394,65	207.394,65	207.394,65	51,57



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	21.660,00		21.660,00				0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	21.660,00		21.660,00				0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	21.660,00		21.660,00				0,00
TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.811.652.380,00	1.559.591,61	1.813.211.971,61	979.344.574,51	964.008.360,52	963.168.377,36	53,17



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.634.911.050,00	1.675.000,00	1.636.586.050,00	893.242.844,43	893.224.369,10	892.913.391,68	54,58
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00	509,88	509,88	509,88	3,40
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.634.926.050,00	1.675.000,00	1.636.601.050,00	893.243.354,31	893.224.878,98	892.913.901,56	54,58
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.150.520,00	960.000,00	3.110.520,00	1.369.915,54	1.243.608,71	1.228.840,54	39,98
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.094.620,00	-40.000,00	2.054.620,00	464.764,59	427.488,11	388.566,53	20,81
23 MEDICINA MARITIMA	37.733.480,00	-5.800.000,00	31.933.480,00	16.982.101,78	12.321.304,15	12.162.375,22	38,58
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	47.254.510,00		47.254.510,00	14.823.102,14	14.823.102,14	14.823.102,14	31,37
2 ASISTENCIA SANITARIA	89.233.110,00	-4.880.000,00	84.353.110,00	33.639.884,05	28.815.503,11	28.602.884,43	34,16
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	20.562.700,00	1.739.591,61	22.302.291,61	9.566.137,37	7.408.549,80	7.377.125,92	33,22
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.634.240,00	-1.100.000,00	4.534.240,00	2.575.546,05	2.575.546,05	2.575.546,05	56,80
3 SERVICIOS SOCIALES	26.196.940,00	639.591,61	26.836.531,61	12.141.683,42	9.984.095,85	9.952.671,97	37,20
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.443.770,00	-40.000,00	3.403.770,00	1.763.401,00	1.763.401,00	1.762.666,43	51,81
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	57.852.510,00	4.165.000,00	62.017.510,00	38.556.251,73	30.220.481,58	29.936.252,97	48,73
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	61.296.280,00	4.125.000,00	65.421.280,00	40.319.652,73	31.983.882,58	31.693.919,40	48,89
TOTAL GENERAL	1.811.652.380,00	1.559.591,61	1.813.211.971,61	979.344.574,51	964.008.360,52	963.168.377,36	53,17



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

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.	857.833.882,15	893.224.369,10	35.390.486,95	4,13
12 GESTION PREST.ECONINO CONTRIBUTIVAS		509,88	509,88	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	857.833.882,15	893.224.878,98	35.390.996,83	4,13
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.584.264,97	1.243.608,71	-340.656,26	-21,50
22 ATENCION ESPECIALIZADA	490.716,97	427.488,11	-63.228,86	-12,88
23 MEDICINA MARITIMA	12.741.180,53	12.321.304,15	-419.876,38	-3,30
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	15.412.301,45	14.823.102,14	-589.199,31	-3,82
2 ASISTENCIA SANITARIA	30.228.463,92	28.815.503,11	-1.412.960,81	-4,67
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8.265.135,57	7.408.549,80	-856.585,77	-10,36
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	2.604.667,24	2.575.546,05	-29.121,19	-1,12
3 SERVICIOS SOCIALES	10.869.802,81	9.984.095,85	-885.706,96	-8,15
41 GESTION COTIZ. Y RECAUDACION	1.735.214,84	1.763.401,00	28.186,16	1,62
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	30.932.820,54	30.220.481,58	-712.338,96	-2,30
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	32.668.035,38	31.983.882,58	-684.152,80	-2,09
TOTAL GENERAL	931.600.184,26	964.008.360,52	32.408.176,26	3,48



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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	1.583.046.160,00	895.000,00	1.583.941.160,00	867.725.809,88	867.707.334,55	867.618.456,52	54,78
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	51.864.890,00	780.000,00	52.644.890,00	25.517.034,55	25.517.034,55	25.294.935,16	48,47
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.634.911.050,00	1.675.000,00	1.636.586.050,00	893.242.844,43	893.224.369,10	892.913.391,68	54,58
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	15.000,00		15.000,00	509,88	509,88	509,88	3,40
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00	509,88	509,88	509,88	3,40
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.634.926.050,00	1.675.000,00	1.636.601.050,00	893.243.354,31	893.224.878,98	892.913.901,56	54,58



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

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	831.985.276,17	867.707.334,55	35.722.058,38	4,29
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	25.848.605,98	25.517.034,55	-331.571,43	-1,28
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	857.833.882,15	893.224.369,10	35.390.486,95	4,13
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.		509,88	509,88	
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS		509,88	509,88	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	857.833.882,15	893.224.878,98	35.390.996,83	4,13



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.150.520,00	960.000,00	3.110.520,00	1.369.915,54	1.243.608,71	1.228.840,54	39,98
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.150.520,00	960.000,00	3.110.520,00	1.369.915,54	1.243.608,71	1.228.840,54	39,98
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2.094.620,00	-40.000,00	2.054.620,00	464.764,59	427.488,11	388.566,53	20,81
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.094.620,00	-40.000,00	2.054.620,00	464.764,59	427.488,11	388.566,53	20,81
2325 MEDICINA MARITIMA	37.733.460,00	-5.800.000,00	31.933.460,00	16.982.101,78	12.321.304,15	12.162.375,22	38,58
23 MEDICINA MARITIMA	37.733.460,00	-5.800.000,00	31.933.460,00	16.982.101,78	12.321.304,15	12.162.375,22	38,58
2799 DOTAC. TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	47.254.510,00		47.254.510,00	14.823.102,14	14.823.102,14	14.823.102,14	31,37
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	47.254.510,00		47.254.510,00	14.823.102,14	14.823.102,14	14.823.102,14	31,37
2 ASISTENCIA SANITARIA	89.233.110,00	-4.880.000,00	84.353.110,00	33.639.884,05	28.815.503,11	28.602.884,43	34,16

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

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	1.584.264,97	1.243.608,71	-340.656,26	-21,50
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.584.264,97	1.243.608,71	-340.656,26	-21,50
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	490.716,97	427.488,11	-63.228,86	-12,88
22 ATENCION ESPECIALIZADA	490.716,97	427.488,11	-63.228,86	-12,88
2325 MEDICINA MARITIMA	12.741.180,53	12.321.304,15	-419.876,38	-3,30
23 MEDICINA MARITIMA	12.741.180,53	12.321.304,15	-419.876,38	-3,30
2799 DOTAC. TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	15.412.301,45	14.823.102,14	-589.199,31	-3,82
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	15.412.301,45	14.823.102,14	-589.199,31	-3,82
2 ASISTENCIA SANITARIA	30.228.463,92	28.815.503,11	-1.412.960,81	-4,67



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2.335.910,00	-420.000,00	1.915.910,00	796.605,98	691.180,41	689.986,75	36,08
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	15.670.600,00	1.489.591,61	17.160.191,61	7.103.333,48	5.096.134,06	5.068.631,57	29,70
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.556.190,00	670.000,00	3.226.190,00	1.666.197,91	1.621.235,33	1.618.507,60	50,25
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	20.562.700,00	1.739.591,61	22.302.291,61	9.566.137,37	7.408.549,80	7.377.125,92	33,22
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5.634.240,00	-1.100.000,00	4.534.240,00	2.575.546,05	2.575.546,05	2.575.546,05	56,80
36 TRANSF.A.CC.AA.SERV.SOCIALES ASUMID	5.634.240,00	-1.100.000,00	4.534.240,00	2.575.546,05	2.575.546,05	2.575.546,05	56,80
3 SERVICIOS SOCIALES	26.196.940,00	639.591,61	26.836.531,61	12.141.683,42	9.984.095,85	9.952.671,97	37,20



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

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	1.035.063,97	691.180,41	-343.883,56	-33,22
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	5.590.145,67	5.096.134,06	-494.011,61	-8,84
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1.639.925,93	1.621.235,33	-18.690,60	-1,14
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8.265.135,57	7.408.549,80	-856.585,77	-10,36
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	2.604.667,24	2.575.546,05	-29.121,19	-1,12
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	2.604.667,24	2.575.546,05	-29.121,19	-1,12
3 SERVICIOS SOCIALES	10.869.802,81	9.984.095,85	-885.706,96	-8,15



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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.	3.443.770,00	-40.000,00	3.403.770,00	1.763.401,00	1.763.401,00	1.762.666,43	51,81
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.443.770,00	-40.000,00	3.403.770,00	1.763.401,00	1.763.401,00	1.762.666,43	51,81
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	57.852.510,00	4.165.000,00	62.017.510,00	38.556.251,73	30.220.481,58	29.936.252,97	48,73
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	57.852.510,00	4.165.000,00	62.017.510,00	38.556.251,73	30.220.481,58	29.936.252,97	48,73
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	61.296.280,00	4.125.000,00	65.421.280,00	40.319.652,73	31.983.882,58	31.693.919,40	48,89

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

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.	1.735.214,84	1.763.401,00	28.186,16	1,62
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1.735.214,84	1.763.401,00	28.186,16	1,62
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	30.932.820,54	30.220.481,58	-712.338,96	-2,30
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	30.932.820,54	30.220.481,58	-712.338,96	-2,30
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	32.668.035,38	31.983.882,58	-684.152,80	-2,09





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

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.ECONO CONTRIBUTIVAS				15.000,00					15.000,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4.179.310,00	210.490,00		1.630.536.250,00					1.634.926.050,00
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
2 ASISTENCIA SANITARIA	14.771.990,00	16.369.540,00		58.091.580,00					89.233.110,00
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
3 SERVICIOS SOCIALES	10.951.360,00	6.345.430,00	3.160,00	5.841.990,00	3.055.000,00				26.196.940,00



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

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	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
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	37.522.900,00	15.298.320,00		71.200,00		7.980.000,00		402.200,00	21.660,00	61.296.280,00
TOTAL	67.425.560,00	38.223.780,00		74.360,00	1.694.469.820,00	11.035.000,00		402.200,00	21.660,00	1.811.652.380,00



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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	930.000,00	-35.000,00							895.000,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	780.000,00								780.000,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.710.000,00	-35.000,00							1.675.000,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.710.000,00	-35.000,00							1.675.000,00
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	930.000,00	30.000,00							960.000,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	930.000,00	30.000,00							960.000,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		-40.000,00							-40.000,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		-40.000,00							-40.000,00
2325 MEDICINA MARITIMA	2.500.000,00	-1.275.000,00		-7.025.000,00					-5.800.000,00
23 MEDICINA MARITIMA	2.500.000,00	-1.275.000,00		-7.025.000,00					-5.800.000,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	3.430.000,00	-1.285.000,00		-7.025.000,00					-4.880.000,00
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	570.000,00	-990.000,00							-420.000,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	-870.000,00	2.359.591,61							1.489.591,61
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	670.000,00								670.000,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	370.000,00	1.369.591,61							1.739.591,61
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				-1.100.000,00					-1.100.000,00
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				-1.100.000,00					-1.100.000,00
3 SERVICIOS SOCIALES	370.000,00	1.369.591,61		-1.100.000,00					639.591,61
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	50.000,00	-90.000,00							-40.000,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	50.000,00	-90.000,00							-40.000,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.565.000,00	600.000,00							4.165.000,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.565.000,00	600.000,00							4.165.000,00



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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	3.615.000,00	510.000,00								4.125.000,00
TOTAL	9.125.000,00	559.591,61	-8.125.000,00							1.559.591,61



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

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	4.139.640,00	131.420,00		1.579.670.100,00					1.583.941.160,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.749.670,00	44.070,00		50.851.150,00					52.644.890,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.889.310,00	175.490,00		1.630.521.250,00					1.636.586.050,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				15.000,00					15.000,00
12 GESTION PREST.ECONO CONTRIBUTIVAS				15.000,00					15.000,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5.889.310,00	175.490,00		1.630.536.250,00					1.636.601.050,00
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.761.800,00	1.348.720,00							3.110.520,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.761.800,00	1.348.720,00							3.110.520,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1.860.620,00		194.000,00					2.054.620,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1.860.620,00		194.000,00					2.054.620,00
2325 MEDICINA MARITIMA	16.440.190,00	11.875.200,00		3.618.070,00					31.933.460,00
23 MEDICINA MARITIMA	16.440.190,00	11.875.200,00		3.618.070,00					31.933.460,00
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
2 ASISTENCIA SANITARIA	18.201.990,00	15.084.540,00		51.066.580,00					84.353.110,00
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.003.260,00	701.740,00	3.160,00	207.750,00					1.915.910,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	7.531.000,00	6.574.191,61			3.055.000,00				17.160.191,61
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.787.100,00	439.090,00							3.226.190,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	11.321.360,00	7.715.021,61	3.160,00	207.750,00	3.055.000,00				22.302.291,61
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				4.534.240,00					4.534.240,00
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				4.534.240,00					4.534.240,00
3 SERVICIOS SOCIALES	11.321.360,00	7.715.021,61	3.160,00	4.741.990,00	3.055.000,00				26.836.531,61



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COTI.RECAUD.VOLUNT.	3.370.060,00	33.710,00	33.710,00							3.403.770,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.370.060,00	33.710,00	33.710,00							3.403.770,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	37.767.840,00	15.774.610,00	15.774.610,00	71.200,00		7.980.000,00		402.200,00	21.660,00	62.017.510,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR	37.767.840,00	15.774.610,00	15.774.610,00	71.200,00		7.980.000,00		402.200,00	21.660,00	62.017.510,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	41.137.900,00	15.808.320,00	15.808.320,00	71.200,00		7.980.000,00		402.200,00	21.660,00	65.421.280,00

TOTAL	76.550.560,00	38.783.371,61	1.686.344.820,00	74.360,00	11.035.000,00	402.200,00	21.660,00	1.813.211.971,61
--------------	----------------------	----------------------	-------------------------	------------------	----------------------	-------------------	------------------	-------------------------



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

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	2.226.360,34	61.353,46		865.438.096,08					867.725.809,88
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	877.906,85	3.415,18		24.635.712,52					25.517.034,55
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.104.267,19	64.768,64		890.073.808,60					893.242.844,43
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				509,88					509,88
12 GESTION PREST.ECONO CONTRIBUTIVAS				509,88					509,88
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3.104.267,19	64.768,64		890.074.318,48					893.243.354,31
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.023.455,11	346.460,43							1.369.915,54
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.023.455,11	346.460,43							1.369.915,54
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		420.203,64		44.560,95					464.764,59
22 ATENCION ESPECIALIZADA		420.203,64		44.560,95					464.764,59
2325 MEDICINA MARITIMA	8.600.499,65	8.231.108,55		150.493,58					16.982.101,78
23 MEDICINA MARITIMA	8.600.499,65	8.231.108,55		150.493,58					16.982.101,78
2799 DOTAC. TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				14.823.102,14					14.823.102,14
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				14.823.102,14					14.823.102,14
2 ASISTENCIA SANITARIA	9.623.954,76	8.997.772,62		15.018.156,67					33.639.884,05
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	464.601,77	298.230,69		33.773,52					796.605,98
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	3.325.628,39	3.535.206,27			242.498,82				7.103.333,48
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1.541.179,95	125.017,96							1.666.197,91
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.331.410,11	3.958.454,92		33.773,52	242.498,82				9.566.137,37
3699 DOT.TRASF.CC-AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				2.575.546,05					2.575.546,05
36 TRANSF.A CC-AA. SERV.SOCIALES ASUMID				2.575.546,05					2.575.546,05
3 SERVICIOS SOCIALES	5.331.410,11	3.958.454,92		2.609.319,57	242.498,82				12.141.683,42



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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	1.763.133,94	267,06							1.763.401,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1.763.133,94	267,06							1.763.401,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	20.737.847,58	13.049.625,40	15.897,91		4.545.486,19		207.394,65		38.556.251,73
45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR	20.737.847,58	13.049.625,40	15.897,91		4.545.486,19		207.394,65		38.556.251,73
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	22.500.981,52	13.049.892,46	15.897,91		4.545.486,19		207.394,65		40.319.652,73
TOTAL	40.560.613,58	26.070.888,64	15.897,91	907.701.794,72	4.787.985,01		207.394,65		979.344.574,51



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

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	2.226.360,34	42.878,13		865.438.096,08					867.707.334,55
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	877.906,85	3.415,18		24.635.712,52					25.517.034,55
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.104.267,19	46.293,31		890.073.808,60					893.224.369,10
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				509,88					509,88
12 GESTION PREST.ECONO CONTRIBUTIVAS				509,88					509,88
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3.104.267,19	46.293,31		890.074.318,48					893.224.878,98
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.023.455,11	220.153,60							1.243.608,71
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.023.455,11	220.153,60							1.243.608,71
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		382.927,16		44.560,95					427.488,11
22 ATENCION ESPECIALIZADA		382.927,16		44.560,95					427.488,11
2325 MEDICINA MARITIMA	8.600.499,65	3.570.310,92		150.493,58					12.321.304,15
23 MEDICINA MARITIMA	8.600.499,65	3.570.310,92		150.493,58					12.321.304,15
2799 DOTAC. TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				14.823.102,14					14.823.102,14
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				14.823.102,14					14.823.102,14
2 ASISTENCIA SANITARIA	9.623.954,76	4.173.391,68		15.018.156,67					28.815.503,11
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	464.601,77	192.805,12		33.773,52					691.180,41
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	3.325.628,39	1.657.916,84			112.588,83				5.096.134,06
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1.541.179,95	80.055,38							1.621.235,33
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.331.410,11	1.930.777,34		33.773,52	112.588,83				7.408.549,80
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				2.575.546,05					2.575.546,05
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				2.575.546,05					2.575.546,05
3 SERVICIOS SOCIALES	5.331.410,11	1.930.777,34		2.609.319,57	112.588,83				9.984.095,85



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	1.763.133,94	267,06							1.763.401,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1.763.133,94	267,06							1.763.401,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	20.674.492,31	7.394.733,92	15.897,91		1.927.962,79		207.394,65		30.220.481,58
45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR	20.674.492,31	7.394.733,92	15.897,91		1.927.962,79		207.394,65		30.220.481,58
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	22.437.626,25	7.395.000,98	15.897,91		1.927.962,79		207.394,65		31.983.882,58
TOTAL	40.497.258,31	13.545.463,31	15.897,91	907.701.794,72	2.040.551,62		207.394,65		964.008.360,52



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

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	2.224.552,14	41.877,35		865.352.027,03					867.618.456,52
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	877.387,38	3.415,18		24.414.132,60					25.294.935,16
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.101.939,52	45.292,53		889.766.159,63					892.913.391,68
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				509,88					509,88
12 GESTION PREST.ECONO CONTRIBUTIVAS				509,88					509,88
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3.101.939,52	45.292,53		889.766.669,51					892.913.901,56
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.023.455,11	205.385,43							1.228.840,54
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.023.455,11	205.385,43							1.228.840,54
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		344.005,58		44.560,95					388.566,53
22 ATENCION ESPECIALIZADA		344.005,58		44.560,95					388.566,53
2325 MEDICINA MARITIMA	8.592.032,62	3.420.799,02		149.543,58					12.162.375,22
23 MEDICINA MARITIMA	8.592.032,62	3.420.799,02		149.543,58					12.162.375,22
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				14.823.102,14					14.823.102,14
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				14.823.102,14					14.823.102,14
2 ASISTENCIA SANITARIA	9.615.487,73	3.970.190,03		15.017.206,67					28.602.884,43
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	464.601,77	191.611,46							689.986,75
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLO	3.317.123,40	1.638.919,34			112.588,83				5.068.631,57
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1.539.979,30	78.528,30							1.618.507,60
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.321.704,47	1.909.059,10			112.588,83				7.377.125,92
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				2.575.546,05					2.575.546,05
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				2.575.546,05					2.575.546,05
3 SERVICIOS SOCIALES	5.321.704,47	1.909.059,10		2.609.319,57	112.588,83				9.952.671,97



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COTI.RECAUD.VOLUNT.	1.762.399,37	267,06							1.762.666,43
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1.762.399,37	267,06							1.762.666,43
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	20.632.465,90	7.272.490,08	15.897,91		1.808.004,43		207.394,65		29.936.252,97
45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR	20.632.465,90	7.272.490,08	15.897,91		1.808.004,43		207.394,65		29.936.252,97
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	22.394.865,27	7.272.757,14	15.897,91		1.808.004,43		207.394,65		31.698.919,40
TOTAL	40.433.996,99	13.197.298,80	15.897,91	907.393.195,75	1.920.593,26		207.394,65		963.168.377,36



ÍNDICE

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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 JULIO

