ÍNDICE

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL **Página**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 5
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 6
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... 7
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 9

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 12

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 28
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 29
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 30
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 31

4. Clasificación económica por áreas..... 33

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

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 38
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 39
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... 40
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 42

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 45

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 61
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 62
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 63
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 64

4. Clasificación económica por áreas..... 66

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE

GASTOS DEL MES DE MARZO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	474.351.970,00		474.351.970,00	38.531.070,95	38.735.450,67	38.688.327,40	8,17
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	105.000.000,00		105.000.000,00	8.034.638,77	12.038.983,33	11.904.218,37	11,47
3 GASTOS FINANCIEROS	413.310,00		413.310,00	17.442,92	17.442,92	16.245,32	4,22
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.159.969.530,00		104.159.969.530,00	7.438.078.361,55	7.438.078.361,55	7.436.120.319,07	7,14
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**104.739.734.810,00**		**104.739.734.810,00**	**7.484.661.514,19**	**7.488.870.238,47**	**7.486.729.110,16**	**7,15**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	69.765.960,00		69.765.960,00	7.890.806,61	3.075.478,93	4.366.778,31	4,41
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**69.765.960,00**		**69.765.960,00**	**7.890.806,61**	**3.075.478,93**	**4.366.778,31**	**4,41**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**104.809.500.770,00**		**104.809.500.770,00**	**7.492.552.320,80**	**7.491.945.717,40**	**7.491.095.888,47**	**7,15**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.188.130,00		3.188.130,00	220.973,11	241.675,67	242.289,71	7,58
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**3.188.130,00**		**3.188.130,00**	**220.973,11**	**241.675,67**	**242.289,71**	**7,58**
TOTAL	**104.812.688.900,00**		**104.812.688.900,00**	**7.492.773.293,91**	**7.492.187.393,07**	**7.491.338.178,18**	**7,15**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	39.953.328,20	38.735.450,67	-1.217.877,53	-3,05
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	11.883.017,11	12.038.983,33	155.966,22	1,31
3 GASTOS FINANCIEROS	17.925,29	17.442,92	-482,37	-2,69
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.154.892.222,82	7.438.078.361,55	283.186.138,73	3,96
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**7.206.746.493,42**	**7.488.870.238,47**	**282.123.745,05**	**3,91**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	655.316,26	3.075.478,93	2.420.162,67	369,31
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**655.316,26**	**3.075.478,93**	**2.420.162,67**	**369,31**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.207.401.809,68**	**7.491.945.717,40**	**284.543.907,72**	**3,95**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	227.905,14	241.675,67	13.770,53	6,04
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**227.905,14**	**241.675,67**	**13.770,53**	**6,04**
TOTAL	**7.207.629.714,82**	**7.492.187.393,07**	**284.557.678,25**	**3,95**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	11.513.467.000,00		11.513.467.000,00	824.738.497,34	824.738.497,34	824.124.423,29	7,16
JUBILACIÓN	65.845.099.000,00		65.845.099.000,00	4.681.808.111,76	4.681.808.111,76	4.681.022.740,63	7,11
VIUDEDAD	18.528.459.000,00		18.528.459.000,00	1.324.800.646,45	1.324.800.646,45	1.324.458.025,57	7,15
ORFANDAD	1.352.683.000,00		1.352.683.000,00	97.770.603,82	97.770.603,82	97.720.603,27	7,23
EN FAVOR DE FAMILIARES	245.312.000,00		245.312.000,00	17.591.967,09	17.591.967,09	17.582.736,44	7,17
SUMA DE PENSIONES	**97.485.020.000,00**	**0,00**	**97.485.020.000,00**	**6.946.709.826,46**	**6.946.709.826,46**	**6.944.908.529,20**	**7,13**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.745.774.000,00		2.745.774.000,00	206.968.225,39	206.968.225,39	204.158.503,68	7,54
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	72.000.000,00		72.000.000,00	6.685.280,83	6.685.280,83	6.497.189,64	9,29
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAI	2.133.098.000,00		2.133.098.000,00	180.084.805,47	180.084.805,47	175.145.682,39	8,44
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAI	91.401.000,00		91.401.000,00	7.532.351,52	7.532.351,52	7.366.628,96	8,24
PRESTACIONES SOCIALES	225.000.000,00		225.000.000,00	14.418.681,89	14.418.681,89	14.524.089,10	6,41
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	408.000,00		408.000,00	30.236,33	30.236,33	29.131,32	7,41
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**5.267.681.000,00**	**0,00**	**5.267.681.000,00**	**415.719.581,43**	**415.719.581,43**	**407.721.225,09**	**7,89**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	382.500.000,00		382.500.000,00	301.332,23	301.332,23	371.741,46	0,08
A EMPRESAS PRIVADAS	2.045.000,00		2.045.000,00	68,00	68,00	68,00	0,00
AL EXTERIOR	3.000.000,00		3.000.000,00	593.729,36	593.729,36	593.729,36	19,79
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**387.545.000,00**	**0,00**	**387.545.000,00**	**895.129,59**	**895.129,59**	**965.538,82**	**0,23**
TOTAL	**103.140.246.000,00**	**0,00**	**103.140.246.000,00**	**7.363.324.537,48**	**7.363.324.537,48**	**7.353.595.293,11**	**7,14**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 EMBARA	802.240,00		802.240,00	51.465,00	51.465,00	48.413,88	6,42
PRESTACIONES FAMILIARES	1.000.674.290,00		1.000.674.290,00	73.109.488,25	73.109.488,25	79.694.878,52	7,31
SÍNDROME TÓXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	1.592.870,82	1.592.870,82	2.781.733,56	8,73
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1.019.723.530,00**	**0,00**	**1.019.723.530,00**	**74.753.824,07**	**74.753.824,07**	**82.525.025,96**	**7,33**
TOTAL	**1.019.723.530,00**	**0,00**	**1.019.723.530,00**	**74.753.824,07**	**74.753.824,07**	**82.525.025,96**	**7,33**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	802.090.003,75	824.738.497,34	22.648.493,59	2,82
JUBILACIÓN	4.420.998.588,13	4.681.808.111,76	260.809.523,63	5,90
VIUDEDAD	1.279.859.678,21	1.324.800.646,45	44.940.968,24	3,51
ORFANDAD	94.276.703,48	97.770.603,82	3.493.900,34	3,71
EN FAVOR DE FAMILIARES	17.105.193,19	17.591.967,09	486.773,90	2,85