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 JULIO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	77.837.360,00		77.837.360,00	7.411.415,49	7.390.886,15	7.440.825,18	9,50
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	270.028.160,00	394.324,00	270.422.484,00	10.626.173,49	23.968.495,75	29.115.642,29	8,86
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.278.614.490,00	23.433.658,47	3.302.048.148,47	269.786.555,24	260.176.031,34	356.144.524,41	7,88
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	3.626.730.010,00	23.827.982,47	3.650.557.992,47	287.824.144,22	291.535.413,24	392.700.991,88	7,99
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	21.302.752,00		21.302.752,00	1.043.488,94	2.585.006,29	2.652.137,54	12,13
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	289.597.708,00		289.597.708,00		15.480.564,00	15.480.564,00	5,35
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	310.900.460,00		310.900.460,00	1.043.488,94	18.065.570,29	18.132.701,54	5,81
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.937.630.470,00	23.827.982,47	3.961.458.452,47	288.867.633,16	309.600.983,53	410.833.693,42	7,82
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	39.663,48	39.663,48	39.663,48	3,43
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.155.010,00		1.155.010,00	39.663,48	39.663,48	39.663,48	3,43
TOTAL	3.938.785.480,00	23.827.982,47	3.962.613.462,47	288.907.296,64	309.640.647,01	410.873.356,90	7,81

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	6.856.328,76	7.390.886,15	534.557,39	7,80
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	35.189.615,37	23.968.495,75	-11.221.119,62	-31,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184.700.609,21	260.176.031,34	75.475.422,13	40,86
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	226.746.553,34	291.535.413,24	64.788.859,90	28,57
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	2.587.704,28	2.585.006,29	-2.697,99	-0,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.480.564,00	15.480.564,00	
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	2.587.704,28	18.065.570,29	15.477.866,01	598,13
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	229.334.257,62	309.600.983,53	80.266.725,91	35,00
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	146.600,28	39.663,48	-106.936,80	-72,94
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	146.600,28	39.663,48	-106.936,80	-72,94
TOTAL	229.480.857,90	309.640.647,01	80.159.789,11	34,93



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
PENSIONES DE INVALIDEZ	920.430.560,00		920.430.560,00	67.758.057,63	67.758.057,63	67.758.057,63	7,36
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	79.311.079,09	79.311.079,09	79.311.079,09	7,38
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.995.006.620,00		1.995.006.620,00	147.069.136,72	147.069.136,72	147.069.136,72	7,37
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES LISMI	57.311.000,00		57.311.000,00	3.932.866,52	3.932.866,52	5.946.008,96	6,86
PRESTACIONES SOCIALES	50.992.970,00	22.619.193,12	73.612.163,12	22.225.454,51	571.919,77	707.708,15	0,78
PRESTACIONES FONDO 11-M	1.300.000,00	814.465,35	2.114.465,35			32.529,73	
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	109.603.970,00	23.433.658,47	133.037.628,47	26.158.321,03	4.504.786,29	6.686.246,84	3,39
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00		11.881.401,67	11.881.401,67	8,33
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00		161.609,17	161.609,17	8,33
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.026.185.207,00		1.026.185.207,00	96.559.097,49	96.559.097,49	190.346.130,01	9,41
AL EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.173.691.257,00		1.173.691.257,00	96.559.097,49	108.602.108,33	202.389.140,85	9,25
TOTAL	3.278.301.847,00	23.433.658,47	3.301.735.505,47	269.786.555,24	260.176.031,34	356.144.524,41	7,88

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
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
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	67.609.585,56	67.758.057,63	148.472,07	0,22
PENSIONES DE JUBILACIÓN	79.309.093,40	79.311.079,09	1.985,69	0,00
SUMA DE PENSIONES	146.918.678,96	147.069.136,72	150.457,76	0,10
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	4.596.643,79	3.932.866,52	-663.777,27	-14,44
PRESTACIONES SOCIALES	3.871.920,82	571.919,77	-3.300.001,05	-85,23
PRESTACIONES FONDO 11-M	446.900,00		-446.900,00	-100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	8.915.464,61	4.504.786,29	-4.410.678,32	-49,47
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	23.762.803,34	11.881.401,67	-11.881.401,67	-50,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	323.218,34	161.609,17	-161.609,17	-50,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.780.443,96	96.559.097,49	91.778.653,53	1.919,88
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.866.465,64	108.602.108,33	79.735.642,69	276,22
TOTAL	184.700.609,21	260.176.031,34	75.475.422,13	40,86





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	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.ALTAOS 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
10 ALTOS CARGOS	59.600,00		59.600,00	4.334,82	4.334,82	4.334,82	7,27
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.130.570,00		1.130.570,00	67.633,97	67.633,97	67.633,97	5,98
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.130.570,00		1.130.570,00	67.633,97	67.633,97	67.633,97	5,98
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.071.270,00		1.071.270,00	85.627,67	85.627,67	85.627,67	7,99
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.071.270,00		1.071.270,00	85.627,67	85.627,67	85.627,67	7,99
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.192.110,00		1.192.110,00	90.274,06	90.274,06	90.274,06	7,57
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.148.540,00		1.148.540,00	93.912,94	93.912,94	93.912,94	8,18
1205 SUELDOS AGRUP.,PROF. Y GRUPO E	57.900,00		57.900,00	4.358,41	4.358,41	4.358,41	7,53
1206 TRIENIOS	1.120.320,00		1.120.320,00	97.832,05	97.832,05	97.832,05	8,73
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.424.600,00		1.424.600,00	2.892,76	2.892,76	2.892,76	0,20
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.145.310,00		7.145.310,00	442.531,86	442.531,86	442.531,86	6,19
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.851.950,00		2.851.950,00	219.557,64	219.557,64	219.557,64	7,70
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.275.490,00		2.275.490,00	213.256,26	213.256,26	213.256,26	9,37
1211 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.275.490,00		2.275.490,00	213.256,26	213.256,26	213.256,26	9,37
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	303.130,00		303.130,00	26.693,73	26.693,73	26.693,73	8,81
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.240,00		13.240,00				0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	30.650,00		30.650,00				0,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	43.890,00		43.890,00				0,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.474.460,00		5.474.460,00	459.507,63	459.507,63	459.507,63	8,39
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	58.260,00		58.260,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	12.678.030,00		12.678.030,00	902.039,49	902.039,49	902.039,49	7,11
13090 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	36.741.630,00		36.741.630,00	2.054.774,02	2.054.774,02	2.054.774,02	5,59



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
1309 OTRO PERSONAL	36.741.630,00		36.741.630,00	2.054.774,02	2.054.774,02	2.054.774,02	5,59
130 LABORAL FIJO	36.741.630,00		36.741.630,00	2.054.774,02	2.054.774,02	2.054.774,02	5,59
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.876.600,00		2.876.600,00	1.527.269,02	1.527.269,02	1.527.269,02	53,09
131 LABORAL EVENTUAL	2.876.600,00		2.876.600,00	1.527.269,02	1.527.269,02	1.527.269,02	53,09
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	166.460,00		166.460,00				0,00
13 LABORALES	39.784.690,00		39.784.690,00	3.582.043,04	3.582.043,04	3.582.043,04	9,00
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.681.560,00		2.681.560,00	180.178,76	180.178,76	180.178,76	6,72
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.171.610,00		1.171.610,00	48.960,82	48.960,82	48.960,82	4,18
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.853.170,00		3.853.170,00	229.139,58	229.139,58	229.139,58	5,95
151 GRATIFICACIONES	98.960,00		98.960,00	17,04	17,04	17,04	0,02
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.952.130,00		3.952.130,00	229.156,62	229.156,62	229.156,62	5,80
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.830.460,00		17.830.460,00	2.245.088,03	2.245.088,03	2.289.485,25	12,59
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.830.460,00		17.830.460,00	2.245.088,03	2.245.088,03	2.289.485,25	12,59
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	45.647,00	45.647,00	49.917,04	10,94
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	92.900,00		92.900,00		3.066,00	3.066,00	3,30
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	18.870,00		18.870,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	603.500,00		603.500,00	46.960,00	23.364,66	24.636,43	3,87
1624 Accion Social General	2.134.470,00		2.134.470,00	356.117,39	356.117,39	356.117,39	16,68
1625 SEGUROS	216.060,00		216.060,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	3.483.000,00		3.483.000,00	448.724,39	428.195,05	433.736,86	12,29
16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.A CARGO EMPLEADOR	21.362.910,00		21.362.910,00	2.693.841,52	2.673.312,18	2.723.251,21	12,51
1 GASTOS DE PERSONAL	77.837.360,00		77.837.360,00	7.411.415,49	7.390.886,15	7.440.825,18	9,50



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	52.160,00		52.160,00				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	381,88	1.980,04	1.870,94	3,22
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	452.800,00		452.800,00	528,02	7.430,18	7.430,18	1,64
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				330,00	330,00	330,00	
209 CANONES	7.490,00		7.490,00				0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	579.620,00		579.620,00	1.239,90	9.740,22	9.631,12	1,68
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	74.650,00		74.650,00		1.487,50	1.487,50	1,99
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.905.670,00		1.905.670,00	38.892,48	177.893,70	177.480,83	9,33
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.239.550,00		1.239.550,00	89.450,83	94.950,58	88.508,03	7,66
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	124.940,00		124.940,00	3.728,51	3.728,51	4.509,03	2,98
215 MOBILIARIO Y ENSERES	346.450,00		346.450,00	20.002,95	30.749,16	28.586,25	8,88
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	711.130,00		711.130,00	3.557,08	35.376,54	34.778,03	4,97
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.402.390,00		4.402.390,00	155.631,85	344.185,99	335.349,67	7,82
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	563.740,00		563.740,00	28.104,36	100.898,45	99.888,79	17,90
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	316.840,00		316.840,00	12.685,76	12.685,76	11.680,29	4,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.131.430,00		1.131.430,00	286.984,06	8.770,96	319.765,06	0,78
220 MATERIAL DE OFICINA	2.012.010,00		2.012.010,00	327.774,18	122.355,17	431.334,14	6,08
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.744.270,00		1.744.270,00	242.904,03	228.589,85	236.691,97	13,11
22101 AGUA	339.670,00		339.670,00	32.175,51	34.590,93	34.204,65	10,18
22102 GAS	375.040,00		375.040,00	18.949,44	20.971,81	21.532,36	5,59
22103 COMBUSTIBLE	950.530,00		950.530,00	8.630,36	68.145,41	16.268,19	7,17
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.409.510,00		3.409.510,00	302.659,34	352.298,00	308.697,17	10,33
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	101.870,00		101.870,00	4.825,06	9.400,68	8.593,36	9,23
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	101.870,00		101.870,00	4.825,06	9.400,68	8.593,36	9,23
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	33.200,00		33.200,00	10.555,99	10.555,99	10.525,02	31,80



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	105.940,00		105.940,00	4.794,47	4.794,47	4.544,03	4,53
22140 LENCERIA	627.110,00		627.110,00	5.500,25	1.208,25	23.273,55	0,19
22141 VESTUARIO	419.770,00		419.770,00	7.491,01	7.491,01	6.463,58	1,78
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1.046.880,00		1.046.880,00	12.991,26	8.699,26	29.737,13	0,83
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.081.740,00		3.081.740,00	250.883,66	160.085,72	182.575,56	5,19
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	22.920,00		22.920,00				0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	959.560,00		959.560,00	21.249,83	46.921,94	50.802,93	4,89
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	982.480,00		982.480,00	21.249,83	46.921,94	50.802,93	4,78
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	688.590,00		688.590,00	27.278,51	29.157,81	23.402,00	4,23
2219 OTROS SUMINISTROS	778.960,00		778.960,00	34.881,22	68.517,39	31.753,30	8,80
221 SUMINISTROS	10.229.170,00		10.229.170,00	670.119,34	690.431,26	650.630,50	6,75
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.902.170,00		1.902.170,00	1.192.378,09	105.906,20	92.708,48	5,57
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.902.170,00		1.902.170,00	1.192.378,09	105.906,20	92.708,48	5,57
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1.797.590,00		1.797.590,00	1.280.348,17	46.273,45	46.038,02	2,57
2229 OTRAS	500,00		500,00				0,00
222 COMUNICACIONES	3.700.260,00		3.700.260,00	2.472.726,26	152.179,65	138.746,50	4,11
223 TRANSPORTES	323.470,00		323.470,00	6.234,02	8.954,23	13.790,22	2,77
2241 VEHICULOS	67.880,00		67.880,00	3.437,07	3.437,07	3.437,07	5,06
2249 OTROS RIESGOS	514.960,00		514.960,00				0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	582.840,00		582.840,00	3.437,07	3.437,07	3.437,07	0,59
2250 ESTATALES	71.730,00		71.730,00	154,38	154,38	154,38	0,22
2251 AUTONOMICOS	560,00		560,00				0,00
2252 LOCALES	447.720,00		447.720,00	43.612,25	44.640,74	32.584,47	9,97
225 TRIBUTOS	520.010,00		520.010,00	43.766,63	44.795,12	32.738,85	8,61
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	2.340,00		2.340,00	641,94	641,94		27,43
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	177.100,00		177.100,00	9.697,72	10.397,20	10.397,20	5,87
22621 DE COMUNICACION	4.979.800,00		4.979.800,00	491.867,16	1.212.915,76	1.211.813,76	24,36
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	5.156.900,00		5.156.900,00	501.564,88	1.222.312,96	1.222.210,96	23,72



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12.290,00		12.290,00				0,00
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.830,00		1.830,00		180,66	180,66	9,87
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.511.700,00		1.511.700,00	53.152,08	103.580,92	102.243,17	6,85
22661 CURSOS DE FORMACION	73.280,00		73.280,00	6.475,91	6.475,91	6.461,44	8,84
2266 REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.584.980,00		1.584.980,00	59.627,99	110.056,83	108.704,61	6,94
2269 OTROS	944.220,00		944.220,00	7.883,42	7.883,42	8.138,19	0,83
226 GASTOS DIVERSOS	7.702.560,00		7.702.560,00	569.718,23	1.342.075,81	1.339.234,42	17,42
2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA.PROFES.	261.310,00		261.310,00	2.957,94	4.481,79	992,58	1,72
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	23.672,57	244.852,56	249.053,77	9,71
2274 SEGURIDAD	2.668.120,00		2.668.120,00	301,67	289.552,11	291.707,62	10,85
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252.270,00		252.270,00				0,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	700,00		700,00	52,07	52,07	52,07	7,44
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.003.340,00		8.003.340,00	181.168,28	467.250,14	678.779,62	5,84
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8.003.340,00		8.003.340,00	181.168,28	467.250,14	678.779,62	5,84
2279 OTROS	22.529.670,00		22.529.670,00	405.227,25	1.446.156,80	1.099.660,12	6,42
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	36.726.910,00		36.726.910,00	613.379,78	2.452.345,47	2.320.245,78	6,68
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	61.797.230,00		61.797.230,00	4.707.155,51	4.816.573,78	4.930.157,48	7,79
230 DIETAS	693.800,00		693.800,00	29.312,43	29.312,43	31.424,65	4,22
231 LOCOMOCION	616.070,00		616.070,00	27.175,12	27.175,12	28.507,67	4,41
232 TRASLADOS	9.390,00		9.390,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	126.150,00		126.150,00	7.035,04	7.035,04	5.835,04	5,58
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.445.410,00		1.445.410,00	63.522,59	63.522,59	65.767,36	4,39
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	935.710,00		935.710,00	48.912,93	82.812,49	109.112,02	8,85
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	935.710,00		935.710,00	48.912,93	82.812,49	109.112,02	8,85



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	127.811.190,00		127.811.190,00	1.807.068,80	15.321.679,80	20.387.167,92	11,99
2616 ACTUAC.TURISMO SOC.MAYORES F.ESP.RDL 9/08	24.200.000,00		24.200.000,00				0,00
2617 ACTUAC.TERMALISMO SOCIAL F.ESP.RDL 9/08	2.300.000,00		2.300.000,00				0,00
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	154.311.190,00		154.311.190,00	1.807.068,80	15.321.679,80	20.387.167,92	9,93
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	682.290,00		682.290,00	602.183,00			0,00
2623 CON ENTES TERRITORIALES	43.363.420,00		43.363.420,00	3.240.458,91	3.329.980,88	3.278.456,72	7,68
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1.660.100,00		1.660.100,00				0,00
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	750.800,00		750.800,00				0,00
2626 CONVENIOS FONDO 11 M	100.000,00	394.324,00	494.324,00				0,00
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	46.556.610,00	394.324,00	46.950.934,00	3.842.641,91	3.329.980,88	3.278.456,72	7,09
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	200.867.800,00	394.324,00	201.262.124,00	5.649.710,71	18.651.660,68	23.665.624,64	9,27

2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 270.028.160,00 394.324,00 270.422.484,00 10.626.173,49 23.968.495,75 29.115.642,29 8,86



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	250.000,00		250.000,00				0,00
352 INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00				0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	250.000,00		250.000,00				0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00				0,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	112.650.650,00		112.650.650,00		9.387.554,17	9.387.554,17	8,33
4001 DE NAVARRA	29.926.170,00		29.926.170,00		2.493.847,50	2.493.847,50	8,33
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00		11.881.401,67	11.881.401,67	8,33
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00		11.881.401,67	11.881.401,67	8,33
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00		161.609,17	161.609,17	8,33
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.939.310,00		1.939.310,00		161.609,17	161.609,17	8,33
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00		161.609,17	161.609,17	8,33
4510 ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESPEC.RDLey 9/08	139.687.357,00		139.687.357,00				0,00
4519 OTRAS	875.397.210,00		875.397.210,00	96.409.097,49	96.409.097,49	190.196.130,01	11,01
451 PARA A.TENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.015.084.567,00		1.015.084.567,00	96.409.097,49	96.409.097,49	190.196.130,01	9,50
4599 OTRAS	11.100.640,00		11.100.640,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1,35
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.100.640,00		11.100.640,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1,35
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.026.185.207,00		1.026.185.207,00	96.559.097,49	96.559.097,49	190.346.130,01	9,41
460 A ENTIDADES LOCALES	312.643,00		312.643,00				0,00
46 A ENTIDADES LOCALES	312.643,00		312.643,00				0,00
48118 NO CONTRIBUTIVA	920.430.560,00		920.430.560,00	67.758.057,63	67.758.057,63	67.758.057,63	7,36
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALEZ	920.430.560,00		920.430.560,00	67.758.057,63	67.758.057,63	67.758.057,63	7,36
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	79.311.079,09	79.311.079,09	79.311.079,09	7,38
4812 JUBILACION	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	79.311.079,09	79.311.079,09	79.311.079,09	7,38
481 PENSIONES	1.995.006.620,00		1.995.006.620,00	147.069.136,72	147.069.136,72	147.069.136,72	7,37
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	523.380,00		523.380,00	13.621,96	13.621,96	13.694,92	2,60
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	53.123.470,00		53.123.470,00	3.630.902,79	3.630.902,79	5.559.217,37	6,83
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	2.769.840,00		2.769.840,00	163.413,07	163.413,07	246.173,65	5,90
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.417.690,00		1.417.690,00	138.550,66	138.550,66	140.617,94	9,77



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4874 PRESTACIONES LISMI	57.311.000,00		57.311.000,00	3.932.866,52	3.932.866,52	5.946.008,96	6,86
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	1.300.000,00	814.465,35	2.114.465,35			32.529,73	0,00
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5.200.000,00		5.200.000,00	388.724,06	388.724,06	408.608,10	7,48
48771 ACTUAC.TURISMO DISCAPAC.F.ESP.RDLey 9/08	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00			0,00
48779 OTRAS	7.819.860,00		7.819.860,00	1.868.009,51	169.429,51	285.260,89	2,17
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/IF LUCRO	11.319.860,00		11.319.860,00	5.368.009,51	169.429,51	285.260,89	1,50
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	33.505.690,00	22.619.193,12	56.124.883,12	16.455.098,98			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	109.603.970,00	23.433.658,47	133.037.628,47	26.158.321,03	4.504.786,29	6.686.246,84	3,39
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.104.610.590,00	23.433.658,47	2.128.044.248,47	173.227.457,75	151.573.923,01	153.755.383,56	7,12
499 OTRAS TRANS.EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00				0,00
49 AL EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.278.614.490,00	23.433.658,47	3.302.048.148,47	269.786.555,24	260.176.031,34	356.144.524,41	7,88



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	23.000,00		23.000,00				0,00
6220 ADQUISICIONES	990.000,00		990.000,00				0,00
6221 CONSTRUCCIONES	16.121.752,00		16.121.752,00	-225.991,24	1.384.318,59	1.384.318,59	8,59
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.111.752,00		17.111.752,00	-225.991,24	1.384.318,59	1.384.318,59	8,09
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00		60.000,00	7.014,71	204.669,80	204.669,80	341,12
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	56.000,00		56.000,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	90.000,00		90.000,00	824.798,56	825.318,82	821.220,72	917,02
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.097.000,00		3.097.000,00	328.813,89	121.300,54	122.686,10	3,92
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	85.000,00		85.000,00				0,00
62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.	20.522.752,00		20.522.752,00	934.635,92	2.535.607,75	2.532.895,21	12,36
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	19.000,00		19.000,00				0,00
6321 CONSTRUCCIONES	436.000,00		436.000,00	108.226,62	48.772,14	112.451,04	11,19
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	436.000,00		436.000,00	108.226,62	48.772,14	112.451,04	11,19
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	626,40	626,40	6.791,29	1,04
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
63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.	780.000,00		780.000,00	108.853,02	49.398,54	119.242,33	6,33
6 INVERSIONES REALES	21.302.752,00		21.302.752,00	1.043.488,94	2.585.006,29	2.652.137,54	12,13