SUMA DE PENSIONES	**6.614.330.166,76**	**6.946.709.826,46**	**332.379.659,70**	**5,03**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	243.624.942,20	206.968.225,39	-36.656.716,81	-15,05
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	6.096.872,21	6.685.280,83	588.408,62	9,65
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARA	183.514.476,11	180.084.805,47	-3.429.670,64	-1,87
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARI	8.218.862,24	7.532.351,52	-686.510,72	-8,35
PRESTACIONES SOCIALES	15.099.554,35	14.418.681,89	-680.872,46	-4,51
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	13.776,77	30.236,33	16.459,56	119,47
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**456.568.483,88**	**415.719.581,43**	**-40.848.902,45**	**-8,95**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	205.735,44	301.332,23	95.596,79	46,47
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS		68,00	68,00	
AL EXTERIOR	10.186,90	593.729,36	583.542,46	5.728,36
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**215.922,34**	**895.129,59**	**679.207,25**	**314,56**
TOTAL	**7.071.114.572,98**	**7.363.324.537,48**	**292.209.964,50**	**4,13**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARA	62.979,90	51.465,00	-11.514,90	-18,28
PRESTACIONES FAMILIARES	82.126.894,44	73.109.488,25	-9.017.406,19	-10,98
SÍNDROME TÓXICO	1.587.775,50	1.592.870,82	5.095,32	0,32
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**83.777.649,84**	**74.753.824,07**	**-9.023.825,77**	**-10,77**
TOTAL	**83.777.649,84**	**74.753.824,07**	**-9.023.825,77**	**-10,77**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 BASICAS	21.110,00		21.110,00	1.467,73	1.467,73	1.467,73	6,95
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35.320,00		35.320,00	3.993,06	3.993,06	3.993,06	11,31
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	56.430,00		56.430,00	5.460,79	5.460,79	5.460,79	9,68
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	260,00		260,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	**56.690,00**		**56.690,00**	**5.460,79**	**5.460,79**	**5.460,79**	**9,63**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	8.361.110,00		8.361.110,00	662.187,66	662.187,66	662.187,66	7,92
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.915.290,00		7.915.290,00	640.784,56	640.784,56	640.784,56	8,10
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	16.276.400,00		16.276.400,00	1.302.972,22	1.302.972,22	1.302.972,22	8,01
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	10.305.180,00		10.305.180,00	741.101,01	741.101,01	741.101,01	7,19
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	10.305.180,00		10.305.180,00	741.101,01	741.101,01	741.101,01	7,19
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	38.442.610,00		38.442.610,00	3.121.329,24	3.121.329,24	3.121.329,24	8,12
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40.257.060,00		40.257.060,00	2.874.772,85	2.874.772,85	2.874.772,85	7,14
1205 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E	497.240,00		497.240,00	44.292,67	44.292,67	44.292,67	8,91
1206 TRIENIOS	20.664.230,00		20.664.230,00	1.996.416,90	1.996.416,90	1.996.416,90	9,66
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	36.828.450,00		36.828.450,00	39.653,68	39.653,68	39.653,68	0,11
120 RETRIBUCIONES BASICAS	163.271.170,00		163.271.170,00	10.120.538,57	10.120.538,57	10.120.538,57	6,20
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	59.324.450,00		59.324.450,00	4.569.122,42	4.569.122,42	4.569.122,42	7,70
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	50.512.180,00		50.512.180,00	4.162.356,01	4.162.356,01	4.162.356,01	8,24
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	50.512.180,00		50.512.180,00	4.162.356,01	4.162.356,01	4.162.356,01	8,24
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	930.490,00		930.490,00	92.203,87	92.203,87	92.203,87	9,91
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	40.020,00		40.020,00				0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	40.020,00		40.020,00	61.464,62	61.464,62	61.464,62	153,58
1219 OTROS COMPLEMENTOS	80.040,00		80.040,00	61.464,62	61.464,62	61.464,62	76,79
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	110.847.160,00		110.847.160,00	8.885.146,92	8.885.146,92	8.885.146,92	8,02
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.000,00		2.000,00				0,00
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.000,00		2.000,00				0,00
1243 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.000,00		2.000,00				0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	2.000,00		2.000,00				0,00
1245 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E	2.000,00		2.000,00				0,00
1246 TRIENIOS	2.000,00		2.000,00				0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	12.000,00		12.000,00				0,00
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.168.280,00		1.168.280,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**275.298.610,00**		**275.298.610,00**	**19.005.685,49**	**19.005.685,49**	**19.005.685,49**	**6,90**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20.484.750,00		20.484.750,00	1.284.997,21	1.284.997,21	1.284.997,21	6,27
1309 OTRO PERSONAL	20.484.750,00		20.484.750,00	1.284.997,21	1.284.997,21	1.284.997,21	6,27
130 LABORAL FIJO	20.484.750,00		20.484.750,00	1.284.997,21	1.284.997,21	1.284.997,21	6,27
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.906.320,00		2.906.320,00	4.613,49	4.613,49	4.613,49	0,16
131 LABORAL EVENTUAL	2.906.320,00		2.906.320,00	4.613,49	4.613,49	4.613,49	0,16
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	60.090,00		60.090,00				0,00
13 LABORALES	**23.451.160,00**		**23.451.160,00**	**1.289.610,70**	**1.289.610,70**	**1.289.610,70**	**5,50**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	42.277.380,00		42.277.380,00	4.792.332,23	4.792.332,23	4.792.332,23	11,34
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.383.260,00		21.383.260,00	6.241.813,82	6.241.813,82	6.241.813,82	29,19
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	63.660.640,00		63.660.640,00	11.034.146,05	11.034.146,05	11.034.146,05	17,33
151 GRATIFICACIONES	500.690,00		500.690,00	455,68	455,68	455,68	0,09
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**64.161.330,00**		**64.161.330,00**	**11.034.601,73**	**11.034.601,73**	**11.034.601,73**	**17,20**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.355.420,00		92.355.420,00	6.951.290,38	6.951.290,38	7.131.120,32	7,53
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.355.420,00		92.355.420,00	6.951.290,38	6.951.290,38	7.131.120,32	7,53
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.170.000,00		1.170.000,00	181.711,78	181.711,78	152.805,41	15,53
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	800.000,00		800.000,00	18.532,00	18.532,00	13.412,32	2,32
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	791.570,00		791.570,00	22.108,15	77.076,20	43.645,24	9,74
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	82.000,00		82.000,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	795.000,00		795.000,00	11.800,00	2.510,87	2.515,47	0,32