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7510 ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESPEC.RD Ley 9/08	259.419.379,00		259.419.379,00				0,00
751 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	259.419.379,00		259.419.379,00				0,00
7599 OTRAS	15.480.570,00		15.480.570,00		15.480.564,00	15.480.564,00	100,00
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.480.570,00		15.480.570,00		15.480.564,00	15.480.564,00	100,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	274.899.949,00		274.899.949,00		15.480.564,00	15.480.564,00	5,63
7604 AL AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA (GUIPÚZCOA)	500.000,00		500.000,00				0,00
7609 A OTRAS ENTIDADES LOCALES	13.479.299,00		13.479.299,00				0,00
760 A ENTIDADES LOCALES	13.979.299,00		13.979.299,00				0,00
76 A ENTIDADES LOCALES	13.979.299,00		13.979.299,00				0,00
790 AL EXTERIOR	718.460,00		718.460,00				0,00
79 AL EXTERIOR	718.460,00		718.460,00				0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	289.597.708,00		289.597.708,00		15.480.564,00	15.480.564,00	5,35



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	39.663,48	39.663,48	39.663,48	3,77
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	39.663,48	39.663,48	39.663,48	3,77
8310 AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00				0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96.160,00		96.160,00				0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.149.010,00		1.149.010,00	39.663,48	39.663,48	39.663,48	3,45
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
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	6.000,00		6.000,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	39.663,48	39.663,48	39.663,48	3,43
TOTAL	3.938.785.480,00	23.827.982,47	3.962.613.462,47	288.907.296,64	309.640.647,01	410.873.356,90	7,81



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	147.098.091,19	158.979.492,86	158.979.492,86	7,40
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	147.098.091,19	158.979.492,86	158.979.492,86	7,40
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.737.230.960,00	22.619.193,12	1.759.850.153,12	136.326.358,83	146.391.812,65	247.044.671,51	8,32
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	52.597.460,00	1.208.789,35	53.806.249,35	5.482.846,62	4.269.341,50	4.849.192,53	7,93
3 SERVICIOS SOCIALES	1.789.828.420,00	23.827.982,47	1.813.656.402,47	141.809.205,45	150.661.154,15	251.893.864,04	8,31
TOTAL GENERAL	3.938.785.480,00	23.827.982,47	3.962.613.462,47	288.907.296,64	309.640.647,01	410.873.356,90	7,81

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
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	170.713.222,17	158.979.492,86	-11.733.729,31	-6,87
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	170.713.222,17	158.979.492,86	-11.733.729,31	-6,87
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	53.605.306,65	146.391.812,65	92.786.506,00	173,09
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	5.162.329,08	4.289.341,50	-892.987,58	-17,30
3 SERVICIOS SOCIALES	58.767.635,73	150.661.154,15	91.893.518,42	156,37
TOTAL GENERAL	229.480.857,90	309.640.647,01	80.159.789,11	34,93



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	147.098.091,19	158.979.492,86	158.979.492,86	7,40
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	147.098.091,19	158.979.492,86	158.979.492,86	7,40
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	147.098.091,19	158.979.492,86	158.979.492,86	7,40

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

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	170.713.222,17	158.979.492,86	-11.733.729,31	-6,87
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	170.713.222,17	158.979.492,86	-11.733.729,31	-6,87
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	170.713.222,17	158.979.492,86	-11.733.729,31	-6,87



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	165.784.080,00		165.784.080,00	19.709.151,10	13.939.977,55	15.749.234,19	8,41
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	226.270.302,00		226.270.302,00	3.501.123,62	20.241.727,46	25.193.974,37	8,95
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1.345.176.578,00	22.619.193,12	1.367.795.771,12	113.116.084,11	112.210.107,64	206.101.462,95	8,20
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.737.230.960,00	22.619.193,12	1.759.850.153,12	136.326.358,83	146.391.812,65	247.044.671,51	8,32
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	52.597.460,00	1.208.789,35	53.806.249,35	5.482.846,62	4.269.341,50	4.849.192,53	7,93
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	52.597.460,00	1.208.789,35	53.806.249,35	5.482.846,62	4.269.341,50	4.849.192,53	7,93
3 SERVICIOS SOCIALES	1.789.828.420,00	23.827.982,47	1.813.656.402,47	141.809.205,45	150.661.154,15	251.893.864,04	8,31

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

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	16.013.647,99	13.939.977,55	-2.073.670,44	-12,95
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	31.977.468,28	20.241.727,46	-11.735.740,82	-36,70
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	5.614.190,38	112.210.107,64	106.595.917,26	1.898,69
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	53.605.306,65	146.391.812,65	92.786.506,00	173,09
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	5.162.329,08	4.269.341,50	-892.987,58	-17,30
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	5.162.329,08	4.269.341,50	-892.987,58	-17,30
3 SERVICIOS SOCIALES	58.767.635,73	150.661.154,15	91.893.518,42	156,37





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3188 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES			22.619,193,12		22.619,193,12					22.619,193,12
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES			22.619,193,12		22.619,193,12					22.619,193,12
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		394.324,00			814.465,35					1.208.789,35
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES		394.324,00			814.465,35					1.208.789,35
3 SERVICIOS SOCIALES		394.324,00			23.433.658,47					23.827.982,47
TOTAL		394.324,00			23.433.658,47					23.827.982,47



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	28.954,47				147.069.136,72					147.098.091,19
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	28.954,47				147.069.136,72					147.098.091,19
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	28.954,47				147.069.136,72					147.098.091,19
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	4.919.724,70	3.435.147,15		9.604.653,08		1.749.626,17				19.709.151,10
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	867.903,11	3.428.722,17		239.449,46		-1.034.951,12				3.501.123,62
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	190.296,64	52.471,49		112.873.315,98		714.675,05				113.116.084,11
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5.977.924,45	6.916.340,81		122.717.418,52		328.813,89				136.326.358,83
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.404.536,57	3.709.832,68				328.813,89		39.663,48		5.482.846,62
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.404.536,57	3.709.832,68				328.813,89		39.663,48		5.482.846,62
3 SERVICIOS SOCIALES	7.382.461,02	10.626.173,49		122.717.418,52		1.043.488,94		39.663,48		141.809.205,45
TOTAL	7.411.415,49	10.626.173,49		269.786.555,24		1.043.488,94		39.663,48		288.907.296,64



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

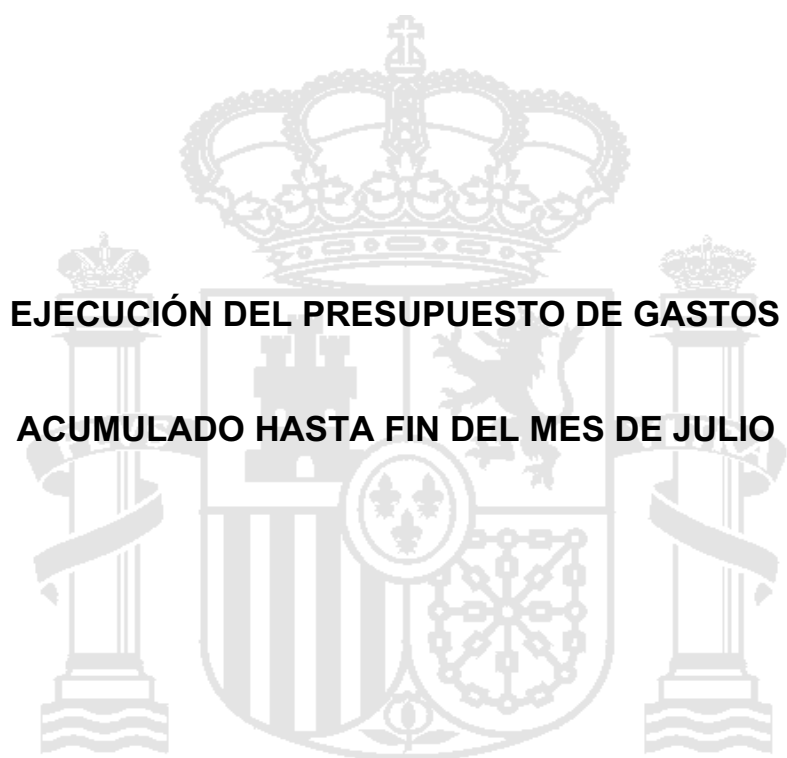
GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	28.954,47				158.950.538,39					158.979.492,86
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	28.954,47				158.950.538,39					158.979.492,86
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	28.954,47				158.950.538,39					158.979.492,86
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	4.896.129,36	2.658.731,61			4.351.217,32	2.033.899,26				13.939.977,55
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	867.903,11	18.902.223,49			239.449,46	232.151,40				20.241.727,46
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	190.296,64	66.030,00			96.473.217,00		15.480.564,00			112.210.107,64
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5.954.329,11	21.626.985,10			101.063.883,78	2.266.050,66	15.480.564,00			146.391.812,65
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.407.602,57	2.341.510,65			161.609,17	318.955,63		39.663,48		4.269.341,50
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.407.602,57	2.341.510,65			161.609,17	318.955,63		39.663,48		4.269.341,50
3 SERVICIOS SOCIALES	7.361.931,68	23.968.495,75			101.225.492,95	2.585.006,29	15.480.564,00	39.663,48		150.661.154,15
TOTAL	7.390.886,15	23.968.495,75			260.176.031,34	2.585.006,29	15.480.564,00	39.663,48		309.640.647,01



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	28.954,47		158.950.538,39							158.979.492,86
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	28.954,47		158.950.538,39							158.979.492,86
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	28.954,47		158.950.538,39							158.979.492,86
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	4.941.758,35	2.336.324,01	6.370.121,32		2.101.030,51					15.749.234,19
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	867.903,11	23.840.274,96	253.644,90		232.151,40					25.193.974,37
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	190.296,64	54.521,41	190.376.080,90		15.480.564,00					206.101.462,95
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5.999.958,10	26.231.120,38	196.999.847,12		2.333.181,91					247.044.671,51
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.411.912,61	2.884.521,91	194.138,90		318.955,63			39.663,48		4.849.192,53
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.411.912,61	2.884.521,91	194.138,90		318.955,63			39.663,48		4.849.192,53
3 SERVICIOS SOCIALES	7.411.870,71	29.115.642,29	197.193.986,02		2.652.137,54		15.480.564,00	39.663,48		251.893.864,04
TOTAL	7.440.825,18	29.115.642,29	356.144.524,41		2.652.137,54		15.480.564,00	39.663,48		410.873.356,90





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	77.837.360,00		77.837.360,00	48.659.536,55	48.540.882,45	48.540.803,50	62,36
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	243.528.160,00	26.894.324,00	270.422.484,00	195.110.668,67	136.165.845,27	133.792.185,77	50,35
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.135.114.490,00	166.933.658,47	3.302.048.148,47	2.341.061.194,44	2.259.007.975,94	2.257.020.078,70	68,41
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	3.456.730.010,00	193.827.982,47	3.650.557.992,47	2.584.831.399,66	2.443.714.703,66	2.439.353.067,97	66,94
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	20.036.040,00	1.266.712,00	21.302.752,00	10.597.826,42	7.492.440,44	7.487.715,94	35,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.864.420,00	258.733.288,00	289.597.708,00	258.142.187,00	258.142.187,00	258.142.187,00	89,14
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	50.900.460,00	260.000.000,00	310.900.460,00	268.740.013,42	265.634.627,44	265.629.902,94	85,44
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.507.630.470,00	453.827.982,47	3.961.458.452,47	2.853.571.413,08	2.709.349.331,10	2.704.982.970,91	68,39
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	329.325,96	329.325,96	329.325,96	28,51
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.155.010,00		1.155.010,00	329.325,96	329.325,96	329.325,96	28,51
TOTAL	3.508.785.480,00	453.827.982,47	3.962.613.462,47	2.853.900.739,04	2.709.678.657,06	2.705.312.296,87	68,38



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	47.843.780,00	48.540.882,45	697.102,45	1,46
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	138.728.590,84	136.165.845,27	-2.562.745,57	-1,85
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.629.409.771,56	2.259.007.975,94	629.598.204,38	38,64
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.815.982.142,40	2.443.714.703,66	627.732.561,26	34,57
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	6.465.341,41	7.492.440,44	1.027.099,03	15,89
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.612.931,70	258.142.187,00	227.529.255,30	743,25
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	37.078.273,11	265.634.627,44	228.556.354,33	616,42
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.853.060.415,51	2.709.349.331,10	856.288.915,59	46,21
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	438.487,35	329.325,96	-109.161,39	-24,89
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	438.487,35	329.325,96	-109.161,39	-24,89
TOTAL	1.853.498.902,86	2.709.678.657,06	856.179.754,20	46,19



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS			1.995.006.620,00	1.183.824.994,61	1.183.824.994,61	1.183.824.994,61	59,34
PENSIONES DE INVALIDEZ	920.430.560,00		920.430.560,00	543.513.683,46	543.513.683,46	543.513.683,46	59,05
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	640.311.311,15	640.311.311,15	640.311.311,15	59,59
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.995.006.620,00		1.995.006.620,00	1.183.824.994,61	1.183.824.994,61	1.183.824.994,61	59,34
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES LISMI	57.311.000,00		57.311.000,00	32.817.996,44	32.817.996,44	31.003.668,59	57,26
PRESTACIONES SOCIALES	47.492.970,00	26.119.193,12	73.612.163,12	58.921.566,86	37.083.402,48	36.909.833,09	50,38
PRESTACIONES FONDO 11-M	1.300.000,00	814.465,35	2.114.465,35	1.073.048,02	1.073.048,02	1.073.048,02	50,75
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	106.103.970,00	26.933.658,47	133.037.628,47	92.812.611,32	70.974.446,94	68.986.549,70	53,35
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	142.576.820,00	83.169.811,69	83.169.811,69	58,33
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00	1.939.310,00	1.131.264,19	1.131.264,19	58,33
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	886.497.850,00	139.687.357,00	1.026.185.207,00	919.907.458,51	919.907.458,51	919.907.458,51	89,64
AL EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.034.003.900,00	139.687.357,00	1.173.691.257,00	1.064.423.588,51	1.004.208.534,39	1.004.208.534,39	85,56
TOTAL	3.135.114.490,00	166.621.015,47	3.301.735.505,47	2.341.061.194,44	2.259.007.975,94	2.257.020.078,70	68,42

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

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
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	539.748.788,18	543.513.683,46	3.764.895,28	0,70
PENSIONES DE JUBILACIÓN	637.557.290,79	640.311.311,15	2.754.020,36	0,43
SUMA DE PENSIONES	1.177.306.078,97	1.183.824.994,61	6.518.915,64	0,55
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	38.021.662,47	32.817.996,44	-5.203.666,03	-13,69
PRESTACIONES SOCIALES	10.846.229,17	37.083.402,48	26.237.173,31	241,90
PRESTACIONES FONDO 11-M	1.740.157,90	1.073.048,02	-667.109,88	-38,34
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	50.608.049,54	70.974.446,94	20.366.397,40	40,24
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	95.051.213,36	83.169.811,69	-11.881.401,67	-12,50
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.292.873,36	1.131.264,19	-161.609,17	-12,50
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	305.151.556,33	919.907.458,51	614.755.902,18	201,46
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	401.495.643,05	1.004.208.534,39	602.712.891,34	150,12
TOTAL	1.629.409.771,56	2.259.007.975,94	629.598.204,38	38,64





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	18.390,00		18.390,00	9.080,88	9.080,88	9.080,88	49,38
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.000,00		41.000,00	25.597,68	25.597,68	25.597,68	62,43
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	59.390,00		59.390,00	34.678,56	34.678,56	34.678,56	58,39
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	210,00		210,00	181,22	181,22	181,22	86,30
10 ALTOS CARGOS	59.600,00		59.600,00	34.859,78	34.859,78	34.859,78	58,49
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.130.570,00		1.130.570,00	465.417,78	465.417,78	465.417,78	41,17
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.130.570,00		1.130.570,00	465.417,78	465.417,78	465.417,78	41,17
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.071.270,00		1.071.270,00	588.497,70	588.497,70	588.497,70	54,93
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.071.270,00		1.071.270,00	588.497,70	588.497,70	588.497,70	54,93
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.192.110,00		1.192.110,00	626.280,71	626.280,71	626.280,71	52,54
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.148.540,00		1.148.540,00	655.457,84	655.457,84	655.457,84	57,07
1205 SUELDOS AGRUP.,PROF. Y GRUPO E	57.900,00		57.900,00	30.342,40	30.342,40	30.342,40	52,40
1206 TRIENIOS	1.120.320,00		1.120.320,00	676.274,22	676.274,22	676.274,22	60,36
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.424.600,00		1.424.600,00	675.997,18	675.997,18	675.997,18	47,45
120 RETRIBUCIONES BASICAS	7.145.310,00		7.145.310,00	3.718.267,83	3.718.267,83	3.718.267,83	52,04
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.851.950,00		2.851.950,00	1.517.789,53	1.517.789,53	1.517.789,53	53,22
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.275.490,00		2.275.490,00	1.696.067,59	1.696.067,59	1.696.067,59	74,54
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.275.490,00		2.275.490,00	1.696.067,59	1.696.067,59	1.696.067,59	74,54
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	303.130,00		303.130,00	184.462,35	184.462,35	184.462,35	60,85
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	10.907,41	35,59
1219 OTROS COMPLEMENTOS	43.890,00		43.890,00	10.907,41	10.907,41	10.907,41	24,85
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.474.460,00		5.474.460,00	3.409.226,88	3.409.226,88	3.409.226,88	62,28
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	58.260,00		58.260,00	65.649,84	65.649,84	65.649,84	112,68
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	12.678.030,00		12.678.030,00	7.193.144,55	7.193.144,55	7.193.144,55	56,74
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	36.741.630,00		36.741.630,00	15.599.467,37	15.599.467,37	15.599.467,37	42,46



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
1309 OTRO PERSONAL	36.741.630,00		36.741.630,00	15.599.467,37	15.599.467,37	15.599.467,37	42,46
130 LABORAL FIJO	36.741.630,00		36.741.630,00	15.599.467,37	15.599.467,37	15.599.467,37	42,46
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.876.600,00		2.876.600,00	10.766.456,95	10.766.456,95	10.766.456,95	374,28
131 LABORAL EVENTUAL	2.876.600,00		2.876.600,00	10.766.456,95	10.766.456,95	10.766.456,95	374,28
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	166.460,00		166.460,00	186.056,89	186.056,89	186.056,89	111,77
13 LABORALES	39.784.690,00		39.784.690,00	26.551.981,21	26.551.981,21	26.551.981,21	66,74
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.681.560,00		2.681.560,00	1.275.066,30	1.275.066,30	1.275.066,30	47,55
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.171.610,00		1.171.610,00	674.980,54	674.980,54	674.980,54	57,61
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.853.170,00		3.853.170,00	1.950.046,84	1.950.046,84	1.950.046,84	50,61
151 GRATIFICACIONES	98.960,00		98.960,00	40.621,38	40.621,38	40.621,38	41,05
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.952.130,00		3.952.130,00	1.990.668,22	1.990.668,22	1.990.668,22	50,37
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.830.460,00		17.830.460,00	10.288.210,15	10.288.210,15	10.288.210,15	57,70
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.830.460,00		17.830.460,00	10.288.210,15	10.288.210,15	10.288.210,15	57,70
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	49.450,00		49.450,00	232,80	232,80	232,80	0,47
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	417.200,00		417.200,00	115.092,99	106.762,99	106.722,99	25,59
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	92.900,00		92.900,00	77.854,50	11.074,00	11.074,00	11,92
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	18.870,00		18.870,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	603.500,00		603.500,00	81.238,26	37.694,66	37.655,71	6,25
1624 Accion Social General	2.134.470,00		2.134.470,00	2.326.254,09	2.326.254,09	2.326.254,09	108,99
1625 SEGUROS	216.060,00		216.060,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	3.483.000,00		3.483.000,00	2.600.439,84	2.481.785,74	2.481.706,79	71,25
16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.A CARGO EMPLEADOR	21.362.910,00		21.362.910,00	12.888.882,79	12.770.228,69	12.770.149,74	59,78
1 GASTOS DE PERSONAL	77.837.360,00		77.837.360,00	48.659.536,55	48.540.882,45	48.540.803,50	62,36



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	52.160,00		52.160,00	6.344,40	2.643,50	2.643,50	5,07
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	5.630,00		5.630,00				0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	61.540,00		61.540,00	23.827,71	20.138,95	20.029,85	32,72
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	452.800,00		452.800,00	64.202,74	23.279,60	23.279,60	5,14
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				372,20	372,20	372,20	
209 CANONES	7.490,00		7.490,00				0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	579.620,00		579.620,00	94.747,05	46.434,25	46.325,15	8,01
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	74.650,00		74.650,00	17.850,00	7.437,50	7.437,50	9,96
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.905.670,00		1.905.670,00	1.493.094,65	1.003.338,86	1.001.469,85	52,65
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.239.550,00		1.239.550,00	875.500,64	573.102,04	564.578,77	46,23
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	124.940,00		124.940,00	20.393,75	20.227,77	20.196,87	16,19
215 MOBILIARIO Y ENSERES	346.450,00		346.450,00	285.394,56	149.528,24	147.140,03	43,16
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	711.130,00		711.130,00	369.367,23	74.775,25	74.176,74	10,51
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4.823,25	4.823,25	4.823,25	
21 REPARACION,MANTEN Y CONSERV.	4.402.390,00		4.402.390,00	3.066.424,08	1.833.232,91	1.819.823,01	41,64
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	563.740,00		563.740,00	280.217,79	223.587,26	221.654,09	39,66
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	316.840,00		316.840,00	129.656,44	129.656,44	128.000,57	40,92
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIABLE	1.131.430,00		1.131.430,00	724.326,65	445.112,56	444.025,36	39,34
220 MATERIAL DE OFICINA	2.012.010,00		2.012.010,00	1.134.200,88	798.356,26	793.680,02	39,68
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.744.270,00		1.744.270,00	1.388.925,19	1.337.990,06	1.337.990,06	76,71
22101 AGUA	339.670,00		339.670,00	155.548,29	148.249,24	147.862,96	43,65
22102 GAS	375.040,00		375.040,00	248.575,79	217.334,04	215.385,99	57,95
22103 COMBUSTIBLE	950.530,00		950.530,00	523.296,52	350.803,55	297.738,30	36,91
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.409.510,00		3.409.510,00	2.316.345,79	2.054.376,89	1.998.977,31	60,25
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	101.870,00		101.870,00	104.694,69	54.461,03	53.653,71	53,46
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	101.870,00		101.870,00	104.694,69	54.461,03	53.653,71	53,46



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	PRESUPUESTO		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL				
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	33.200,00	33.200,00		30.789,85	30.789,85	30.789,85	30.789,85	30.789,85	92,74
2213 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	105.940,00	105.940,00		59.266,76	59.266,76	59.266,76	59.266,76	58.616,67	55,94
22140 LENCERÍA	627.110,00	627.110,00		80.314,96	80.314,96	38.956,37	38.956,37	37.748,12	6,21
22141 VESTUARIO	419.770,00	419.770,00		55.975,05	55.975,05	38.936,00	38.936,00	37.186,62	9,28
2214 LENCERÍA Y VESTUARIO	1.046.880,00	1.046.880,00		136.290,01	136.290,01	77.892,37	77.892,37	74.934,74	7,44
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.081.740,00	3.081.740,00		2.444.868,13	2.444.868,13	1.085.166,23	1.085.166,23	1.050.478,87	35,21
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	22.920,00	22.920,00							0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	959.560,00	959.560,00		399.187,37	399.187,37	214.372,19	214.372,19	206.872,06	22,34
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	982.480,00	982.480,00		399.187,37	399.187,37	214.372,19	214.372,19	206.872,06	21,82
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	688.590,00	688.590,00		246.126,60	246.126,60	217.432,70	217.432,70	210.332,62	31,58
2219 OTROS SUMINISTROS	778.960,00	778.960,00		392.517,22	392.517,22	249.805,99	249.805,99	202.666,25	32,07
221 SUMINISTROS	10.229.170,00	10.229.170,00		6.130.086,42	6.130.086,42	4.043.564,01	4.043.564,01	3.887.291,11	39,53
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.902.170,00	1.902.170,00		1.633.467,02	1.633.467,02	361.698,55	361.698,55	348.500,83	19,02
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.902.170,00	1.902.170,00		1.633.467,02	1.633.467,02	361.698,55	361.698,55	348.500,83	19,02
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1.797.590,00	1.797.590,00		1.851.797,34	1.851.797,34	493.846,15	493.846,15	493.585,12	27,47
2229 OTRAS	500,00	500,00							0,00
222 COMUNICACIONES	3.700.260,00	3.700.260,00		3.485.264,36	3.485.264,36	855.544,70	855.544,70	842.085,95	23,12
223 TRANSPORTES	323.470,00	323.470,00		107.904,72	107.904,72	64.567,97	64.567,97	64.380,08	19,96
2241 VEHICULOS	67.880,00	67.880,00		31.900,82	31.900,82	31.900,82	31.900,82	31.900,82	47,00
2249 OTROS RIESGOS	514.960,00	514.960,00		274.429,39	274.429,39	2.429,39	2.429,39	2.429,39	0,47
224 PRIMAS DE SEGUROS	582.840,00	582.840,00		306.330,21	306.330,21	34.330,21	34.330,21	34.330,21	5,89
2250 ESTATALES	71.730,00	71.730,00		283,43	283,43	283,43	283,43	283,43	0,40
2251 AUTONOMICOS	560,00	560,00		1.137,18	1.137,18	1.137,18	1.137,18	1.137,18	203,07
2252 LOCALES	447.720,00	447.720,00		236.784,44	236.784,44	204.806,33	204.806,33	173.895,45	45,74
225 TRIBUTOS	520.010,00	520.010,00		238.205,05	238.205,05	206.226,94	206.226,94	175.316,06	39,66
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	2.340,00	2.340,00		1.337,82	1.337,82	1.337,82	1.337,82	695,88	57,17
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	177.100,00	177.100,00		21.567,34	21.567,34	21.567,34	21.567,34	21.567,34	12,18
22621 DE COMUNICACION	4.979.800,00	4.979.800,00		4.518.844,24	4.518.844,24	2.137.314,74	2.137.314,74	2.136.212,74	42,92



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	5.156.900,00		5.156.900,00	4.540.411,58	2.158.882,08	2.157.780,08	41,86
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12.290,00		12.290,00	1.874,93	1.874,93	1.874,93	15,26
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.830,00		1.830,00	1.908,98	1.227,62	1.227,62	67,08
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.511.700,00		1.511.700,00	329.606,91	266.306,91	264.885,16	17,62
22661 CURSOS DE FORMACION	73.280,00		73.280,00	15.893,41	15.893,41	15.872,04	21,69
2266 REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.584.980,00		1.584.980,00	345.500,32	282.200,32	280.757,20	17,80
2269 OTROS	944.220,00		944.220,00	214.378,82	213.178,82	211.982,36	22,58
226 GASTOS DIVERSOS	7.702.560,00		7.702.560,00	5.105.412,45	2.658.701,59	2.654.318,07	34,52
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	261.310,00		261.310,00	39.366,57	33.933,87	30.444,66	12,99
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALE:	490.550,00		490.550,00	1.916.598,47	1.101.919,57	1.096.240,57	43,71
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.520.950,00		2.520.950,00	2.807.975,57	1.611.220,55	1.587.741,29	60,39
2274 SEGURIDAD	2.668.120,00		2.668.120,00				0,00
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252.270,00		252.270,00	603,48	603,48	603,48	86,21
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	700,00		700,00				0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.003.340,00		8.003.340,00	5.832.878,19	2.613.584,07	2.613.584,07	32,66
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8.003.340,00		8.003.340,00	5.832.878,19	2.613.584,07	2.613.584,07	32,66
2279 OTROS	22.529.670,00		22.529.670,00	14.659.510,74	8.627.300,42	8.202.877,51	38,29
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	36.726.910,00		36.726.910,00	25.256.933,02	13.988.561,96	13.531.491,58	38,09
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	61.797.230,00		61.797.230,00	41.764.337,11	22.649.853,64	21.982.893,08	36,65
230 DIETAS	693.800,00		693.800,00	159.686,48	159.686,48	158.087,16	23,02
231 LOCOMOCION	616.070,00		616.070,00	184.606,34	184.606,34	183.486,43	29,97
232 TRASLADOS	9.390,00		9.390,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	126.150,00		126.150,00	29.835,04	29.835,04	27.435,04	23,65
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.445.410,00		1.445.410,00	374.127,86	374.127,86	369.008,63	25,88
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	935.710,00		935.710,00	706.071,36	317.470,34	316.080,29	33,93
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	935.710,00		935.710,00	706.071,36	317.470,34	316.080,29	33,93



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	127.811.190,00		127.811.190,00	109.073.102,40	72.945.310,53	71.324.176,34	57,07
2616 ACTUAC.TURISMO SOC.MAYORES F.ESP.RDL 9/08		24.200.000,00	24.200.000,00				0,00
2617 ACTUAC.TERMALISMO SOCIAL F.ESP.RDL 9/08		2.300.000,00	2.300.000,00				0,00
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	127.811.190,00	26.500.000,00	154.311.190,00	109.073.102,40	72.945.310,53	71.324.176,34	47,27
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	682.290,00		682.290,00	2.274.624,92	1.656.578,90	1.656.578,90	242,80
2623 CON ENTES TERRITORIALES	43.363.420,00		43.363.420,00	36.803.207,09	35.795.365,93	35.729.829,46	82,55
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1.660.100,00		1.660.100,00	808.470,80	459.754,91	459.754,91	27,69
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	750.800,00		750.800,00	144.600,00	86.760,00	86.760,00	11,56
2626 CONVENIOS FONDO 11 M	100.000,00	394.324,00	494.324,00	956,00	956,00	956,00	0,19
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	46.556.610,00	394.324,00	46.950.934,00	40.031.858,81	37.999.415,74	37.933.879,27	80,93
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	174.367.800,00	26.894.324,00	201.262.124,00	149.104.961,21	110.944.726,27	109.258.055,61	55,12
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	243.528.160,00	26.894.324,00	270.422.484,00	195.110.668,67	136.165.845,27	133.792.185,77	50,35



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	250.000,00		250.000,00				0,00
352 INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00				0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	250.000,00		250.000,00				0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00				0,00



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	112.650.650,00		112.650.650,00	112.650.650,00	65.712.879,19	65.712.879,19	58,33
4001 DE NAVARRA	29.926.170,00		29.926.170,00	29.926.170,00	17.456.932,50	17.456.932,50	58,33
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	142.576.820,00	83.169.811,69	83.169.811,69	58,33
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	142.576.820,00	83.169.811,69	83.169.811,69	58,33
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00	1.939.310,00	1.131.264,19	1.131.264,19	58,33
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.939.310,00		1.939.310,00	1.939.310,00	1.131.264,19	1.131.264,19	58,33
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00	1.939.310,00	1.131.264,19	1.131.264,19	58,33
4510 ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESPEC.RDLey 9/08		139.687.357,00	139.687.357,00	130.663.949,00	130.663.949,00	130.663.949,00	93,54
4519 OTRAS	875.397.210,00		875.397.210,00	778.142.869,51	778.142.869,51	778.142.869,51	88,89
451 PARA A.TENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	875.397.210,00	139.687.357,00	1.015.084.567,00	908.806.818,51	908.806.818,51	908.806.818,51	89,53
4599 OTRAS	11.100.640,00		11.100.640,00	11.100.640,00	11.100.640,00	11.100.640,00	100,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.100.640,00		11.100.640,00	11.100.640,00	11.100.640,00	11.100.640,00	100,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	886.497.850,00	139.687.357,00	1.026.185.207,00	919.907.458,51	919.907.458,51	919.907.458,51	89,64
460 A ENTIDADES LOCALES		312.643,00	312.643,00				0,00
46 A ENTIDADES LOCALES		312.643,00	312.643,00				0,00
48118 NO CONTRIBUTIVA	920.430.560,00		920.430.560,00	543.513.683,46	543.513.683,46	543.513.683,46	59,05
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALEZ	920.430.560,00		920.430.560,00	543.513.683,46	543.513.683,46	543.513.683,46	59,05
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	640.311.311,15	640.311.311,15	640.311.311,15	59,59
4812 JUBILACION	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	640.311.311,15	640.311.311,15	640.311.311,15	59,59
481 PENSIONES	1.995.006.620,00		1.995.006.620,00	1.183.824.994,61	1.183.824.994,61	1.183.824.994,61	59,34
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	523.380,00		523.380,00	143.910,97	14.786,17	14.786,17	2,83
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	53.123.470,00		53.123.470,00	30.396.669,60	30.396.669,60	28.716.975,02	57,22
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	2.769.840,00		2.769.840,00	1.385.589,44	1.385.589,44	1.312.526,94	50,02
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.417.690,00		1.417.690,00	1.035.737,40	1.035.737,40	974.166,63	73,06



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
4874 PRESTACIONES LISMI	57.311.000,00		57.311.000,00	32.817.996,44	32.817.996,44	31.003.668,59	57,26
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	1.300.000,00	814.465,35	2.114.465,35	1.073.048,02	1.073.048,02	1.073.048,02	50,75
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5.200.000,00		5.200.000,00	2.554.071,24	2.554.071,24	2.380.501,85	49,12
48771 ACTUAC.TURISMO DISCAPAC.F.ESP.RDLey 9/08		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00			0,00
48779 OTRAS	7.819.860,00		7.819.860,00	2.785.137,45	1.031.557,45	1.031.557,45	13,19
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/IF LUCRO	7.819.860,00	3.500.000,00	11.319.860,00	6.285.137,45	1.031.557,45	1.031.557,45	9,11
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	33.505.690,00	22.619.193,12	56.124.883,12	49.935.278,76	33.480.179,78	33.480.179,78	59,65
48798 NO CONTRIBUTIVA	444.040,00		444.040,00	3.168,44	2.807,84	2.807,84	0,63
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	444.040,00		444.040,00	3.168,44	2.807,84	2.807,84	0,63
487 PRESTACIONES SOCIALES	106.103.970,00	26.933.658,47	133.037.628,47	92.812.611,32	70.974.446,94	68.986.549,70	53,35
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.101.110.590,00	26.933.658,47	2.128.044.248,47	1.276.637.605,93	1.254.799.441,55	1.252.811.544,31	58,96
499 OTRAS TRANS.EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00				0,00
49 AL EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.135.114.490,00	166.933.658,47	3.302.048.148,47	2.341.061.194,44	2.259.007.975,94	2.257.020.078,70	68,41



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	23.000,00		23.000,00				0,00
6220 ADQUISICIONES		990.000,00	990.000,00				0,00
6221 CONSTRUCCIONES	15.845.040,00	276.712,00	16.121.752,00	8.442.512,85	5.938.297,91	5.938.297,91	36,83
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.845.040,00	1.266.712,00	17.111.752,00	8.442.512,85	5.938.297,91	5.938.297,91	34,70
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00		60.000,00	220.041,46	216.576,26	216.576,26	360,96
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	56.000,00		56.000,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	90.000,00		90.000,00	1.153.542,24	902.390,03	898.291,93	1.002,66
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.097.000,00		3.097.000,00	512.820,86	305.307,51	305.307,51	9,86
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	85.000,00		85.000,00				0,00
62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.	19.256.040,00	1.266.712,00	20.522.752,00	10.328.917,41	7.362.571,71	7.358.473,61	35,88
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	19.000,00		19.000,00				0,00
6321 CONSTRUCCIONES	436.000,00		436.000,00	256.141,32	122.451,04	122.451,04	28,09
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	436.000,00		436.000,00	256.141,32	122.451,04	122.451,04	28,09
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	12.767,69	7.417,69	6.791,29	12,36
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
63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.	780.000,00		780.000,00	268.909,01	129.868,73	129.242,33	16,65
6 INVERSIONES REALES	20.036.040,00	1.266.712,00	21.302.752,00	10.597.826,42	7.492.440,44	7.487.715,94	35,17



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
7510 ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESPEC.RD Ley 9/08		259.419.379,00	259.419.379,00	242.661.623,00	242.661.623,00	242.661.623,00	93,54
751 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.		259.419.379,00	259.419.379,00	242.661.623,00	242.661.623,00	242.661.623,00	93,54
7599 OTRAS	15.480.570,00		15.480.570,00	15.480.564,00	15.480.564,00	15.480.564,00	100,00
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.480.570,00		15.480.570,00	15.480.564,00	15.480.564,00	15.480.564,00	100,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	15.480.570,00	259.419.379,00	274.899.949,00	258.142.187,00	258.142.187,00	258.142.187,00	93,90
7604 AL AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA (GUIPÚZCOA)	500.000,00		500.000,00				0,00
7609 A OTRAS ENTIDADES LOCALES	14.165.390,00	-686.091,00	13.479.299,00				0,00
760 A ENTIDADES LOCALES	14.665.390,00	-686.091,00	13.979.299,00				0,00
76 A ENTIDADES LOCALES	14.665.390,00	-686.091,00	13.979.299,00				0,00
790 AL EXTERIOR	718.460,00		718.460,00				0,00
79 AL EXTERIOR	718.460,00		718.460,00				0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.864.420,00	258.733.288,00	289.597.708,00	258.142.187,00	258.142.187,00	258.142.187,00	89,14



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	329.325,96	329.325,96	329.325,96	31,28
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	329.325,96	329.325,96	329.325,96	31,28
8310 AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00				0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96.160,00		96.160,00				0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.149.010,00		1.149.010,00	329.325,96	329.325,96	329.325,96	28,66
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
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	6.000,00		6.000,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	329.325,96	329.325,96	329.325,96	28,51
TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.508.785.480,00	453.827.982,47	3.962.613.462,47	2.853.900.739,04	2.709.678.657,06	2.705.312.296,87	68,38



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	1.337.549.704,29	1.278.142.695,98	1.278.142.695,98	59,48
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	1.337.549.704,29	1.278.142.695,98	1.278.142.695,98	59,48
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.307.230.960,00	452.619.193,12	1.759.850.153,12	1.484.433.884,39	1.410.877.646,59	1.406.533.695,37	80,17
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	52.597.460,00	1.208.789,35	53.806.249,35	31.917.150,36	20.658.314,49	20.635.905,52	38,39
3 SERVICIOS SOCIALES	1.359.828.420,00	453.827.982,47	1.813.656.402,47	1.516.351.034,75	1.431.535.961,08	1.427.169.600,89	78,93
TOTAL GENERAL	3.508.785.480,00	453.827.982,47	3.962.613.462,47	2.853.900.739,04	2.709.678.657,06	2.705.312.296,87	68,38

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	RELATIVO
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009		
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.283.544.379,90	1.278.142.695,98	-5.401.683,92	-0,42
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.283.544.379,90	1.278.142.695,98	-5.401.683,92	-0,42
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	549.022.571,83	1.410.877.646,59	861.855.074,76	156,98
35 ADMON..SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	20.931.951,13	20.658.314,49	-273.636,64	-1,31
3 SERVICIOS SOCIALES	569.954.522,96	1.431.535.961,08	861.581.438,12	151,17
TOTAL GENERAL	1.853.498.902,86	2.709.678.657,06	856.179.754,20	46,19



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	1.337.549.704,29	1.278.142.695,98	1.278.142.695,98	59,48
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	1.337.549.704,29	1.278.142.695,98	1.278.142.695,98	59,48
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.148.957.060,00		2.148.957.060,00	1.337.549.704,29	1.278.142.695,98	1.278.142.695,98	59,48



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

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	1.283.544.379,90	1.278.142.695,98	-5.401.683,92	-0,42
12 GESTION PREST.ECON:NO CONTRIBUTIVAS	1.283.544.379,90	1.278.142.695,98	-5.401.683,92	-0,42
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.283.544.379,90	1.278.142.695,98	-5.401.683,92	-0,42



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	162.284.080,00	3.500.000,00	165.784.080,00	107.201.296,04	88.460.031,17	85.827.896,25	53,36
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	198.503.590,00	27.766.712,00	226.270.302,00	157.228.567,46	119.251.262,74	117.556.460,03	52,70
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	946.443.290,00	421.352.481,12	1.367.795.771,12	1.220.004.020,89	1.203.166.352,68	1.203.149.339,09	87,96
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.307.230.960,00	452.619.193,12	1.759.850.153,12	1.484.433.884,39	1.410.877.646,59	1.406.533.695,37	80,17
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	52.597.460,00	1.208.789,35	53.806.249,35	31.917.150,36	20.658.314,49	20.635.905,52	38,39
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	52.597.460,00	1.208.789,35	53.806.249,35	31.917.150,36	20.658.314,49	20.635.905,52	38,39
3 SERVICIOS SOCIALES	1.359.828.420,00	453.827.982,47	1.813.656.402,47	1.516.351.034,75	1.431.535.961,08	1.427.169.600,89	78,93

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

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	92.152.657,39	88.460.031,17	-3.692.626,22	-4,01
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	126.973.131,94	119.251.262,74	-7.721.869,20	-6,08
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	329.896.782,50	1.203.166.352,68	873.269.570,18	264,71
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	549.022.571,83	1.410.877.646,59	861.855.074,76	156,98
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	20.931.951,13	20.658.314,49	-273.636,64	-1,31
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	20.931.951,13	20.658.314,49	-273.636,64	-1,31
3 SERVICIOS SOCIALES	569.954.522,96	1.431.535.961,08	861.581.438,12	151,17