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 %
1624 Accion Social General	14.845.440,00		14.845.440,00	9.479,93	9.479,93	8.679,93	0,06
1625 SEGUROS	543.250,00		543.250,00		158.700,80		29,21
1629 OTROS	1.500,00		1.500,00	790,00	790,00	790,00	52,67
162 GASTOS SOC.PERS.	17.858.760,00		17.858.760,00	62.710,08	267.089,80	69.042,96	1,50
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**111.384.180,00**		**111.384.180,00**	**7.195.712,24**	**7.400.091,96**	**7.352.968,69**	**6,64**
1 GASTOS DE PERSONAL	**474.351.970,00**		**474.351.970,00**	**38.531.070,95**	**38.735.450,67**	**38.688.327,40**	**8,17**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.680.350,00		5.680.350,00	67.456,67	495.473,36	498.847,06	8,72
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.310,00		1.310,00				0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	120.420,00		120.420,00	20.823,12	8.655,51	8.110,08	7,19
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	150,00		150,00		489,83	489,83	326,55
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**5.809.230,00**		**5.809.230,00**	**88.279,79**	**504.618,70**	**507.446,97**	**8,69**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.690,00		5.690,00				0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.017.960,00		5.017.960,00	194.334,24	417.033,72	356.438,50	8,31
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.548.360,00		2.548.360,00	42.430,45	185.415,92	180.651,31	7,28
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	54.430,00		54.430,00	2.553,75	2.826,42	3.290,54	5,19
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.438.650,00		1.438.650,00	13.011,88	50.007,97	53.140,25	3,48
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	196.290,00		196.290,00	6.588,22	11.260,48	11.694,25	5,74
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.780,00		4.780,00	472,50	3.083,84	3.083,84	64,52
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**9.266.160,00**		**9.266.160,00**	**259.391,04**	**669.628,35**	**608.298,69**	**7,23**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.333.020,00		3.333.020,00	65.104,41	49.296,18	57.599,51	1,48
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	196.870,00		196.870,00	28.558,97	31.692,73	35.786,59	16,10
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	333.160,00		333.160,00	2.825,61	2.825,61	2.688,29	0,85
220 MATERIAL DE OFICINA	3.863.050,00		3.863.050,00	96.488,99	83.814,52	96.074,39	2,17
22100 ENERGIA ELECTRICA	9.739.810,00		9.739.810,00	766.829,46	888.529,04	750.793,97	9,12
22101 AGUA	403.290,00		403.290,00	18.121,58	31.711,10	31.280,33	7,86
22102 GAS	346.420,00		346.420,00	63.191,96	35.675,13	33.573,53	10,30
22103 COMBUSTIBLE	254.030,00		254.030,00	14.760,66	26.427,59	27.923,15	10,40
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.743.550,00		10.743.550,00	862.903,66	982.342,86	843.570,98	9,14
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48.160,00		48.160,00	7.451,04	3.215,23	2.194,05	6,68
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	48.160,00		48.160,00	7.451,04	3.215,23	2.194,05	6,68