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

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	422.980,00			2.148.534.080,00					2.148.957.060,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	422.980,00			2.148.534.080,00					2.148.957.060,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	422.980,00			2.148.534.080,00					2.148.957.060,00
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	50.750.570,00	37.692.120,00		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
3 SERVICIOS SOCIALES	77.414.380,00	243.528.160,00	250.000,00	986.580.410,00	20.036.040,00	30.864.420,00	1.155.010,00		1.359.828.420,00
TOTAL	77.837.360,00	243.528.160,00	250.000,00	3.135.114.490,00	20.036.040,00	30.864.420,00	1.155.010,00		3.508.785.480,00



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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS				3.500.000,00					3.500.000,00
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES		26.500.000,00			1.266.712,00				27.766.712,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES				162.619.193,12		258.733.288,00			421.352.481,12
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES		26.500.000,00		166.119.193,12	1.266.712,00	258.733.288,00			452.619.193,12
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		394.324,00		814.465,35					1.208.789,35
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES		394.324,00		814.465,35					1.208.789,35
3 SERVICIOS SOCIALES		26.894.324,00		166.933.658,47	1.266.712,00	258.733.288,00			453.827.982,47
TOTAL		26.894.324,00		166.933.658,47	1.266.712,00	258.733.288,00			453.827.982,47



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	422.980,00			2.148.534,080,00					2.148.957,060,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	422.980,00			2.148.534,080,00					2.148.957,060,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	422.980,00			2.148.534,080,00					2.148.957,060,00
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	50.750,570,00	37.692,120,00		66.023,850,00	10.816,040,00	500.000,00	1.500,00		165.784,080,00
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	7.513,420,00	202.115,010,00		9.557,200,00	6.364,712,00	718.460,00	1.500,00		226.270,302,00
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2.601,960,00	2.790,020,00		1.073,779,243,12	245.000,00	288.379,248,00	300,00		1.367,795,771,12
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	60.865,950,00	242.597,150,00		1.149,360,293,12	17.425,752,00	289.597,708,00	3.300,00		1.759,850,153,12
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.548,430,00	27.825,334,00	250,000,00	4.153,775,35	3.877,000,00		1.151,710,00		53.806,249,35
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	16.548,430,00	27.825,334,00	250,000,00	4.153,775,35	3.877,000,00		1.151,710,00		53.806,249,35
3 SERVICIOS SOCIALES	77.414,380,00	270.422,484,00	250,000,00	1.153.514,068,47	21.302,752,00	289.597,708,00	1.155,010,00		1.813.656,402,47
TOTAL	77.837,360,00	270.422,484,00	250,000,00	3.302,048,148,47	21.302,752,00	289.597,708,00	1.155,010,00		3.962.613.462,47



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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	197.249,68				1.337.352.454,61					1.337.549.704,29
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	197.249,68				1.337.352.454,61					1.337.549.704,29
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	197.249,68				1.337.352.454,61					1.337.549.704,29
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	32.234.698,65	27.756.254,71			39.666.261,39	7.544.081,29				107.201.296,04
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	5.722.268,33	147.845.331,48			1.361.775,70	2.299.191,95				157.228.567,46
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1.291.295,53	724.513,60			959.668.344,72	177.680,04	258.142.187,00			1.220.004.020,89
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	39.248.262,51	176.326.099,79			1.000.696.381,81	10.020.953,28	258.142.187,00			1.484.433.884,39
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.214.024,36	18.784.568,88			3.012.358,02	576.873,14		329.325,96		31.917.150,36
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	9.214.024,36	18.784.568,88			3.012.358,02	576.873,14		329.325,96		31.917.150,36
3 SERVICIOS SOCIALES	48.462.286,87	195.110.668,67			1.003.708.739,83	10.597.826,42	258.142.187,00	329.325,96		1.516.351.034,75
TOTAL	48.659.536,55	195.110.668,67			2.341.061.194,44	10.597.826,42	258.142.187,00	329.325,96		2.853.900.739,04



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	197.249,68			1.277.945.446,30					1.278.142.695,98
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	197.249,68			1.277.945.446,30					1.278.142.695,98
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	197.249,68			1.277.945.446,30					1.278.142.695,98
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	32.182.825,05	15.507.868,98		34.283.195,99	6.486.141,15				88.460.031,17
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	5.722.268,33	111.526.814,01		1.361.775,70	640.404,70				119.251.262,74
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1.291.295,53	519.624,41		943.213.245,74		258.142.187,00			1.203.166.352,68
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	39.196.388,91	127.554.307,40		978.858.217,43	7.126.545,85	258.142.187,00			1.410.877.646,59
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.147.243,86			2.204.312,21	365.894,59		329.325,96		20.658.314,49
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	9.147.243,86			2.204.312,21	365.894,59		329.325,96		20.658.314,49
3 SERVICIOS SOCIALES	48.343.632,77	136.165.845,27		981.062.529,64	7.492.440,44	258.142.187,00	329.325,96		1.431.535.961,08
TOTAL	48.540.882,45	136.165.845,27		2.259.007.975,94	7.492.440,44	258.142.187,00	329.325,96		2.709.678.657,06



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	197.249,68			1.277.945.446,30					1.278.142.695,98
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	197.249,68			1.277.945.446,30					1.278.142.695,98
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	197.249,68			1.277.945.446,30					1.278.142.695,98
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS	32.182.746,10	14.786.224,17		32.377.509,33	6.481.416,65				85.827.896,25
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	5.722.268,33	109.914.221,88		1.279.565,12	640.404,70				117.556.460,03
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1.291.295,53	502.610,82		943.213.245,74		258.142.187,00			1.203.149.339,09
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	39.196.309,96	125.203.056,87		976.870.320,19	7.121.821,35	258.142.187,00			1.406.533.695,37
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.147.243,86	8.589.128,90		2.204.312,21	365.894,59		329.325,96		20.635.905,52
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	9.147.243,86	8.589.128,90		2.204.312,21	365.894,59		329.325,96		20.635.905,52
3 SERVICIOS SOCIALES	48.343.553,82	133.792.185,77		979.074.632,40	7.487.715,94	258.142.187,00	329.325,96		1.427.169.600,89
TOTAL	48.540.803,50	133.792.185,77		2.257.020.078,70	7.487.715,94	258.142.187,00	329.325,96		2.705.312.296,87



ÍNDICE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO

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 JULIO

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



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









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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	717.376.650,00		717.376.650,00	47.159.337,17	46.844.115,59	46.837.656,46	6,53
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	372.401.927,96	350.000,00	372.751.927,96	10.800.360,39	42.726.638,32	38.464.317,92	11,46
3 GASTOS FINANCIEROS	6.535.800,00	-350.000,00	6.185.800,00	43.253,89	129.017,29	86.442,91	2,09
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.993.700,00		59.993.700,00	14.002.760,69	14.002.760,69	10.002.787,92	23,34
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.156.308.077,96	0,00	1.156.308.077,96	72.005.712,14	103.702.531,89	95.391.205,21	8,97
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	211.956.080,00		211.956.080,00	19.724.801,15	19.897.819,53	20.167.908,83	9,39
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.103.000,00		15.103.000,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	227.059.080,00		227.059.080,00	19.724.801,15	19.897.819,53	20.167.908,83	8,76
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.383.367.157,96	0,00	1.383.367.157,96	91.730.513,29	123.600.351,42	115.559.114,04	8,93
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.906.673.990,00		8.906.673.990,00	322.546,45	348.106,13	343.797,13	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	8.906.683.990,00		8.906.683.990,00	322.546,45	348.106,13	343.797,13	0,00
TOTAL	10.290.051.147,96	0,00	10.290.051.147,96	92.053.059,74	123.948.457,55	115.902.911,17	1,20



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	43.172.474,08	46.844.115,59	3.671.641,51	8,50
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	39.063.190,34	42.726.638,32	3.663.447,98	9,38
3 GASTOS FINANCIEROS	99.500,63	129.017,29	29.516,66	29,66
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.487,98	14.002.760,69	4.002.272,71	40,02
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	92.335.653,03	103.702.531,89	11.366.878,86	12,31
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	15.410.034,72	19.897.819,53	4.487.784,81	29,12
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	116.934,05		-116.934,05	-100,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	15.526.968,77	19.897.819,53	4.370.850,76	28,15
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	107.862.621,80	123.600.351,42	15.737.729,62	14,59
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	258.560,31	348.106,13	89.545,82	34,63
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	258.560,31	348.106,13	89.545,82	34,63
TOTAL	108.121.182,11	123.948.457,55	15.827.275,44	14,64



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	4.219.000,00	-1.000.000,00	3.219.000,00				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	276.500,00		276.500,00	2.760,69	2.760,69	2.787,92	1,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.495.500,00	-1.000.000,00	3.495.500,00	2.760,69	2.760,69	2.787,92	0,08
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	2.198.200,00		2.198.200,00				
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	53.000.000,00	1.000.000,00	54.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	10.000.000,00	25,93
AL EXTERIOR	300.000,00		300.000,00				
SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.498.200,00	1.000.000,00	56.498.200,00	14.000.000,00	14.000.000,00	10.000.000,00	24,78
TOTAL	59.993.700,00	0,00	59.993.700,00	14.002.760,69	14.002.760,69	10.002.787,92	23,34



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
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
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	487,98	2.760,69	2.272,71	465,74
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	487,98	2.760,69	2.272,71	465,74
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00
SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00
TOTAL	10.000.487,98	14.002.760,69	4.002.272,71	40,02





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	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
10 ALTOS CARGOS	99.480,00		99.480,00	4.334,82	4.334,82	4.334,82	4,36
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	17.109.480,00		17.109.480,00	1.081.518,12	1.081.518,12	1.081.518,12	6,32
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	17.109.480,00		17.109.480,00	1.081.518,12	1.081.518,12	1.081.518,12	6,32
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	28.770.650,00		28.770.650,00	1.645.563,64	1.645.563,64	1.645.563,64	5,72
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28.770.650,00		28.770.650,00	1.645.563,64	1.645.563,64	1.645.563,64	5,72
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56.180.060,00		56.180.060,00	4.334.889,82	4.334.889,82	4.334.889,82	7,72
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	51.749.740,00		51.749.740,00	3.748.724,03	3.748.724,03	3.748.724,03	7,24
1205 SUELDOS AGRUP.,PROF. Y GRUPO E	436.880,00		436.880,00	24.903,50	24.903,50	24.903,50	5,70
1206 TRIENIOS	35.333.380,00		35.333.380,00	2.615.428,29	2.615.428,29	2.615.428,29	7,40
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	46.210.940,00		46.210.940,00	22.374,98	22.374,98	22.374,98	0,05
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	235.791.130,00		235.791.130,00	13.473.402,38	13.473.402,38	13.473.402,38	5,71
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	88.536.890,00		88.536.890,00	6.527.163,87	6.527.163,87	6.527.163,87	7,37
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	82.187.650,00		82.187.650,00	6.042.975,29	6.042.975,29	6.042.975,29	7,35
1211 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	82.187.650,00		82.187.650,00	6.042.975,29	6.042.975,29	6.042.975,29	7,35
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.621.130,00		1.621.130,00	140.967,93	140.967,93	140.967,93	8,70
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	439.529,23	439.529,23	439.529,23	179,49
1219 OTROS COMPLEMENTOS	253.010,00		253.010,00	439.551,71	439.551,71	439.551,71	173,73
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	172.598.680,00		172.598.680,00	13.150.658,80	13.150.658,80	13.150.658,80	7,62
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	456.200,00		456.200,00	52.914,84	52.914,84	52.914,84	11,60
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	178.810,00		178.810,00				0,00
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	29.800,00		29.800,00				0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	664.810,00		664.810,00	52.914,84	52.914,84	52.914,84	7,96



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	2.104.430,00		2.104.430,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	411.159.050,00		411.159.050,00	26.676.976,02	26.676.976,02	26.676.976,02	6,49
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.931.550,00		24.931.550,00	1.672.234,12	1.672.234,12	1.673.498,92	6,71
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UJ.R.E.	3.575.640,00		3.575.640,00	125.109,64	125.109,64	125.109,64	3,50
1309 OTRO PERSONAL	28.507.190,00		28.507.190,00	1.797.343,76	1.797.343,76	1.798.608,56	6,30
130 LABORAL FIJO	28.507.190,00		28.507.190,00	1.797.343,76	1.797.343,76	1.798.608,56	6,30
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.311.550,00		2.311.550,00	1.105,63	1.105,63	1.105,63	0,05
1311 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UJ.R.E.	3.260,00		3.260,00				0,00
131 LABORAL EVENTUAL	2.314.810,00		2.314.810,00	1.105,63	1.105,63	1.105,63	0,05
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	155.440,00		155.440,00				0,00
13 LABORALES	30.977.440,00		30.977.440,00	1.798.449,39	1.798.449,39	1.799.714,19	5,81
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	64.307.510,00		64.307.510,00	5.876.050,62	5.876.050,62	5.876.050,62	9,14
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	33.689.470,00		33.689.470,00	1.143.347,53	1.143.347,53	1.143.347,53	3,39
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UJ.R.E.	26.799.040,00		26.799.040,00	789.145,47	789.145,47	789.145,47	2,94
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	124.796.020,00		124.796.020,00	7.808.543,62	7.808.543,62	7.808.543,62	6,26
151 GRATIFICACIONES	2.224.290,00		2.224.290,00	1.870,69	1.870,69	1.870,69	0,08
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	127.020.310,00		127.020.310,00	7.810.414,31	7.810.414,31	7.810.414,31	6,15
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.044.650,00		119.044.650,00	9.971.679,48	9.971.679,48	9.971.679,48	8,38
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.044.650,00		119.044.650,00	9.971.679,48	9.971.679,48	9.971.679,48	8,38
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.991.840,00		3.991.840,00	119.157,39	171.836,07	170.062,64	4,30
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	982.910,00		982.910,00	219.630,83	45.658,63	68.199,93	4,65
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	46.000,00		46.000,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.258.680,00		2.258.680,00	329.410,38	113.287,12	85.473,92	5,02
1624 Accion Social General	20.875.690,00		20.875.690,00	228.395,95	228.395,95	228.395,95	1,09
1625 SEGUROS	887.040,00		887.040,00		22.195,20	22.195,20	2,50



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1629 OTROS	33.560,00		33.560,00	888,60	888,60	210,00	2,65
162 GASTOS SOC.PERS.	29.075.720,00		29.075.720,00	897.483,15	582.261,57	574.537,64	2,00
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	148.120.370,00		148.120.370,00	10.869.162,63	10.553.941,05	10.546.217,12	7,13
1 GASTOS DE PERSONAL	717.376.650,00		717.376.650,00	47.159.337,17	46.844.115,59	46.837.656,46	6,53



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.DIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.168.230,00		7.168.230,00	157.811,39	547.540,67	620.539,44	7,64
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	19.500,00		19.500,00	69,72	1.055,80	2.464,17	5,41
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22.500.000,00		22.500.000,00		4.222.701,67	4.222.701,67	18,77
209 CANONES					222,60		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29.687.730,00		29.687.730,00	157.881,11	4.771.520,74	4.845.927,88	16,07
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.950,00		20.950,00	3.312,05	3.683,25	20.913,31	17,58
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.163.490,00		13.163.490,00	470.273,94	1.033.635,40	1.000.138,33	7,85
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.186.480,00		3.186.480,00	110.778,13	268.747,47	318.984,16	8,43
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	103.550,00		103.550,00	4.496,71	9.298,82	11.273,36	8,98
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.873.020,00		1.873.020,00	168.894,90	217.500,09	219.142,42	11,61
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.994.020,00		17.994.020,00	3.535.598,12	4.196.931,89	3.417.546,00	23,32
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.110,00		32.110,00	349,59	349,59	743,99	1,09
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	36.373.620,00		36.373.620,00	4.293.703,44	5.730.146,51	4.988.741,57	15,75
220 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.504.500,00		6.504.500,00	351.287,64	627.587,77	702.616,34	9,65
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	737.720,00		737.720,00	22.667,66	37.240,64	37.168,60	5,05
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.081.860,00		12.081.860,00	179.961,24	138.856,18	120.025,95	1,15
220 MATERIAL DE OFICINA	19.324.080,00		19.324.080,00	553.916,54	803.684,59	859.810,89	4,16
2210 ENERGIA ELECTRICA	11.675.180,00		11.675.180,00	777.814,92	889.947,38	1.019.483,06	7,62
22101 AGUA	612.750,00		612.750,00	41.131,41	43.873,67	46.983,77	7,16
22102 GAS	529.590,00		529.590,00	24.575,13	24.928,78	26.322,09	4,71
22103 COMBUSTIBLE	573.370,00		573.370,00	7.109,04	8.548,27	11.153,86	1,49
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.390.890,00		13.390.890,00	850.630,50	967.298,10	1.103.942,78	7,22
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97.420,00		97.420,00	2.407,86	5.151,42	5.698,35	5,29
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	97.420,00		97.420,00	2.407,86	5.151,42	5.698,35	5,29
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	31.370,00		31.370,00	188,25	188,25	326,20	0,60
2213 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	415.500,00		415.500,00	26.904,37	21.710,24	20.739,43	5,23



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
22141 VESTUARIO	331.120,00		331.120,00	12.623,53	17.186,26	10.215,27	5,19
2214 LENCERÍA Y VESTUARIO	331.120,00		331.120,00	12.623,53	17.186,26	10.215,27	5,19
22160 IMPLANTES				-205,12	-205,12	-205,12	
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	35.880,00		35.880,00	736,16	1.271,36	4.294,94	3,54
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	35.880,00		35.880,00	531,04	1.066,24	4.089,82	2,97
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	434.450,00		434.450,00	49.830,30	120.984,13	100.922,55	27,85
2219 OTROS SUMINISTROS	542.520,00		542.520,00	49.032,85	60.535,48	54.122,23	11,16
221 SUMINISTROS	15.279.150,00		15.279.150,00	992.148,70	1.194.120,12	1.300.056,63	7,82
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.546.930,00		29.546.930,00	10.233,24	6.921.052,49	6.771.611,24	23,42
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.546.930,00		29.546.930,00	10.233,24	6.921.052,49	6.771.611,24	23,42
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	63.543.120,00		63.543.120,00	774.660,38	8.038.390,70	5.279.188,53	12,65
2229 OTRAS	58.670,00		58.670,00	1.573,29	9.818,86	8.383,08	16,74
222 COMUNICACIONES	93.148.720,00		93.148.720,00	786.466,91	14.969.262,05	12.059.182,85	16,07
223 TRANSPORTES	1.905.910,00		1.905.910,00	82.973,26	125.371,70	161.041,95	6,58
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	1.120,00		1.120,00				0,00
2241 VEHICULOS	169.190,00		169.190,00	9.789,78	9.789,78	11.944,54	5,79
224 PRIMAS DE SEGUROS	170.310,00		170.310,00	9.789,78	9.789,78	11.944,54	5,75
2250 ESTATALES	95.640,00		95.640,00				0,00
2251 AUTONOMICOS	5.880,00		5.880,00	121,31	121,31	279,93	2,06
2252 LOCALES	5.009.970,00	350.000,00	5.359.970,00	422.209,20	422.325,10	451.818,38	7,88
225 TRIBUTOS	5.111.490,00	350.000,00	5.461.490,00	422.330,51	422.446,41	452.098,31	7,74
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.900,00		117.900,00	3.576,58	3.692,68	4.026,03	3,13
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.022.240,00		6.022.240,00	1.031.534,54	854.607,92	551.235,19	14,19
22621 DE COMUNICACION	7.208.230,00		7.208.230,00	3.721,28	494.903,02	491.938,70	6,87
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	13.230.470,00		13.230.470,00	1.035.255,82	1.349.510,94	1.043.173,89	10,20
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	717.290,00		717.290,00	74.720,61	74.720,61	94.076,93	10,42
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	36.356,37	36.566,43	35.733,04	2,07



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22661 CURSOS DE FORMACION	205.100,00		205.100,00	5.049,45	5.049,45	6.401,15	2,46
2266 REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	1.968.390,00		1.968.390,00	41.405,82	41.615,88	42.134,19	2,11
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	12.951.567,96		12.951.567,96	1.109.744,44	1.560.265,27	1.905.380,26	12,05
2269 OTROS	153.070,00		153.070,00	4.297,27	15.922,81	15.924,96	10,40
226 GASTOS DIVERSOS	29.215.687,96		29.215.687,96	2.269.000,54	3.045.728,19	3.104.716,26	10,42
2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.060.290,00		2.060.290,00	19.705,92	273.990,38	269.533,64	13,30
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	163.906,57	1.300.972,98	1.494.375,24	7,73
2274 SEGURIDAD	22.139.350,00		22.139.350,00	31.765,34	1.826.047,64	1.879.928,13	8,25
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	30.843.590,00		30.843.590,00	193.110,52	1.897.415,35	1.834.385,94	6,15
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	760.530,00		760.530,00	85.822,46	85.822,46	86.462,48	11,28
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	58.989.220,00		58.989.220,00	123.548,00	5.380.201,18	4.187.348,99	9,12
2278 COLABEN GEST. PREST. SERVICIOS	59.749.750,00		59.749.750,00	209.370,46	5.466.023,64	4.273.811,47	9,15
2279 OTROS	2.226.620,00		2.226.620,00	9.406,82	230.289,27	242.426,75	10,34
227 TRABAJO REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	134.209.160,00		134.209.160,00	627.265,63	10.994.739,26	9.994.461,17	8,19
22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	298.364.507,96	350.000,00	298.714.507,96	5.743.891,87	31.565.142,10	27.943.312,60	10,57
230 DIETAS	2.735.140,00		2.735.140,00	279.357,98	279.357,98	266.924,87	10,21
231 LOCOMOCION	2.487.800,00		2.487.800,00	219.462,46	219.462,46	214.244,97	8,82
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.303.420,00		2.303.420,00	106.063,53	161.008,53	205.166,03	6,99
23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	7.526.360,00		7.526.360,00	604.883,97	659.828,97	686.335,87	8,77
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	449.710,00		449.710,00				0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	449.710,00		449.710,00				0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	372.401.927,96	350.000,00	372.751.927,96	10.800.360,39	42.726.638,32	38.464.317,92	11,46



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	80.000,00	60.000,00	140.000,00	43.079,89	43.079,89	532,56	30,77
352 INTERESES DE DEMORA	80.000,00	60.000,00	140.000,00	43.079,89	43.079,89	532,56	30,77
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.455.800,00	-410.000,00	6.045.800,00	174,00	85.937,40	85.910,35	1,42
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	6.535.800,00	-350.000,00	6.185.800,00	43.253,89	129.017,29	86.442,91	2,09
3 GASTOS FINANCIEROS	6.535.800,00	-350.000,00	6.185.800,00	43.253,89	129.017,29	86.442,91	2,09



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS	2.198.200,00		2.198.200,00				0,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	2.198.200,00		2.198.200,00				0,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	2.198.200,00		2.198.200,00				0,00
419 OTRAS TRANSFERENCIAS	13.000.000,00		13.000.000,00				0,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	13.000.000,00		13.000.000,00				0,00
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	40.000.000,00	1.000.000,00	41.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	10.000.000,00	34,15
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	40.000.000,00	1.000.000,00	41.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	10.000.000,00	34,15
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	4.219.000,00	-1.000.000,00	3.219.000,00				0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	4.219.000,00	-1.000.000,00	3.219.000,00				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	2.760,69	2.760,69	2.787,92	2,76
4869 OTRAS PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	100.000,00		100.000,00	2.760,69	2.760,69	2.787,92	2,76
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	276.500,00		276.500,00	2.760,69	2.760,69	2.787,92	1,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.495.500,00	-1.000.000,00	3.495.500,00	2.760,69	2.760,69	2.787,92	0,08
499 OTRAS TRANS.EXTERIOR	300.000,00		300.000,00				0,00
49 AL EXTERIOR	300.000,00		300.000,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.993.700,00		59.993.700,00	14.002.760,69	14.002.760,69	10.002.787,92	23,34



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.797.270,00		8.797.270,00	238.794,87	286.064,87	283.726,31	3,25
6220 ADQUISICIONES	7.600.000,00		7.600.000,00	19.954,44	2.554,44	2.554,44	0,03
6221 CONSTRUCCIONES	128.926.930,00		128.926.930,00	15.188.493,16	12.708.215,07	12.705.620,96	9,86
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	136.526.930,00		136.526.930,00	15.208.447,60	12.710.769,51	12.708.175,40	9,31
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	-2.657,14	7.350,48	7.350,48	1,47
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	8.433.050,00		8.433.050,00	101.635,03	610.466,63	608.925,51	7,24
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.593.300,00		30.593.300,00	153.133,18	3.056.735,82	3.063.425,17	9,99
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00				0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	10.500.000,00		10.500.000,00	3.466.783,61	1.697.541,57	1.706.772,03	16,17
62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.	195.410.550,00		195.410.550,00	19.166.137,15	18.368.928,88	18.378.374,90	9,40
6320 ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00	3.888,32	3.888,32	7.077,44	7,78
6321 CONSTRUCCIONES	5.246.840,00		5.246.840,00	394.234,50	1.012.316,92	1.112.945,05	19,29
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.296.840,00		5.296.840,00	398.122,82	1.016.205,24	1.120.022,49	19,19
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.650.000,00		4.650.000,00	71.476,00	111.425,24	116.283,24	2,40
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	510.000,00		510.000,00		71.982,23	93.207,92	14,11
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5.077.860,00		5.077.860,00	90.805,18	329.277,94	460.020,28	6,48
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.830,00		10.830,00	-1.740,00			0,00
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000,00		1.000.000,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.	16.545.530,00		16.545.530,00	558.664,00	1.528.890,65	1.789.533,93	9,24
6 INVERSIONES REALES	211.956.080,00		211.956.080,00	19.724.801,15	19.897.819,53	20.167.908,83	9,39

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y EP.	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
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00				0,00
780 AYUDAS GENERA FAMILIE INSTITUC.	103.000,00		103.000,00				0,00
78 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	103.000,00		103.000,00				0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.103.000,00		15.103.000,00				0,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3.776.450,00		3.776.450,00	322.546,45	348.106,13	343.797,13	9,22
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.776.450,00		3.776.450,00	322.546,45	348.106,13	343.797,13	9,22
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.776.450,00		3.776.450,00	322.546,45	348.106,13	343.797,13	9,22
8400 A CORTO PLAZO	200,00		200,00				0,00
8401 A LARGO PLAZO	4.000,00		4.000,00				0,00
840 DEPOSITOS	4.200,00		4.200,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	4.000,00		4.000,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	9.800,00		9.800,00				0,00
841 FIANZAS	13.800,00		13.800,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	18.000,00		18.000,00				0,00
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
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS	8.902.879.540,00		8.902.879.540,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.906.673.990,00		8.906.673.990,00	322.546,45	348.106,13	343.797,13	0,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00				0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	10.000,00		10.000,00				0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00				0,00
TOTAL	10.290.051.147,96		10.290.051.147,96	92.053.059,74	123.948.457,55	115.902.911,17	1,20



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	913.510,00		913.510,00	43.372,98	43.372,98	43.400,21	4,75
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	913.510,00		913.510,00	43.372,98	43.372,98	43.400,21	4,75
41 GESTION COTIZ Y RECAUDACION	602.069.237,96		602.069.237,96	31.884.015,71	47.611.514,78	45.201.898,00	7,91
42 GESTION FINANCIERA	8.996.113.010,00	-350.000,00	8.995.763.010,00	15.249.409,09	15.335.172,49	11.292.598,11	0,17
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15.129.240,00	350.000,00	15.479.240,00	993.866,34	1.633.775,09	1.607.465,25	10,55
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	276.927.640,00		276.927.640,00	25.937.888,22	29.672.910,89	29.019.451,08	10,72
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276.828.480,00		276.828.480,00	11.616.163,75	23.004.057,16	22.123.910,97	8,31
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113.961.020,00		113.961.020,00	6.184.381,73	6.500.658,47	6.465.790,29	5,70
47 DIREC.Y COORD. ASIS JURID.SEG.SOCIAL	5.431.010,00		5.431.010,00	143.961,92	146.995,69	148.397,26	2,71
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	2.678.000,00		2.678.000,00			0,00	0,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	10.289.137.637,96		10.289.137.637,96	92.009.686,76	123.905.084,57	115.859.510,96	1,20
TOTAL GENERAL	10.290.051.147,96		10.290.051.147,96	92.053.059,74	123.948.457,55	115.902.911,17	1,20

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

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.	42.357,07	43.372,98	1.015,91	2,40
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	42.357,07	43.372,98	1.015,91	2,40
41 GESTION COTIZ. Y RECAUDACION	52.325.298,60	47.611.514,78	-4.713.783,82	-9,01
42 GESTION FINANCIERA	11.342.668,78	15.335.172,49	3.992.503,71	35,20
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.012.926,27	1.633.775,09	620.848,82	61,29
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	14.974.321,44	29.672.910,89	14.698.589,45	98,16
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	22.064.103,41	23.004.057,16	939.953,75	4,26
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.190.225,33	6.500.658,47	310.433,14	5,01
47 DIREC. Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	169.281,21	146.995,69	-22.285,52	-13,16
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	108.078.825,04	123.905.084,57	15.826.259,53	14,64
TOTAL GENERAL	108.121.182,11	123.948.457,55	15.827.275,44	14,64



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	PRESUPUESTO		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL			TOTAL					
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	913.510,00			913.510,00	43.372,98	43.372,98	43.372,98	43.400,21	4,75
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	913.510,00			913.510,00	43.372,98	43.372,98	43.372,98	43.400,21	4,75
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	913.510,00			913.510,00	43.372,98	43.372,98	43.372,98	43.400,21	4,75



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

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.	42.357,07	43.372,98	1.015,91	2,40
11 GESTION PRESTAC.: ECONOMICAS CONTRIB.	42.357,07	43.372,98	1.015,91	2,40
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	42.357,07	43.372,98	1.015,91	2,40



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

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.	421.739.710,00		421.739.710,00	20.380.845,68	33.640.471,54	32.519.543,58	7,98
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	180.329.527,96		180.329.527,96	11.503.170,03	13.971.043,24	12.682.354,42	7,75
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	602.069.237,96		602.069.237,96	31.884.015,71	47.611.514,78	45.201.898,00	7,91
4263 GESTION FINANCIERA	8.996.113.010,00	-350.000,00	8.995.763.010,00	15.249.409,09	15.335.172,49	11.292.598,11	0,17
42 GESTION FINANCIERA	8.996.113.010,00	-350.000,00	8.995.763.010,00	15.249.409,09	15.335.172,49	11.292.598,11	0,17
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15.129.240,00	350.000,00	15.479.240,00	993.866,34	1.633.775,09	1.607.465,25	10,55
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15.129.240,00	350.000,00	15.479.240,00	993.866,34	1.633.775,09	1.607.465,25	10,55
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	154.288.680,00		154.288.680,00	8.040.601,80	22.462.575,91	21.537.982,65	14,56
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5.805.320,00		5.805.320,00	373.007,89	373.007,89	373.007,89	6,43
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.646.780,00		6.646.780,00	78.514,12	460.320,29	460.320,29	6,93
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4.787.690,00		4.787.690,00	294.770,37	294.770,37	294.770,37	6,16
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	27.981.850,00		27.981.850,00	1.939.141,57	1.939.141,57	1.939.141,57	6,93
4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	77.417.320,00		77.417.320,00	15.211.852,47	4.143.094,86	4.414.228,31	5,35
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	276.927.640,00		276.927.640,00	25.937.888,22	29.672.910,89	29.019.451,08	10,72
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	260.530.170,00		260.530.170,00	10.952.668,99	21.849.380,66	20.970.055,75	8,39
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16.298.310,00		16.298.310,00	663.494,76	1.154.676,50	1.153.855,22	7,08
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276.828.480,00		276.828.480,00	11.616.163,75	23.004.057,16	22.123.910,97	8,31
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113.961.020,00		113.961.020,00	6.184.381,73	6.500.658,47	6.465.790,29	5,70
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113.961.020,00		113.961.020,00	6.184.381,73	6.500.658,47	6.465.790,29	5,70
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5.431.010,00		5.431.010,00	143.961,92	146.995,69	148.397,26	2,71
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.431.010,00		5.431.010,00	143.961,92	146.995,69	148.397,26	2,71
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCION SOCIAL	2.678.000,00		2.678.000,00				0,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCION SOCIAL	2.678.000,00		2.678.000,00				0,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	10.289.137.637,96		10.289.137.637,96	92.009.686,76	123.905.084,57	115.859.510,96	1,20



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

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.	36.992.981,81	33.640.471,54	-3.352.510,27	-9,06
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	15.332.316,79	13.971.043,24	-1.361.273,55	-8,88
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	52.325.298,60	47.611.514,78	-4.713.783,82	-9,01
4263 GESTION FINANCIERA	11.342.668,78	15.335.172,49	3.992.503,71	35,20
42 GESTION FINANCIERA	11.342.668,78	15.335.172,49	3.992.503,71	35,20
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.012.926,27	1.633.775,09	620.848,82	61,29
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.012.926,27	1.633.775,09	620.848,82	61,29
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA.SEG.SOC.	10.581.901,04	22.462.575,91	11.880.674,87	112,27
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	368.938,54	373.007,89	4.069,35	1,10
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	426.949,90	460.320,29	33.370,39	7,82
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	531.541,68	294.770,37	-236.771,31	-44,54
4485 PROYECTOS INFORMATICOS.SEG.SOCIAL		1.939.141,57	1.939.141,57	
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	3.064.990,28	4.143.094,86	1.078.104,58	35,17
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	14.974.321,44	29.672.910,89	14.698.589,45	98,16
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	20.077.537,49	21.849.380,66	1.771.843,17	8,83
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1.986.565,92	1.154.676,50	-831.889,42	-41,88
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	22.064.103,41	23.004.057,16	939.953,75	4,26
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.190.225,33	6.500.658,47	310.433,14	5,01
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.190.225,33	6.500.658,47	310.433,14	5,01
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	169.281,21	146.995,69	-22.285,52	-13,16
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	169.281,21	146.995,69	-22.285,52	-13,16
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	108.078.825,04	123.905.084,57	15.826.259,53	14,64





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4263 GESTION FINANCIERA				-350.000,00						-350.000,00
42 GESTION FINANCIERA				-350.000,00						-350.000,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		350.000,00								350.000,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO		350.000,00								350.000,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS			350.000,00	-350.000,00						
TOTAL			350.000,00	-350.000,00						



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.**

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	40.612,29			2.760,69					43.372,98
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	40.612,29			2.760,69					43.372,98
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	40.612,29			2.760,69					43.372,98
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	17.938.083,73	760.392,61			1.682.369,34				20.380.845,68
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8.955.998,73	2.547.171,30							11.503.170,03
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	26.894.082,46	3.307.563,91			1.682.369,34				31.884.015,71
4263 GESTION FINANCIERA	1.206.155,20		43.253,89	14.000.000,00					15.249.409,09
42 GESTION FINANCIERA	1.206.155,20		43.253,89	14.000.000,00					15.249.409,09
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	288.335,62	444.440,36			261.090,36				993.866,34
43 GESTION DEL PATRIMONIO	288.335,62	444.440,36			261.090,36				993.866,34
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	785.393,29	3.635.291,72			3.619.916,79				8.040.601,80
4482 APLIC.AFIL.-COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	373.007,89								373.007,89
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	78.514,12								78.514,12
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	294.770,37								294.770,37
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	1.939.141,57								1.939.141,57
4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	697.856,66	313.654,43			14.161.424,66		38.916,72		15.211.852,47
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4.168.683,90	3.948.946,15			17.781.341,45		38.916,72		25.937.888,22
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.872.763,65	2.858.291,61					221.613,73		10.952.668,99
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	662.673,48	821,28							663.494,76
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8.535.437,13	2.859.112,89					221.613,73		11.616.163,75
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.904.847,12	217.518,61					62.016,00		6.184.381,73
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.904.847,12	217.518,61					62.016,00		6.184.381,73
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	121.183,45	22.778,47							143.961,92
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	121.183,45	22.778,47							143.961,92
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	47.118.724,88	10.800.360,39	43.253,89	14.000.000,00	19.724.801,15		322.546,45		92.009.686,76



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.
GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	47.159.337,17	10.800.360,39	43.253,89	14.002.760,69	19.724.801,15	322.546,45	92.053.059,74			



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	40.612,29			2.760,69					43.372,98
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	40.612,29			2.760,69					43.372,98
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	40.612,29			2.760,69					43.372,98
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	17.938.083,73	7.615.015,76			8.087.372,05				33.640.471,54
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8.955.998,73	5.015.044,51							13.971.043,24
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	26.894.082,46	12.630.060,27			8.087.372,05				47.611.514,78
4263 GESTION FINANCIERA	1.206.155,20		1290,17,29	14.000.000,00					15.335.172,49
42 GESTION FINANCIERA	1.206.155,20		1290,17,29	14.000.000,00					15.335.172,49
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	288.335,62	543.964,37			801.475,10				1.633.775,09
43 GESTION DEL PATRIMONIO	288.335,62	543.964,37			801.475,10				1.633.775,09
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	785.393,29	16.922.905,23			4.754.277,39				22.462.575,91
4482 APLIC.AFIL.-COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	373.007,89								373.007,89
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	78.514,12	381.806,17							460.320,29
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	294.770,37								294.770,37
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	1.939.141,57								1.939.141,57
4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	493.058,66	2.915.587,86			695.531,62		38.916,72		4.143.094,86
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3.963.885,90	20.220.299,26			5.449.809,01		38.916,72		29.672.910,89
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.736.219,02	8.306.824,86			5.559.163,37		247.173,41		21.849.380,66
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	662.673,48	492.003,02							1.154.676,50
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8.398.892,50	8.798.827,88			5.559.163,37		247.173,41		23.004.057,16
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.930.968,17	507.674,30					62.016,00		6.500.658,47
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.930.968,17	507.674,30					62.016,00		6.500.658,47
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	121.183,45	25.812,24							146.995,69
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	121.183,45	25.812,24							146.995,69
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	46.803.503,30	42.726.638,32	129.017,29	14.000.000,00	19.897.819,53		348.106,13		123.905.084,57



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	46.844.115,59	42.726.638,32	129.017,29	14.002.760,69	19.897.819,53	348.106,13	123.948.457,55			



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.**

PAGOS REALIZADOS

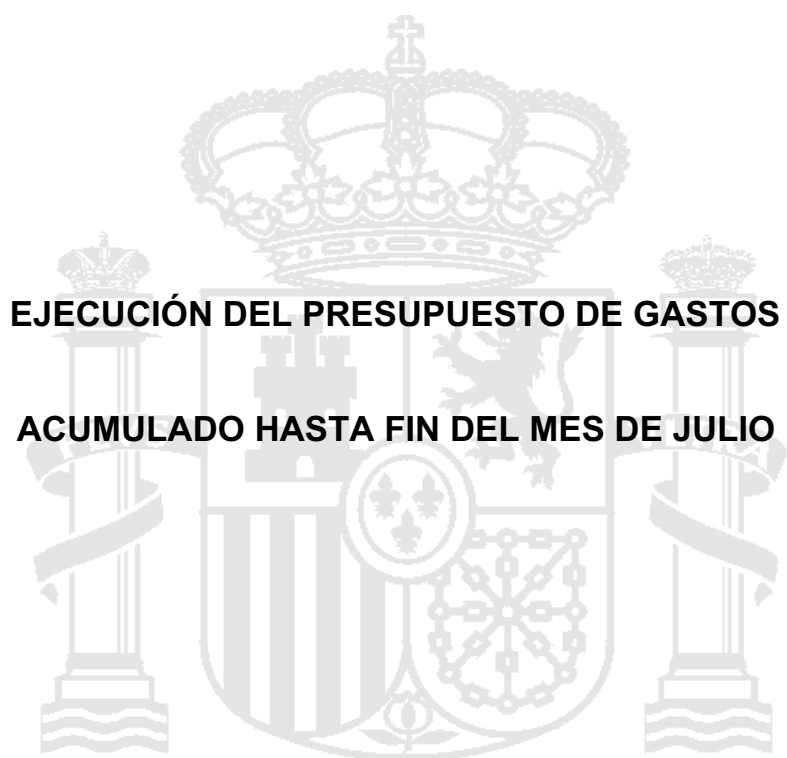
GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	40.612,29			2.787,92					43.400,21
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	40.612,29			2.787,92					43.400,21
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	40.612,29			2.787,92					43.400,21
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	17.938.083,73	6.215.340,77			8.366.119,08				32.519.543,58
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8.955.998,73	3.726.355,69							12.682.354,42
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	26.894.082,46	9.941.696,46			8.366.119,08				45.201.898,00
4263 GESTION FINANCIERA	1.206.155,20		86.442,91	10.000.000,00					11.292.598,11
42 GESTION FINANCIERA	1.206.155,20		86.442,91	10.000.000,00					11.292.598,11
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	289.600,42	516.389,73			801.475,10				1.607.465,25
43 GESTION DEL PATRIMONIO	289.600,42	516.389,73			801.475,10				1.607.465,25
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	785.393,29	15.982.392,16			4.770.197,20				21.537.982,65
4482 APLIC.AFIL.-COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	373.007,89								373.007,89
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	78.514,12	381.806,17							460.320,29
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	294.770,37								294.770,37
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	1.939.141,57								1.939.141,57
4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	493.058,66	3.211.298,85			670.954,08		38.916,72		4.414.228,31
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3.963.885,90	19.575.497,18			5.441.151,28		38.916,72		29.019.451,08
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.731.358,09	7.436.669,88			5.559.163,37		242.864,41		20.970.055,75
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	662.673,48	491.181,74							1.153.855,22
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8.394.031,57	7.927.851,62			5.559.163,37		242.864,41		22.123.910,97
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.928.105,17	475.669,12					62.016,00		6.465.790,29
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.928.105,17	475.669,12					62.016,00		6.465.790,29
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	121.183,45	27.213,81							148.397,26
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	121.183,45	27.213,81							148.397,26
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	46.797.044,17	38.464.317,92	86.442,91	10.000.000,00	20.167.908,83		343.797,13		115.859.510,96