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	39.230,00		39.230,00	103,56	103,56	42,00	0,26
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	119.770,00		119.770,00	1.673,23	1.673,23	1.414,54	1,40
22140 LENCERIA	4.750,00		4.750,00				0,00
22141 VESTUARIO	215.790,00		215.790,00	20.078,66	6.987,16	6.923,10	3,24
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	220.540,00		220.540,00	20.078,66	6.987,16	6.923,10	3,17
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	50.150,00		50.150,00	1.615,72	1.729,00	1.424,80	3,45
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	50.150,00		50.150,00	1.615,72	1.729,00	1.424,80	3,45
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	600.050,00		600.050,00	28.906,75	11.495,89	13.341,27	1,92
2219 OTROS SUMINISTROS	385.870,00		385.870,00	20.145,10	22.175,55	26.385,43	5,75
221 SUMINISTROS	12.207.320,00		12.207.320,00	942.877,72	1.029.722,48	895.296,17	8,44
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	38.760,00		38.760,00	137,84	2.313,59	1.169,96	5,97
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	38.760,00		38.760,00	137,84	2.313,59	1.169,96	5,97
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	14.967.060,00		14.967.060,00	3.997.461,65	4.042.862,16	3.986.257,94	27,01
2229 OTRAS	6.820,00		6.820,00		147,37	147,37	2,16
222 COMUNICACIONES	15.012.640,00		15.012.640,00	3.997.599,49	4.045.323,12	3.987.575,27	26,95
223 TRANSPORTES	2.206.950,00		2.206.950,00	44.564,77	230.848,12	146.494,23	10,46
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	5.010,00		5.010,00	106,41	106,41	226,25	2,12
2241 VEHICULOS	59.590,00		59.590,00	1.220,89	1.220,89	1.163,96	2,05
224 PRIMAS DE SEGUROS	64.600,00		64.600,00	1.327,30	1.327,30	1.390,21	2,05
2251 AUTONOMICOS	2.880,00		2.880,00	104,09	104,09	104,09	3,61
2252 LOCALES	2.663.290,00		2.663.290,00	337.133,94	297.608,59	291.755,02	11,17
225 TRIBUTOS	2.666.170,00		2.666.170,00	337.238,03	297.712,68	291.859,11	11,17
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.560,00		117.560,00	3.063,05	3.063,05	2.418,63	2,61
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	157.070,00		157.070,00	6.363,34	6.363,34	5.609,29	4,05
22621 DE COMUNICACION	682.460,00		682.460,00	9.161,80	246.893,34	266.782,93	36,18
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	839.530,00		839.530,00	15.525,14	253.256,68	272.392,22	30,17
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.820,00		50.820,00	16.210,49	16.210,49	16.210,49	31,90
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	339.570,00		339.570,00	273.481,31	273.481,31	347.148,31	80,54

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	629.950,00		629.950,00	7.324,74	23.206,54	23.083,71	3,68
22661 CURSOS DE FORMACION	60.060,00		60.060,00	35.359,08		21,91	0,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	690.010,00		690.010,00	42.683,82	23.206,54	23.105,62	3,36
2269 OTROS	311.980,00		311.980,00	20.688,51	22.258,89	20.880,92	7,13
226 GASTOS DIVERSOS	2.349.470,00		2.349.470,00	371.652,32	591.476,96	682.156,19	25,17
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.158.770,00		1.158.770,00	23.738,33	70.593,04	65.057,61	6,09
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13.849.120,00		13.849.120,00	1.172.364,53	1.402.315,60	1.157.495,23	10,13
2274 SEGURIDAD	11.656.910,00		11.656.910,00	127.641,18	1.114.810,66	1.022.240,26	9,56
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.590.810,00		3.590.810,00	251,98	42.905,00	44.405,34	1,19
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	827.110,00		827.110,00	63,43	62.638,75	61.917,28	7,57
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.468.640,00		13.468.640,00		1.325.543,97	1.827.130,95	9,84
22784 SERV.INTERNOS GEST.PRESTACIONES	2.699.890,00		2.699.890,00	173.867,71	173.867,71	141.634,27	6,44
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16.995.640,00		16.995.640,00	173.931,14	1.562.050,43	2.030.682,50	9,19
2279 OTROS	485.190,00		485.190,00	53.908,47	48.877,68	51.035,61	10,07
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	47.736.440,00		47.736.440,00	1.551.835,63	4.241.552,41	4.370.916,55	8,89
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**86.106.640,00**		**86.106.640,00**	**7.343.584,25**	**10.521.777,59**	**10.471.762,12**	**12,22**
230 DIETAS	1.316.020,00		1.316.020,00	112.693,71	112.693,71	105.620,83	8,56
231 LOCOMOCION	1.225.040,00		1.225.040,00	137.266,52	137.266,52	129.484,32	11,21
232 TRASLADOS	2.000,00		2.000,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.111.760,00		1.111.760,00	93.423,46	92.998,46	81.605,44	8,36
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**3.654.820,00**		**3.654.820,00**	**343.383,69**	**342.958,69**	**316.710,59**	**9,38**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	163.150,00		163.150,00				0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**163.150,00**		**163.150,00**				**0,00**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**105.000.000,00**		**105.000.000,00**	**8.034.638,77**	**12.038.983,33**	**11.904.218,37**	**11,47**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	397.530,00		397.530,00	17.442,92	17.442,92	16.245,32	4,39
352 INTERESES DE DEMORA	397.530,00		397.530,00	17.442,92	17.442,92	16.245,32	4,39
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.780,00		15.780,00				0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**413.310,00**		**413.310,00**	**17.442,92**	**17.442,92**	**16.245,32**	**4,22**
3 GASTOS FINANCIEROS	**413.310,00**		**413.310,00**	**17.442,92**	**17.442,92**	**16.245,32**	**4,22**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 %
4592 CONTROL	334.000.000,00		334.000.000,00				0,00
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	41.000.000,00		41.000.000,00				0,00
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	7.500.000,00		7.500.000,00	301.332,23	301.332,23	371.741,46	4,02
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	382.500.000,00		382.500.000,00	301.332,23	301.332,23	371.741,46	0,08
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**382.500.000,00**		**382.500.000,00**	**301.332,23**	**301.332,23**	**371.741,46**	**0,08**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	45.000,00		45.000,00	68,00	68,00	68,00	0,15
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	2.000.000,00		2.000.000,00				0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**2.045.000,00**		**2.045.000,00**	**68,00**	**68,00**	**68,00**	**0,00**
48111 REGIMEN GENERAL	8.336.447.000,00		8.336.447.000,00	591.554.571,77	591.554.571,77	590.693.895,53	7,10
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.201.786.000,00		1.201.786.000,00	84.777.286,23	84.777.286,23	84.757.753,99	7,05
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	471.161.000,00		471.161.000,00	33.551.448,68	33.551.448,68	33.614.516,53	7,12
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	78.277.000,00		78.277.000,00	5.098.057,91	5.098.057,91	5.084.009,27	6,51
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	97.802.000,00		97.802.000,00	6.311.688,25	6.311.688,25	6.299.512,54	6,45
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.327.994.000,00		1.327.994.000,00	103.445.444,50	103.445.444,50	103.674.735,43	7,79
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.513.467.000,00		11.513.467.000,00	824.738.497,34	824.738.497,34	824.124.423,29	7,16
48121 REGIMEN GENERAL	49.652.173.000,00		49.652.173.000,00	3.530.738.129,98	3.530.738.129,98	3.530.078.037,61	7,11
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.391.982.000,00		10.391.982.000,00	733.566.164,13	733.566.164,13	733.550.437,20	7,06
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.819.386.000,00		2.819.386.000,00	204.150.405,21	204.150.405,21	204.091.395,41	7,24
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.008.072.000,00		1.008.072.000,00	70.488.228,10	70.488.228,10	70.466.305,27	6,99
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAF	1.179.857.000,00		1.179.857.000,00	81.970.862,79	81.970.862,79	81.973.020,40	6,95
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	793.629.000,00		793.629.000,00	60.894.321,55	60.894.321,55	60.863.544,74	7,67
4812 JUBILACION	65.845.099.000,00		65.845.099.000,00	4.681.808.111,76	4.681.808.111,76	4.681.022.740,63	7,11
48131 REGIMEN GENERAL	13.143.005.000,00		13.143.005.000,00	941.835.259,19	941.835.259,19	941.512.697,30	7,17
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.988.142.000,00		2.988.142.000,00	210.052.755,54	210.052.755,54	210.030.608,47	7,03
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.330.680.000,00		1.330.680.000,00	93.855.415,72	93.855.415,72	93.837.764,49	7,05
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	251.468.000,00		251.468.000,00	18.321.860,30	18.321.860,30	18.310.226,75	7,29