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 MES DE JULIO.-
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	46.837.656,46	38.464.317,92	86.442,91	10.002.787,92	20.167.908,83	343.797,13				115.902.911,17







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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL	717.376.650,00		717.376.650,00	386.823.986,51	385.563.957,68	385.489.097,54	53,75
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	363.154.700,00	9.597.227,96	372.751.927,96	290.595.319,05	154.497.821,15	147.469.688,89	41,45
3 GASTOS FINANCIEROS	13.734.000,00	-7.548.200,00	6.185.800,00	1.826.322,33	739.405,87	696.829,04	11,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.795.500,00	2.198.200,00	59.993.700,00	37.038.961,49	37.038.961,49	33.038.961,49	61,74
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.152.060.850,00	4.247.227,96	1.156.308.077,96	716.284.589,38	577.840.146,19	566.694.576,96	49,97
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	211.956.080,00		211.956.080,00	150.942.123,81	55.229.687,29	54.553.286,80	26,06
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.103.000,00		15.103.000,00	2.667.109,52	2.667.109,52	2.667.109,52	17,66
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	227.059.080,00		227.059.080,00	153.609.233,33	57.896.796,81	57.220.396,32	25,50
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.379.119.930,00	4.247.227,96	1.383.367.157,96	869.893.822,71	635.736.943,00	623.914.973,28	45,96
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.906.673.990,00		8.906.673.990,00	1.903.253,12	1.789.465,69	1.785.156,69	0,02
9 PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	8.906.683.990,00		8.906.683.990,00	1.903.253,12	1.789.465,69	1.785.156,69	0,02
TOTAL	10.285.803.920,00	4.247.227,96	10.290.051.147,96	871.797.075,83	637.526.408,69	625.700.129,97	6,20

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	361.913.000,28	385.563.957,68	23.650.957,40	6,53
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	144.977.656,95	154.497.821,15	9.520.164,20	6,57
3 GASTOS FINANCIEROS	712.289,32	739.405,87	27.116,55	3,81
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.561.220,07	37.038.961,49	5.477.741,42	17,36
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	539.164.166,62	577.840.146,19	38.675.979,57	7,17
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	59.890.554,15	55.229.687,29	-4.660.866,86	-7,78
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.286.340,69	2.667.109,52	-619.231,17	-18,84
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	63.176.894,84	57.896.796,81	-5.280.098,03	-8,36
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	602.341.061,46	635.736.943,00	33.395.881,54	5,54
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.634.141,82	1.789.465,69	155.323,87	9,50
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.634.141,82	1.789.465,69	155.323,87	9,50
TOTAL	603.975.203,28	637.526.408,69	33.551.205,41	5,56



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.219.000,00	-14.000.000,00	3.219.000,00				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	276.500,00		276.500,00	165.761,49	165.761,49	165.761,49	59,95
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	17.495.500,00	-14.000.000,00	3.495.500,00	165.761,49	165.761,49	165.761,49	4,74
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO		2198200	2198200	2073200	2073200	2073200	94,31352925
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	40.000.000,00	14.000.000,00	54.000.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	30.500.000,00	63,89
AL EXTERIOR	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.300.000,00	16.198.200,00	56.498.200,00	36.873.200,00	36.873.200,00	32.873.200,00	65,26
TOTAL	57.795.500,00	2.198.200,00	59.993.700,00	37.038.961,49	37.038.961,49	33.038.961,49	61,74

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	RELATIVO
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009		
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	20.220,07	165.761,49	145.541,42	719,79
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	20.220,07	165.761,49	145.541,42	719,79
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	2.041.000,00	2.073.200,00	32.200,00	1,58
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	29.500.000,00	34.500.000,00	5.000.000,00	16,95
AL EXTERIOR		300.000,00	300.000,00	
SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.541.000,00	36.873.200,00	5.332.200,00	16,91
TOTAL	31.561.220,07	37.038.961,49	5.477.741,42	17,36





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	25.270,00		25.270,00	9.080,88	9.080,88	9.080,88	35,94
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	74.030,00		74.030,00	25.597,68	25.597,68	25.597,68	34,58
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	99.300,00		99.300,00	34.678,56	34.678,56	34.678,56	34,92
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	180,00		180,00	183,24	183,24	183,24	101,80
10 ALTOS CARGOS	99.480,00		99.480,00	34.861,80	34.861,80	34.861,80	35,04
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	17.109.480,00		17.109.480,00	7.644.000,68	7.644.000,68	7.644.000,68	44,68
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	17.109.480,00		17.109.480,00	7.644.000,68	7.644.000,68	7.644.000,68	44,68
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	28.770.650,00		28.770.650,00	11.204.074,16	11.204.074,16	11.204.074,16	38,94
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28.770.650,00		28.770.650,00	11.204.074,16	11.204.074,16	11.204.074,16	38,94
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56.180.060,00		56.180.060,00	29.464.553,71	29.464.553,71	29.464.553,71	52,45
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	51.749.740,00		51.749.740,00	26.295.729,81	26.295.729,81	26.295.729,81	50,81
1205 SUELDOS AGRUP.,PROF. Y GRUPO E	436.880,00		436.880,00	174.636,49	174.636,49	174.636,49	39,97
1206 TRIENIOS	35.333.380,00		35.333.380,00	17.940.705,32	17.940.705,32	17.940.705,32	50,78
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	46.210.940,00		46.210.940,00	20.732.228,44	20.732.228,44	20.732.228,44	44,86
120 RETRIBUCIONES BASICAS	235.791.130,00		235.791.130,00	113.455.928,61	113.455.928,61	113.455.928,61	48,12
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	88.536.890,00		88.536.890,00	45.110.645,69	45.110.645,69	45.110.645,69	50,95
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	82.187.650,00		82.187.650,00	47.815.487,00	47.815.487,00	47.815.487,00	58,18
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	82.187.650,00		82.187.650,00	47.815.487,00	47.815.487,00	47.815.487,00	58,18
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.621.130,00		1.621.130,00	979.330,67	979.330,67	979.330,67	60,41
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.140,00		8.140,00	157,36	157,36	157,36	1,93
12199 OTROS COMPLEMENTOS	244.870,00		244.870,00	1.572.769,92	1.572.769,92	1.572.769,92	642,29
1219 OTROS COMPLEMENTOS	253.010,00		253.010,00	1.572.927,28	1.572.927,28	1.572.927,28	621,69
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	172.598.680,00		172.598.680,00	95.478.390,64	95.478.390,64	95.478.390,64	55,32
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	456.200,00		456.200,00	265.304,84	265.304,84	265.304,84	58,16
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	178.810,00		178.810,00	4.059,06	4.059,06	4.059,06	2,27
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	29.800,00		29.800,00				0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	664.810,00		664.810,00	269.363,90	269.363,90	269.363,90	40,52



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	2.104.430,00		2.104.430,00	2.081.272,61	2.081.272,61	2.081.272,61	98,90
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	411.159.050,00		411.159.050,00	211.284.955,76	211.284.955,76	211.284.955,76	51,39
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.931.550,00		24.931.550,00	13.667.262,28	13.667.262,28	13.667.262,28	54,82
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	3.575.640,00		3.575.640,00	2.661.729,97	2.661.729,97	2.661.729,97	74,44
1309 OTRO PERSONAL	28.507.190,00		28.507.190,00	16.328.992,25	16.328.992,25	16.328.992,25	57,28
130 LABORAL FIJO	28.507.190,00		28.507.190,00	16.328.992,25	16.328.992,25	16.328.992,25	57,28
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.311.550,00		2.311.550,00	6.857,98	6.857,98	6.857,98	0,30
1311 PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	3.260,00		3.260,00				0,00
131 LABORAL EVENTUAL	2.314.810,00		2.314.810,00	6.857,98	6.857,98	6.857,98	0,30
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	155.440,00		155.440,00	129.788,65	129.788,65	129.788,65	83,50
13 LABORALES	30.977.440,00		30.977.440,00	16.465.638,88	16.465.638,88	16.465.638,88	53,15
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	64.307.510,00		64.307.510,00	40.657.395,77	40.657.395,77	40.657.395,77	63,22
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	33.689.470,00		33.689.470,00	14.223.290,28	14.223.290,28	14.223.290,28	42,22
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	26.799.040,00		26.799.040,00	18.604.357,53	18.604.357,53	18.604.357,53	69,42
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	124.796.020,00		124.796.020,00	73.485.043,58	73.485.043,58	73.485.043,58	58,88
151 GRATIFICACIONES	2.224.290,00		2.224.290,00	431.483,00	431.483,00	431.483,00	19,40
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	127.020.310,00		127.020.310,00	73.916.526,58	73.916.526,58	73.916.526,58	58,19
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.044.650,00		119.044.650,00	63.716.959,83	63.716.959,83	63.716.959,83	53,52
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.044.650,00		119.044.650,00	63.716.959,83	63.716.959,83	63.716.959,83	53,52
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.991.840,00		3.991.840,00	1.700.302,93	1.536.615,85	1.519.446,81	38,49
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	982.910,00		982.910,00	864.807,70	304.797,82	301.571,62	31,01
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	46.000,00		46.000,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.258.680,00		2.258.680,00	860.364,67	362.147,52	310.361,22	16,03
1624 Accion Social General	20.875.690,00		20.875.690,00	17.624.601,78	17.624.601,78	17.622.601,78	84,43
1625 SEGUROS	887.040,00		887.040,00	317.979,23	314.606,51	314.606,51	35,47



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1629 OTROS	33.560,00		33.560,00	36.987,35	2.245,35	1.566,75	6,69
162 GASTOS SOC.PERS.	29.075.720,00		29.075.720,00	21.405.043,66	20.145.014,83	20.070.154,69	69,28
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.A CARGO EMPLEADOR	148.120.370,00		148.120.370,00	85.122.003,49	83.861.974,66	83.787.114,52	56,62
1 GASTOS DE PERSONAL	717.376.650,00		717.376.650,00	386.823.986,51	385.563.957,68	385.489.097,54	53,75



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.DIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.168.230,00		7.168.230,00	5.883.037,95	3.596.186,05	3.539.101,20	50,17
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	19.500,00		19.500,00	13.190,12	7.719,99	7.719,99	39,59
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22.500.000,00		22.500.000,00	16.890.806,67	9.852.970,56	9.852.970,56	43,79
209 CANONES				1.558,20	1.558,20	1.558,20	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29.687.730,00		29.687.730,00	22.788.592,94	13.458.434,80	13.401.349,95	45,33
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.950,00		20.950,00	31.038,79	25.177,85	25.177,85	120,18
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.163.490,00		13.163.490,00	9.585.579,15	6.339.628,16	6.101.552,15	48,16
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.186.480,00		3.186.480,00	2.481.262,20	1.536.185,73	1.493.935,73	48,21
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	103.550,00		103.550,00	61.183,06	56.129,83	54.822,27	54,21
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.873.020,00		1.873.020,00	1.087.117,85	880.904,90	853.986,90	47,03
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.994.020,00		17.994.020,00	16.905.266,11	8.555.030,43	7.578.345,09	47,54
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.110,00		32.110,00	13.662,03	13.662,03	13.662,03	42,55
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	36.373.620,00		36.373.620,00	30.165.109,19	17.406.718,93	16.121.482,02	47,86
220 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.504.500,00		6.504.500,00	2.876.087,50	2.398.708,19	2.382.580,05	36,88
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	737.720,00		737.720,00	635.739,45	614.127,62	609.826,59	83,25
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.081.860,00		12.081.860,00	633.360,93	588.010,73	561.937,89	4,87
220 MATERIAL DE OFICINA	19.324.080,00		19.324.080,00	4.145.187,88	3.600.846,54	3.554.344,53	18,63
2210 ENERGIA ELECTRICA	11.675.180,00		11.675.180,00	7.742.547,56	7.117.606,02	6.902.777,74	60,96
22101 AGUA	612.750,00		612.750,00	293.106,01	268.105,34	251.441,94	43,75
22102 GAS	529.590,00		529.590,00	360.055,15	343.740,06	343.313,13	64,91
22103 COMBUSTIBLE	573.370,00		573.370,00	287.710,08	209.122,75	208.571,25	36,47
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.390.890,00		13.390.890,00	8.683.418,80	7.938.574,17	7.706.104,06	59,28
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97.420,00		97.420,00	87.897,22	27.817,34	27.273,96	28,55
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	97.420,00		97.420,00	87.897,22	27.817,34	27.273,96	28,55
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	31.370,00		31.370,00	3.140,60	3.140,60	3.140,60	10,01
2213 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	415.500,00		415.500,00	171.411,67	124.466,52	122.688,49	29,96



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
22141 VESTUARIO	331.120,00		331.120,00	121.923,61	117.370,86	109.232,87	35,45
2214 LENCERÍA Y VESTUARIO	331.120,00		331.120,00	121.923,61	117.370,86	109.232,87	35,45
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	35.880,00		35.880,00	10.530,12	9.875,14	9.517,61	27,52
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	35.880,00		35.880,00	10.530,12	9.875,14	9.517,61	27,52
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	434.450,00		434.450,00	427.067,50	368.253,96	344.667,26	84,76
2219 OTROS SUMINISTROS	542.520,00		542.520,00	411.584,38	371.765,34	353.237,18	68,53
221 SUMINISTROS	15.279.150,00		15.279.150,00	9.916.973,90	8.961.263,93	8.675.862,03	58,65
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.546.930,00		29.546.930,00	21.053.426,89	8.702.499,23	8.551.320,41	29,45
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.546.930,00		29.546.930,00	21.053.426,89	8.702.499,23	8.551.320,41	29,45
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	58.543.120,00	5.000.000,00	63.543.120,00	53.996.846,96	20.874.668,61	17.912.703,23	32,85
2229 OTRAS	58.670,00		58.670,00	26.862,13	22.253,95	20.457,51	37,93
222 COMUNICACIONES	88.148.720,00	5.000.000,00	93.148.720,00	75.077.135,98	29.599.421,79	26.484.481,15	31,78
223 TRANSPORTES	1.905.910,00		1.905.910,00	1.392.988,63	799.571,10	797.994,97	41,95
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	1.120,00		1.120,00	1.576,21	1.576,21	1.576,21	140,73
2241 VEHICULOS	169.190,00		169.190,00	105.712,36	105.461,41	103.036,89	62,33
224 PRIMAS DE SEGUROS	170.310,00		170.310,00	107.288,57	107.037,62	104.613,10	62,85
2250 ESTATALES	95.640,00		95.640,00	28,62	28,62	28,62	0,03
2251 AUTONOMICOS	5.880,00		5.880,00	1.946,46	1.946,46	1.946,46	33,10
2252 LOCALES	5.009.970,00	350.000,00	5.359.970,00	2.684.338,22	2.683.476,16	2.648.352,05	50,07
225 TRIBUTOS	5.111.490,00	350.000,00	5.461.490,00	2.686.313,30	2.685.451,24	2.650.327,13	49,17
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.900,00		117.900,00	30.576,76	30.161,92	29.530,31	25,58
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.022.240,00		6.022.240,00	4.332.394,66	3.905.833,88	3.588.365,26	64,86
22621 DE COMUNICACION	7.208.230,00		7.208.230,00	5.691.668,31	3.331.553,93	3.327.832,65	46,22
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	13.230.470,00		13.230.470,00	10.024.062,97	7.237.387,81	6.916.197,91	54,70
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	717.290,00		717.290,00	841.265,78	841.265,78	839.909,54	117,28
2285 CUOTAS DE ASOCIACION	77.000,00		77.000,00	73.667,00	73.667,00	73.667,00	95,67
22860 REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.763.290,00		1.763.290,00	243.555,77	241.235,85	238.571,96	13,68
22661 CURSOS DE FORMACION	205.100,00		205.100,00	113.228,97	113.228,97	113.228,97	55,21



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
2266 REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.968.390,00		1.968.390,00	356.784,74	354.464,82	351.800,93	18,01
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.704.340,00	4.247.227,96	12.951.567,96	12.317.024,28	9.508.659,18	9.351.033,26	73,42
2289 OTROS	153.070,00		153.070,00	66.972,27	61.360,02	61.073,74	40,09
2226 GASTOS DIVERSOS	24.968.460,00	4.247.227,96	29.215.687,96	23.710.353,80	18.106.966,53	17.623.212,69	61,98
2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.060.290,00		2.060.290,00	1.355.589,32	756.136,79	747.131,97	36,70
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	14.951.307,39	8.435.694,77	8.321.500,93	50,11
2274 SEGURIDAD	22.139.350,00		22.139.350,00	19.241.497,99	10.971.194,57	10.775.724,32	49,56
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	30.843.590,00		30.843.590,00	21.270.966,62	6.807.794,99	6.674.056,74	22,07
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	760.530,00		760.530,00	447.101,54	447.101,54	447.092,20	58,79
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	58.989.220,00		58.989.220,00	58.364.893,04	28.286.978,55	27.094.126,36	47,95
2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	59.749.750,00		59.749.750,00	58.811.994,58	28.734.080,09	27.541.218,56	48,09
2279 OTROS	2.226.620,00		2.226.620,00	1.919.881,38	1.193.876,73	1.183.129,43	53,62
227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	134.209.160,00		134.209.160,00	117.551.237,28	56.898.777,94	55.242.761,95	42,40
22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	289.117.280,00	9.597.227,96	298.714.507,96	234.587.479,34	120.759.336,69	115.133.597,55	40,43
230 DIETAS	2.735.140,00		2.735.140,00	1.172.897,50	1.172.847,50	1.140.487,36	42,88
231 LOCOMOCION	2.487.800,00		2.487.800,00	1.007.718,79	1.006.611,94	979.920,72	40,46
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.303.420,00		2.303.420,00	873.521,29	693.871,29	692.851,29	30,12
23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	7.526.360,00		7.526.360,00	3.054.137,58	2.873.330,73	2.813.259,37	38,18
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	449.710,00		449.710,00				0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	449.710,00		449.710,00				0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	363.154.700,00	9.597.227,96	372.751.927,96	290.595.319,05	154.497.821,15	147.469.688,89	41,45



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	80.000,00	60.000,00	140.000,00	75.154,02	75.154,02	32.604,24	53,68
352 INTERESES DE DEMORA	80.000,00	60.000,00	140.000,00	75.154,02	75.154,02	32.604,24	53,68
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.654.000,00	-7.608.200,00	6.045.800,00	1.751.168,31	664.251,85	664.224,80	10,99
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	13.734.000,00	-7.548.200,00	6.185.800,00	1.826.322,33	739.405,87	696.829,04	11,95
3 GASTOS FINANCIEROS	13.734.000,00	-7.548.200,00	6.185.800,00	1.826.322,33	739.405,87	696.829,04	11,95



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS			2.198.200,00	2.073.200,00	2.073.200,00	2.073.200,00	94,31
400 A LA ADMON.DEL ESTADO		2.198.200,00	2.198.200,00	2.073.200,00	2.073.200,00	2.073.200,00	94,31
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		2.198.200,00	2.198.200,00	2.073.200,00	2.073.200,00	2.073.200,00	94,31
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	40.000.000,00	1.000.000,00	41.000.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	17.500.000,00	52,44
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	40.000.000,00	1.000.000,00	41.000.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	17.500.000,00	52,44
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.219.000,00	-14.000.000,00	3.219.000,00				0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	17.219.000,00	-14.000.000,00	3.219.000,00				0,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	36,08	36,08	36,08	3,61
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	1.000,00		1.000,00	36,08	36,08	36,08	3,61
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	175.000,00		175.000,00	158.368,39	158.368,39	158.368,39	90,50
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	175.000,00		175.000,00	158.368,39	158.368,39	158.368,39	90,50
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00		500,00	367,82	367,82	367,82	73,56
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	500,00		500,00	367,82	367,82	367,82	73,56
48691 REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	6.989,20	6.989,20	6.989,20	6,99
4869 OTRAS PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	100.000,00		100.000,00	6.989,20	6.989,20	6.989,20	6,99
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	276.500,00		276.500,00	165.761,49	165.761,49	165.761,49	59,95
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	17.495.500,00	-14.000.000,00	3.495.500,00	165.761,49	165.761,49	165.761,49	4,74
499 OTRAS TRANS.EXTERIOR	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
49 AL EXTERIOR	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.795.500,00	2.198.200,00	59.993.700,00	37.038.961,49	37.038.961,49	33.038.961,49	61,74