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 %
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAF	43.120.000,00		43.120.000,00	2.988.480,03	2.988.480,03	2.989.046,07	6,93
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	772.044.000,00		772.044.000,00	57.746.875,67	57.746.875,67	57.777.682,49	7,48
4813 VIUDEDAD	18.528.459.000,00		18.528.459.000,00	1.324.800.646,45	1.324.800.646,45	1.324.458.025,57	7,15
48141 REGIMEN GENERAL	894.727.000,00		894.727.000,00	64.221.994,83	64.221.994,83	64.135.176,18	7,18
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	234.171.000,00		234.171.000,00	17.053.355,16	17.053.355,16	17.056.416,90	7,28
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	120.002.000,00		120.002.000,00	8.830.061,97	8.830.061,97	8.835.650,96	7,36
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15.526.000,00		15.526.000,00	1.133.656,63	1.133.656,63	1.136.398,52	7,30
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAF	10.860.000,00		10.860.000,00	833.740,88	833.740,88	831.281,30	7,68
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	77.397.000,00		77.397.000,00	5.697.794,35	5.697.794,35	5.725.679,41	7,36
4814 ORFANDAD	1.352.683.000,00		1.352.683.000,00	97.770.603,82	97.770.603,82	97.720.603,27	7,23
48151 REGIMEN GENERAL	154.954.000,00		154.954.000,00	11.008.650,74	11.008.650,74	11.004.784,12	7,10
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	49.200.000,00		49.200.000,00	3.650.515,61	3.650.515,61	3.649.263,72	7,42
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.505.000,00		17.505.000,00	1.270.194,18	1.270.194,18	1.266.355,81	7,26
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.357.000,00		5.357.000,00	363.157,19	363.157,19	362.109,35	6,78
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAF	3.512.000,00		3.512.000,00	252.840,83	252.840,83	253.614,90	7,20
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.784.000,00		14.784.000,00	1.046.608,54	1.046.608,54	1.046.608,54	7,08
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	245.312.000,00		245.312.000,00	17.591.967,09	17.591.967,09	17.582.736,44	7,17
481 PENSIONES	97.485.020.000,00		97.485.020.000,00	6.946.709.826,46	6.946.709.826,46	6.944.908.529,20	7,13
48211 REGIMEN GENERAL	2.092.535.000,00		2.092.535.000,00	154.693.930,97	154.693.930,97	152.778.216,33	7,39
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	341.255.000,00		341.255.000,00	27.479.296,02	27.479.296,02	26.827.423,56	8,05
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	80.957.000,00		80.957.000,00	7.541.124,50	7.541.124,50	7.445.189,58	9,31
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6.289.000,00		6.289.000,00	589.574,45	589.574,45	589.397,42	9,37
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAF	43.987.000,00		43.987.000,00	3.901.128,72	3.901.128,72	3.780.006,45	8,87
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	46.370.000,00		46.370.000,00	3.830.710,88	3.830.710,88	3.805.810,49	8,26
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	2.611.393.000,00		2.611.393.000,00	198.035.765,54	198.035.765,54	195.226.043,83	7,58
48221 REGIMEN GENERAL	134.381.000,00		134.381.000,00	8.932.459,85	8.932.459,85	8.932.459,85	6,65
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	134.381.000,00		134.381.000,00	8.932.459,85	8.932.459,85	8.932.459,85	6,65
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	2.745.774.000,00		2.745.774.000,00	206.968.225,39	206.968.225,39	204.158.503,68	7,54

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 %
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	54.600.000,00		54.600.000,00	5.287.556,70	5.287.556,70	5.045.441,46	9,68
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	54.600.000,00		54.600.000,00	5.287.556,70	5.287.556,70	5.045.441,46	9,68
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.200.000,00		12.200.000,00	998.904,28	998.904,28	1.034.477,43	8,19
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	12.200.000,00		12.200.000,00	998.904,28	998.904,28	1.034.477,43	8,19
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.200.000,00		5.200.000,00	398.819,85	398.819,85	417.270,75	7,67
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	5.200.000,00		5.200.000,00	398.819,85	398.819,85	417.270,75	7,67
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	72.000.000,00		72.000.000,00	6.685.280,83	6.685.280,83	6.497.189,64	9,29
48411 REGIMEN GENERAL	1.743.977.000,00		1.743.977.000,00	146.216.640,63	146.216.640,63	141.745.659,53	8,38
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	105.111.000,00		105.111.000,00	8.450.273,35	8.450.273,35	8.312.591,24	8,04
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.600.000,00		29.600.000,00	2.566.976,08	2.566.976,08	2.804.269,30	8,67
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	400.000,00		400.000,00	22.601,63	22.601,63	14.214,92	5,65
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAF	17.200.000,00		17.200.000,00	1.482.074,92	1.482.074,92	1.447.880,60	8,62
48418 NO CONTRIBUTIVA	802.240,00		802.240,00	51.465,00	51.465,00	48.413,88	6,42
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.897.090.240,00		1.897.090.240,00	158.790.031,61	158.790.031,61	154.373.029,47	8,37
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200.000,00		1.200.000,00	91.332,64	91.332,64	91.324,09	7,61
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	300.000,00		300.000,00	32.848,06	32.848,06	32.274,44	10,95
48427 DE A.T. Y E.P.	6.809.999,00		6.809.999,00	755.233,20	755.233,20	740.846,68	11,09
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	8.309.999,00		8.309.999,00	879.413,90	879.413,90	864.445,21	10,58
48431 RÉGIMEN GENERAL	208.195.000,00		208.195.000,00	18.738.229,49	18.738.229,49	18.266.771,70	9,00
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓN(	16.872.000,00		16.872.000,00	1.432.990,26	1.432.990,26	1.398.242,62	8,49
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.742.000,00		1.742.000,00	185.350,50	185.350,50	181.464,91	10,64
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	200.000,00		200.000,00	14.836,81	14.836,81	11.446,67	7,42
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	71.000,00		71.000,00	4.389,44	4.389,44	4.712,11	6,18
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	227.080.000,00		227.080.000,00	20.375.796,50	20.375.796,50	19.862.638,01	8,97
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓN(	19.000,00		19.000,00	1.558,70	1.558,70	1.558,70	8,20
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAF	5.000,00		5.000,00	698,32	698,32	698,32	13,97
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.396.000,00		1.396.000,00	88.771,44	88.771,44	91.726,56	6,36
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	1.420.000,00		1.420.000,00	91.028,46	91.028,46	93.983,58	6,41

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 %
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,00		1,00				0,00
4845 SUBSIDIO CUIDADO MENOR CÁNCER-ENF.GRAVE	1,00		1,00				0,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.133.900.240,00		2.133.900.240,00	180.136.270,47	180.136.270,47	175.194.096,27	8,44
48518 NO CONTRIBUTIVA	248.394.000,00		248.394.000,00	-128.384,95	-128.384,95	-121.372,01	-0,05
4851 ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	248.394.000,00		248.394.000,00	-128.384,95	-128.384,95	-121.372,01	-0,05
48528 NO CONTRIBUTIVA	694.580.290,00		694.580.290,00	64.311.933,30	64.311.933,30	70.962.987,79	9,26
4852 ASIG.HIJO A O MENOR A CARGO DISCAP.	694.580.290,00		694.580.290,00	64.311.933,30	64.311.933,30	70.962.987,79	9,26
48538 NO CONTRIBUTIVA	22.870.000,00		22.870.000,00	2.242.991,70	2.242.991,70	2.240.211,34	9,81
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS).	22.870.000,00		22.870.000,00	2.242.991,70	2.242.991,70	2.240.211,34	9,81
48548 NO CONTRIBUTIVA	23.830.000,00		23.830.000,00	2.480.153,33	2.480.153,33	2.410.256,53	10,41
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	23.830.000,00		23.830.000,00	2.480.153,33	2.480.153,33	2.410.256,53	10,41
48558 NO CONTRIBUTIVA	11.000.000,00		11.000.000,00	4.202.794,87	4.202.794,87	4.202.794,87	38,21
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)	11.000.000,00		11.000.000,00	4.202.794,87	4.202.794,87	4.202.794,87	38,21
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.000.674.290,00		1.000.674.290,00	73.109.488,25	73.109.488,25	79.694.878,52	7,31
48611 REGIMEN GENERAL	3.600.000,00		3.600.000,00	374.881,39	374.881,39	364.674,19	10,41
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.525.000,00		1.525.000,00	142.091,73	142.091,73	141.183,56	9,32
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	573.000,00		573.000,00	49.653,76	49.653,76	48.598,45	8,67
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	44.000,00		44.000,00	5.453,59	5.453,59	5.808,32	12,39
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAF	70.000,00		70.000,00	7.612,17	7.612,17	7.311,52	10,87
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	220.000,00		220.000,00	11.456,80	11.456,80	9.966,29	5,21
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	6.032.000,00		6.032.000,00	591.149,44	591.149,44	577.542,33	9,80
48631 REGIMEN GENERAL	14.000.000,00		14.000.000,00	1.165.738,39	1.165.738,39	1.338.205,32	8,33
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	450.000,00		450.000,00			21.069,04	0,00
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	200.000,00		200.000,00	35.690,40	35.690,40	35.690,40	17,85
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	20.000,00		20.000,00				0,00
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAF	100.000,00		100.000,00				0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.000.000,00		11.000.000,00	915.082,73	915.082,73	748.332,06	8,32
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	25.770.000,00		25.770.000,00	2.116.511,52	2.116.511,52	2.143.296,82	8,21