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.797.270,00		8.797.270,00	633.055,47	581.058,47	578.719,91	6,60
6220 ADQUISICIONES	7.600.000,00		7.600.000,00	2.066.028,24	2.048.628,24	2.048.628,24	26,96
6221 CONSTRUCCIONES	128.926.930,00		128.926.930,00	109.621.850,93	35.066.525,20	34.815.614,11	27,20
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	136.526.930,00		136.526.930,00	111.687.879,17	37.115.153,44	36.864.242,35	27,19
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	813.652,19	91.842,40	91.842,40	18,37
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	3.275,62	3.275,62	3.275,62	6,55
625 MOBILIARIO Y ENSERES	8.433.050,00		8.433.050,00	2.338.470,49	1.298.960,87	1.261.377,37	15,40
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.593.300,00		30.593.300,00	16.858.672,22	6.809.236,30	6.809.236,30	22,26
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00				0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	10.500.000,00		10.500.000,00	10.231.109,33	3.720.519,27	3.719.424,23	35,43
62 INVERSIONES NUEVAS ASOC.FUNC.OP.SERV.	195.410.550,00		195.410.550,00	142.566.114,49	49.620.046,37	49.328.118,18	25,39
6320 ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00	7.077,44	7.077,44	7.077,44	14,15
6321 CONSTRUCCIONES	5.246.840,00		5.246.840,00	5.843.405,59	4.020.992,98	3.691.448,88	76,64
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.296.840,00		5.296.840,00	5.850.483,03	4.028.070,42	3.698.526,32	76,05
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.650.000,00		4.650.000,00	482.994,94	223.209,17	223.209,17	4,80
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	510.000,00		510.000,00	236.568,59	236.568,36	236.568,36	46,39
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5.077.860,00		5.077.860,00	1.804.139,24	1.121.792,97	1.066.864,77	22,09
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
639 INMOVILIZADO INMATERIAL				1.823,52			
63 INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.FUNC.OP.SERV.	16.545.530,00		16.545.530,00	8.376.009,32	5.609.640,92	5.225.168,62	33,90
6 INVERSIONES REALES	211.956.080,00		211.956.080,00	150.942.123,81	55.229.687,29	54.553.286,80	26,06



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y EP.	10.000.000,00		10.000.000,00	2.667.109,52	2.667.109,52	2.667.109,52	26,67
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	2.667.109,52	2.667.109,52	2.667.109,52	17,78
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	2.667.109,52	2.667.109,52	2.667.109,52	17,78
780 AYUDAS GENERA FAMILIE INSTITUC.	103.000,00		103.000,00				0,00
78 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	103.000,00		103.000,00				0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.103.000,00		15.103.000,00	2.667.109,52	2.667.109,52	2.667.109,52	17,66



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3.776.450,00		3.776.450,00	1.889.438,09	1.775.650,66	1.771.341,66	47,02
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.776.450,00		3.776.450,00	1.889.438,09	1.775.650,66	1.771.341,66	47,02
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.776.450,00		3.776.450,00	1.889.438,09	1.775.650,66	1.771.341,66	47,02
8400 A CORTO PLAZO	4.000,00	-3.800,00	200,00	15,03	15,03	15,03	7,52
8401 A LARGO PLAZO	4.000,00		4.000,00				0,00
840 DEPOSITOS	8.000,00	-3.800,00	4.200,00	15,03	15,03	15,03	0,36
8410 A CORTO PLAZO	4.000,00		4.000,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	6.000,00	3.800,00	9.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	140,82
841 FIANZAS	10.000,00	3.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	100,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	18.000,00		18.000,00	13.815,03	13.815,03	13.815,03	76,75
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
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS	8.902.879.540,00		8.902.879.540,00				0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.906.673.990,00		8.906.673.990,00	1.903.253,12	1.789.465,69	1.785.156,69	0,02



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00				0,00
91 AMORTIZ.PRESTAMEN MONED.NAL.	10.000,00		10.000,00				0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00				0,00
TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.285.803.920,00	4.247.227,96	10.290.051.147,96	871.797.075,83	637.526.408,69	625.700.129,97	6,20



CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	913.510,00		913.510,00	491.701,36	491.701,36	491.701,36	53,83
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	913.510,00		913.510,00	491.701,36	491.701,36	491.701,36	53,83
41 GESTION COTIZ Y RECAUDACION	590.873.810,00	11.195.427,96	602.069.237,96	383.020.251,17	296.162.158,42	292.200.923,34	49,19
42 GESTION FINANCIERA	9.003.311.210,00	-7.548.200,00	8.995.763.010,00	48.373.264,11	47.286.347,65	43.243.770,82	0,53
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15.129.240,00	350.000,00	15.479.240,00	8.900.696,03	6.949.830,35	6.865.256,03	44,90
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	276.927.640,00		276.927.640,00	187.435.246,17	94.036.306,19	92.614.414,41	33,96
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276.578.480,00	250.000,00	276.828.480,00	192.665.510,49	142.382.630,61	140.106.209,87	51,43
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113.961.020,00		113.961.020,00	49.712.720,29	49.044.986,65	49.006.805,34	43,04
47 DIREC.Y COORD. ASIS JURID.SEG.SOCIAL	5.431.010,00		5.431.010,00	1.197.686,21	1.172.467,46	1.171.048,80	21,59
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	4.247.227,96	10.289.137.637,96	871.305.374,47	637.034.707,33	625.208.428,61	6,19
TOTAL GENERAL	10.285.803.920,00	4.247.227,96	10.290.051.147,96	871.797.075,83	637.526.408,69	625.700.129,97	6,20

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

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.	341.909,93	491.701,36	149.791,43	43,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	341.909,93	491.701,36	149.791,43	43,81
41 GESTION COTIZ. Y RECAUDACION	287.821.185,22	296.162.158,42	8.340.973,20	2,90
42 GESTION FINANCIERA	42.222.793,01	47.286.347,65	5.063.554,64	11,99
43 GESTION DEL PATRIMONIO	6.559.443,78	6.949.830,35	390.386,57	5,95
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	81.458.704,07	94.036.306,19	12.577.602,12	15,44
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	137.582.372,95	142.382.630,61	4.800.257,66	3,49
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	46.856.358,28	49.044.966,65	2.188.608,37	4,67
47 DIREC. Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1.129.818,05	1.172.467,46	42.649,41	3,77
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	2.617,99		-2.617,99	-100,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	603.633.293,35	637.034.707,33	33.401.413,98	5,53
TOTAL GENERAL	603.975.203,28	637.526.408,69	33.551.205,41	5,56



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

TESORERÍA GENERAL 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 %
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	913.510,00		913.510,00	491.701,36	491.701,36	491.701,36	53,83
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	913.510,00		913.510,00	491.701,36	491.701,36	491.701,36	53,83
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	913.510,00		913.510,00	491.701,36	491.701,36	491.701,36	53,83



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

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.	341.909,93	491.701,36	149.791,43	43,81
11 GESTION PRESTAC.: ECONOMICAS CONTRIB.	341.909,93	491.701,36	149.791,43	43,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	341.909,93	491.701,36	149.791,43	43,81



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

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	1.948.200,00	421.739.710,00	266.638.658,85	191.847.578,06	189.728.621,56	45,49
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	171.082.300,00	9.247.227,96	180.329.527,96	116.381.592,32	104.314.580,36	102.472.301,78	57,85
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	590.873.810,00	11.195.427,96	602.069.237,96	383.020.251,17	296.162.158,42	292.200.923,34	49,19
4263 GESTION FINANCIERA	9.003.311.210,00	-7.548.200,00	8.995.763.010,00	48.373.264,11	47.286.347,65	43.243.770,82	0,53
42 GESTION FINANCIERA	9.003.311.210,00	-7.548.200,00	8.995.763.010,00	48.373.264,11	47.286.347,65	43.243.770,82	0,53
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15.129.240,00	350.000,00	15.479.240,00	8.900.696,03	6.949.830,35	6.865.256,03	44,90
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15.129.240,00	350.000,00	15.479.240,00	8.900.696,03	6.949.830,35	6.865.256,03	44,90
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	154.288.680,00		154.288.680,00	103.856.201,36	52.282.260,92	51.142.984,80	33,89
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5.805.320,00		5.805.320,00	3.002.984,22	3.002.984,22	3.002.984,22	51,73
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.646.780,00		6.646.780,00	5.285.741,01	2.989.178,65	2.989.178,65	44,97
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4.787.690,00		4.787.690,00	5.671.193,57	3.322.397,06	3.322.397,06	69,39
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	27.981.850,00		27.981.850,00	8.505.600,26	8.505.600,26	8.505.600,26	30,40
4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	77.417.320,00		77.417.320,00	61.113.525,75	23.933.885,08	23.651.269,42	30,92
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	276.927.640,00		276.927.640,00	187.435.246,17	94.036.306,19	92.614.414,41	33,96
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	260.280.170,00	250.000,00	260.530.170,00	181.689.596,78	133.766.715,14	131.491.115,68	51,34
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16.298.310,00		16.298.310,00	10.975.913,71	8.615.915,47	8.615.094,19	52,86
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276.578.480,00	250.000,00	276.828.480,00	192.665.510,49	142.382.630,61	140.106.209,87	51,43
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113.961.020,00		113.961.020,00	49.712.720,29	49.044.966,65	49.006.805,34	43,04
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113.961.020,00		113.961.020,00	49.712.720,29	49.044.966,65	49.006.805,34	43,04
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5.431.010,00		5.431.010,00	1.197.686,21	1.172.467,46	1.171.048,80	21,59
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.431.010,00		5.431.010,00	1.197.686,21	1.172.467,46	1.171.048,80	21,59
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCION SOCIAL	2.678.000,00		2.678.000,00				0,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCION SOCIAL	2.678.000,00		2.678.000,00				0,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	10.284.890.410,00	4.247.227,96	10.289.137.637,96	871.305.374,47	637.034.707,33	625.208.428,61	6,19



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

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.	188,426,308.22	191,847,578.06	3,421,269.84	1.82
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	99,394,877.00	104,314,580.36	4,919,703.36	4.95
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	287,821,185.22	296,162,158.42	8,340,973.20	2.90
4263 GESTION FINANCIERA	42,222,793.01	47,286,347.65	5,063,554.64	11.99
42 GESTION FINANCIERA	42,222,793.01	47,286,347.65	5,063,554.64	11.99
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	6,559,443.78	6,949,830.35	390,386.57	5.95
43 GESTION DEL PATRIMONIO	6,559,443.78	6,949,830.35	390,386.57	5.95
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	49,817,420.82	52,282,280.92	2,464,840.10	4.95
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD. SEG.SOC.	2,974,670.57	3,002,984.22	28,313.65	0.95
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2,919,708.01	2,989,178.65	69,470.64	2.38
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	3,712,404.66	3,322,397.06	-390,007.60	-10.51
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL		8,505,600.26	8,505,600.26	
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	22,034,500.01	23,933,885.08	1,899,385.07	8.62
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	81,458,704.07	94,036,306.19	12,577,602.12	15.44
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	128,695,659.18	133,766,715.14	5,071,055.96	3.94
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,886,713.77	8,615,915.47	-270,798.30	-3.05
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	137,582,372.95	142,382,630.61	4,800,257.66	3.49
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	46,856,358.28	49,044,966.65	2,188,608.37	4.67
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	46,856,358.28	49,044,966.65	2,188,608.37	4.67
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,129,818.05	1,172,467.46	42,649.41	3.77
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,129,818.05	1,172,467.46	42,649.41	3.77
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	2,617.99		-2,617.99	-100.00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	2,617.99		-2,617.99	-100.00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	603,633,293.35	637,034,707.33	33,401,413.98	5.53





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

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
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	637,010.00			276,500.00					913,510.00
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		15,129,240.00
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,049,670.00	5,168,920.00			5,882,650.00		18,000.00		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
4885 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 JULIO.

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERÍA,INFORMÁTICA 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	



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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.				1.948.200,00					1.948.200,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.		9.247.227,96							9.247.227,96
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		9.247.227,96		1.948.200,00					11.195.427,96
4263 GESTION FINANCIERA			-7.548.200,00						-7.548.200,00
42 GESTION FINANCIERA			-7.548.200,00						-7.548.200,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		350.000,00							350.000,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO		350.000,00							350.000,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES				250.000,00					250.000,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				250.000,00					250.000,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS		9.597.227,96	-7.548.200,00	2.198.200,00					4.247.227,96
TOTAL		9.597.227,96	-7.548.200,00	2.198.200,00					4.247.227,96



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

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
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	637,010.00			276,500.00					913,510.00
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	242,768,180.00	65,609,080.00		1,948,200.00	111,414,250.00				421,739,710.00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	140,977,290.00	39,352,237.96							180,329,527.96
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	383,745,470.00	104,961,317.96		1,948,200.00	111,414,250.00				602,069,237.96
4263 GESTION FINANCIERA	16,727,670.00		6,155,800.00	55,000,000.00		15,000,000.00	8,902,879,540.00		8,995,763,010.00
42 GESTION FINANCIERA	16,727,670.00		6,155,800.00	55,000,000.00		15,000,000.00	8,902,879,540.00		8,995,763,010.00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,049,670.00	5,518,920.00			5,882,650.00		18,000.00	10,000.00	15,479,240.00
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,049,670.00	5,518,920.00			5,882,650.00		18,000.00	10,000.00	15,479,240.00
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		550,000.00	21,000,000.00		2,865,740.00		260,530,170.00
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		550,000.00	21,000,000.00		2,865,740.00		276,828,480.00
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 PROTECCION SOCIAL		356,000.00		2,219,000.00		103,000.00			2,678,000.00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCION 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 JULIO.

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERÍA,INFORMÁTICA Y OTROS	716.739.640,00	372.751.927,96	6.185.800,00	59.717.200,00	211.956.080,00	15.103.000,00	8.906.673.990,00	10.000,00	10.289.137.637,96	
TOTAL	717.376.650,00	372.751.927,96	6.185.800,00	59.993.700,00	211.956.080,00	15.103.000,00	8.906.673.990,00	10.000,00	10.290.051.147,96	



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

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.	325.939,87			165.761,49					491.701,36
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	325.939,87			165.761,49					491.701,36
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	325.939,87			165.761,49					491.701,36
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	135.174.740,49	53.735.292,15		1.948.200,00	75.780.426,21				286.638.668,85
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	83.856.215,50	32.525.376,82							116.381.592,32
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	219.030.955,99	86.260.668,97		1.948.200,00	75.780.426,21				383.020.251,17
4263 GESTION FINANCIERA	9.379.832,26		1.826.322,33	34.500.000,00		2.667.109,52			48.373.264,11
42 GESTION FINANCIERA	9.379.832,26		1.826.322,33	34.500.000,00		2.667.109,52			48.373.264,11
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.192.357,42	3.436.257,32			3.258.266,26		13.815,03		8.900.696,03
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.192.357,42	3.436.257,32			3.258.266,26		13.815,03		8.900.696,03
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	6.331.242,82	70.435.502,98			27.089.455,56				103.856.201,36
4482 APLIC.AFIL.-COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3.002.984,22								3.002.984,22
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	637.932,36	4.647.808,65							5.285.741,01
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2.357.817,04	3.313.376,53							5.671.193,57
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	8.505.587,65	12,61							8.505.600,26
4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	5.892.407,90	27.739.533,53			27.369.395,46		112.188,86		61.113.525,75
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	26.727.971,99	106.136.234,30			54.458.851,02		112.188,86		187.435.246,17
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	75.150.664,29	87.218.418,55		425.000,00	17.422.799,71		1.472.714,23		181.689.596,78
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	5.308.340,15	5.667.573,56							10.975.913,71
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	80.459.004,44	92.885.992,11		425.000,00	17.422.799,71		1.472.714,23		192.665.510,49
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	47.745.559,00	1.640.845,68			21.780,61		304.535,00		49.712.720,29
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	47.745.559,00	1.640.845,68			21.780,61		304.535,00		49.712.720,29
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	962.365,54	235.320,67							1.197.686,21
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	962.365,54	235.320,67							1.197.686,21
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	386.498.046,64	290.595.319,05	1.826.322,33	36.873.200,00	150.942.123,81	2.667.109,52	1.903.253,12		871.305.374,47



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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	386.823.986,51	290.595.319,05	1.826.322,33	37.038.961,49	150.942.123,81	2.667.109,52	1.903.253,12	871.797.075,83		



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	325.939,87			165.761,49					491.701,36
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	325.939,87			165.761,49					491.701,36
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	325.939,87			165.761,49					491.701,36
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	135.174.740,49	21.973.923,87		1.948.200,00	32.750.713,70				191.847.578,06
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	83.856.215,50	20.458.364,86							104.314.580,36
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	219.030.955,99	42.432.288,73		1.948.200,00	32.750.713,70				296.162.158,42
4263 GESTION FINANCIERA	9.379.832,26		739.405,87	34.500.000,00		2.667.109,52			47.286.347,65
42 GESTION FINANCIERA	9.379.832,26		739.405,87	34.500.000,00		2.667.109,52			47.286.347,65
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.192.357,42	2.797.985,07			1.945.672,83		13.815,03		6.949.830,35
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.192.357,42	2.797.985,07			1.945.672,83		13.815,03		6.949.830,35
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	6.331.242,82	35.421.262,53			10.529.755,57				52.282.260,92
4482 APLIC.AFIL.-COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3.002.984,22								3.002.984,22
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	637.932,36	2.351.246,29							2.989.178,65
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2.357.817,04	964.580,02							3.322.397,06
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	8.505.587,65	12,61							8.505.600,26
4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	5.541.620,88	15.351.475,20			2.928.600,14		112.188,86		23.933.885,08
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	26.377.184,97	54.088.576,65		425.000,00	13.458.355,71		112.188,86		94.036.306,19
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	74.248.992,95	50.680.630,95			7.053.164,44		1.358.926,80		133.766.715,14
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	5.308.340,15	3.307.575,32							8.615.915,47
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	79.557.333,10	53.988.206,27		425.000,00	7.053.164,44		1.358.926,80		142.382.630,61
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	47.737.988,53	980.662,51			21.780,61		304.535,00		49.044.966,65
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	47.737.988,53	980.662,51			21.780,61		304.535,00		49.044.966,65
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	962.365,54	210.101,92							1.172.467,46
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	962.365,54	210.101,92							1.172.467,46
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	385.238.017,81	154.497.821,15	739.405,87	36.873.200,00	55.229.687,29	2.667.109,52	1.789.465,69		637.034.707,33



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	385.563.957,68	154.497.821,15	739.405,87	37.038.961,49	55.229.687,29	2.667.109,52	1.789.465,69		637.526.408,69



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	325.939,87			165.761,49					491.701,36
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	325.939,87			165.761,49					491.701,36
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	325.939,87			165.761,49					491.701,36
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	135.174.740,49	20.279.094,63		1.948.200,00	32.326.566,44				189.728.621,56
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	83.856.215,50	18.616.086,28							102.472.301,78
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	219.030.955,99	38.895.180,91		1.948.200,00	32.326.566,44				292.200.923,34
4263 GESTION FINANCIERA	9.379.832,26		696.829,04	30.500.000,00		2.667.109,52			43.243.770,82
42 GESTION FINANCIERA	9.379.832,26		696.829,04	30.500.000,00		2.667.109,52			43.243.770,82
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.192.357,42	2.713.410,75			1.945.672,83		13.815,03		6.865.256,03
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.192.357,42	2.713.410,75			1.945.672,83		13.815,03		6.865.256,03
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	6.331.242,82	34.283.081,45			10.528.660,53				51.142.984,80
4482 APLIC.AFIL.-COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3.002.984,22								3.002.984,22
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	637.932,36	2.351.246,29							2.989.178,65
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2.357.817,04	964.580,02							3.322.397,06
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	8.505.587,65	12,61							8.505.600,26
4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	5.541.620,88	15.320.037,73			2.677.421,95		112.188,86		23.651.269,42
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	26.377.184,97	52.918.958,10		425.000,00	13.206.082,48		112.188,86		92.614.414,41
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	74.178.942,81	48.479.390,63			7.053.164,44		1.354.617,80		131.491.115,68
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	5.308.340,15	3.306.754,04							8.615.094,19
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	79.487.282,96	51.786.144,67		425.000,00	7.053.164,44		1.354.617,80		140.106.209,87
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	47.733.178,53	947.311,20			21.780,61		304.535,00		49.006.805,34
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	47.733.178,53	947.311,20			21.780,61		304.535,00		49.006.805,34
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	962.365,54	208.683,26							1.171.048,80
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	962.365,54	208.683,26							1.171.048,80
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	385.163.157,67	147.469.688,89	696.829,04	32.873.200,00	54.553.286,80	2.667.109,52	1.785.156,69		625.208.428,61



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	385.489.097,54	147.469.688,89	696.829,04	33.038.961,49	54.553.286,80	2.667.109,52	1.785.156,69	625.700.129,97		