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 %
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.000.000,00		5.000.000,00	101.704,94	101.704,94	99.824,94	2,03
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.000.000,00		5.000.000,00	101.704,94	101.704,94	99.824,94	2,03
48671 PENSIONES INVALIDEZ	10.000,00		10.000,00	288,48	288,48	144,24	2,88
48672 AUXILIO POR DEFUNCIÓN	3.000,00		3.000,00				0,00
48673 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8.000,00		8.000,00				0,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	159.000,00		159.000,00	15.194,83	15.194,83	15.194,30	9,56
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930.000,00		1.930.000,00	166.408,14	166.408,14	160.420,62	8,62
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	120.000,00		120.000,00	4.475,56	4.475,56	4.475,56	3,73
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	11.000.000,00		11.000.000,00	939.079,02	939.079,02	855.520,99	8,54
48678 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGÍA	4.000,00		4.000,00				0,00
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90.000,00		90.000,00	5.178,33	5.178,33	7.324,63	5,75
4867 PRESTAC.SEGURO ESCOLAR	13.324.000,00		13.324.000,00	1.130.624,36	1.130.624,36	1.043.080,34	8,49
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	28.250.000,00		28.250.000,00	2.538.166,51	2.538.166,51	2.539.733,14	8,98
48681 SUBSIDIOS	6.324.000,00		6.324.000,00	652.830,43	652.830,43	594.834,93	10,32
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	34.574.000,00		34.574.000,00	3.190.996,94	3.190.996,94	3.134.568,07	9,23
48691 REGIMEN GENERAL	550.000,00		550.000,00	66.358,88	66.358,88	34.001,14	12,07
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	75.000,00		75.000,00	11.239,06	11.239,06	9.461,42	14,99
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	60.000,00		60.000,00	4.072,01	4.072,01	4.072,01	6,79
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13.000,00		13.000,00				0,00
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAF	3.000,00		3.000,00	1.818,63	1.818,63	1.818,63	60,62
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	6.000.000,00		6.000.000,00	317.875,74	317.875,74	318.963,26	5,30
4869 OTRAS PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	6.701.000,00		6.701.000,00	401.364,32	401.364,32	368.316,46	5,99
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	91.401.000,00		91.401.000,00	7.532.351,52	7.532.351,52	7.366.628,96	8,24
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	224.999.000,00		224.999.000,00	14.418.681,89	14.418.681,89	14.524.089,10	6,41
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	224.999.000,00		224.999.000,00	14.418.681,89	14.418.681,89	14.524.089,10	6,41
48728 NO CONTRIBUTIVA	18.247.000,00		18.247.000,00	1.592.870,82	1.592.870,82	2.781.733,56	8,73
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	1.592.870,82	1.592.870,82	2.781.733,56	8,73
48791 REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00				0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 %
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	1.000,00		1.000,00				0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	243.247.000,00		243.247.000,00	16.011.552,71	16.011.552,71	17.305.822,66	6,58
48811 RÉGIMEN GENERAL	187.000,00		187.000,00	14.256,49	14.256,49	10.557,21	7,62
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	45.000,00		45.000,00	4.484,07	4.484,07	2.181,62	9,96
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	25.000,00		25.000,00	2.547,99	2.547,99	353,33	10,19
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	3.000,00		3.000,00				0,00
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	5.000,00		5.000,00	24,25	24,25	24,25	0,49
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	4.000,00		4.000,00	304,99	304,99	313,73	7,62
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.000,00		9.000,00	1.334,72	1.334,72	917,24	14,83
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	278.000,00		278.000,00	22.952,51	22.952,51	14.347,38	8,26
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	130.000,00		130.000,00	7.283,82	7.283,82	14.783,94	5,60
4882 PRÓTESIS	130.000,00		130.000,00	7.283,82	7.283,82	14.783,94	5,60
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	408.000,00		408.000,00	30.236,33	30.236,33	29.131,32	7,41
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**103.772.424.530,00**		**103.772.424.530,00**	**7.437.183.231,96**	**7.437.183.231,96**	**7.435.154.780,25**	**7,17**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	3.000.000,00		3.000.000,00	593.729,36	593.729,36	593.729,36	19,79
49 AL EXTERIOR	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**593.729,36**	**593.729,36**	**593.729,36**	**19,79**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**104.159.969.530,00**		**104.159.969.530,00**	**7.438.078.361,55**	**7.438.078.361,55**	**7.436.120.319,07**	**7,14**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 %
6221 CONSTRUCCIONES	46.907.320,00		46.907.320,00	4.586.928,48	2.122.077,11	3.250.242,07	4,52
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.907.320,00		46.907.320,00	4.586.928,48	2.122.077,11	3.250.242,07	4,52
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.080,00		53.080,00	23.895,60		16.858,39	0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES				18.780,98	34.005,71	34.005,71	
62 INVERSIONES NUEVAS	**46.960.400,00**		**46.960.400,00**	**4.629.605,06**	**2.156.082,82**	**3.301.106,17**	**4,59**
6321 CONSTRUCCIONES	20.848.860,00		20.848.860,00	3.087.120,71	836.317,88	1.025.258,30	4,01
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.848.860,00		20.848.860,00	3.087.120,71	836.317,88	1.025.258,30	4,01
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.934.700,00		1.934.700,00	52.333,73	83.078,23	40.413,84	4,29
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	22.000,00		22.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES				121.747,11			
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**22.805.560,00**		**22.805.560,00**	**3.261.201,55**	**919.396,11**	**1.065.672,14**	**4,03**
6 INVERSIONES REALES	**69.765.960,00**		**69.765.960,00**	**7.890.806,61**	**3.075.478,93**	**4.366.778,31**	**4,41**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	3.137.280,00		3.137.280,00	220.973,11	241.675,67	242.289,71	7,70
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.137.280,00		3.137.280,00	220.973,11	241.675,67	242.289,71	7,70
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**3.137.280,00**		**3.137.280,00**	**220.973,11**	**241.675,67**	**242.289,71**	**7,70**
8400 A CORTO PLAZO	3.320,00		3.320,00				0,00
840 DEPOSITOS	3.320,00		3.320,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	3.880,00		3.880,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	43.650,00		43.650,00				0,00
841 FIANZAS	47.530,00		47.530,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**50.850,00**		**50.850,00**				**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3.188.130,00**		**3.188.130,00**	**220.973,11**	**241.675,67**	**242.289,71**	**7,58**
TOTAL	**104.812.688.900,00**		**104.812.688.900,00**	**7.492.773.293,91**	**7.492.187.393,07**	**7.491.338.178,18**	**7,15**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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.	103.331.475.180,00		103.331.475.180,00	7.379.904.581,18	7.379.904.581,18	7.370.253.369,91	7,14
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.034.689.370,00		1.034.689.370,00	75.872.550,82	75.872.550,82	83.650.720,50	7,33
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	446.524.350,00		446.524.350,00	36.996.161,91	36.410.261,07	37.434.087,77	8,15
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**104.812.688.900,00**		**104.812.688.900,00**	**7.492.773.293,91**	**7.492.187.393,07**	**7.491.338.178,18**	**7,15**
TOTAL GENERAL	**104.812.688.900,00**		**104.812.688.900,00**	**7.492.773.293,91**	**7.492.187.393,07**	**7.491.338.178,18**	**7,15**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	7.088.266.907,09	7.379.904.581,18	291.637.674,09	4,11
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	85.002.972,60	75.872.550,82	-9.130.421,78	-10,74
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	34.359.835,13	36.410.261,07	2.050.425,94	5,97
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**7.207.629.714,82**	**7.492.187.393,07**	**284.557.678,25**	**3,95**
TOTAL GENERAL	**7.207.629.714,82**	**7.492.187.393,07**	**284.557.678,25**	**3,95**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	97.630.226.530,00		97.630.226.530,00	6.960.396.051,81	6.960.396.051,81	6.958.657.033,89	7,13
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.701.248.650,00		5.701.248.650,00	419.508.529,37	419.508.529,37	411.596.336,02	7,36
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	103.331.475.180,00		103.331.475.180,00	7.379.904.581,18	7.379.904.581,18	7.370.253.369,91	7,14
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.034.689.370,00		1.034.689.370,00	75.872.550,82	75.872.550,82	83.650.720,50	7,33
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.034.689.370,00		1.034.689.370,00	75.872.550,82	75.872.550,82	83.650.720,50	7,33
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	288.660.130,00		288.660.130,00	20.456.168,04	22.786.663,41	22.624.161,87	7,89
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	153.216.490,00		153.216.490,00	16.200.868,37	13.284.472,16	14.467.831,87	8,67
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4.647.730,00		4.647.730,00	339.125,50	339.125,50	342.094,03	7,30
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	446.524.350,00		446.524.350,00	36.996.161,91	36.410.261,07	37.434.087,77	8,15
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**104.812.688.900,00**		**104.812.688.900,00**	**7.492.773.293,91**	**7.492.187.393,07**	**7.491.338.178,18**	**7,15**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	6.627.967.665,90	6.960.396.051,81	332.428.385,91	5,02
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	460.299.241,19	419.508.529,37	-40.790.711,82	-8,86
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	7.088.266.907,09	7.379.904.581,18	291.637.674,09	4,11
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	85.002.972,60	75.872.550,82	-9.130.421,78	-10,74
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	85.002.972,60	75.872.550,82	-9.130.421,78	-10,74
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	21.784.022,05	22.786.663,41	1.002.641,36	4,60
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	12.206.961,15	13.284.472,16	1.077.511,01	8,83
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	368.851,93	339.125,50	-29.726,43	-8,06
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	34.359.835,13	36.410.261,07	2.050.425,94	5,97
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**7.207.629.714,82**	**7.492.187.393,07**	**284.557.678,25**	**3,95**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	13.092.495,99			6.947.303.555,82					6.960.396.051,81
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.487.547,71			416.020.981,66					419.508.529,37
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	16.580.043,70			7.363.324.537,48					7.379.904.581,18
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.118.726,75			74.753.824,07					75.872.550,82
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.118.726,75			74.753.824,07					75.872.550,82
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.652.051,60	6.505.609,64	17.442,92		3.060.090,77		220.973,11		20.456.168,04
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	9.841.844,87	1.528.307,66			4.830.715,84				16.200.868,37
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	338.404,03	721,47							339.125,50
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	20.832.300,50	8.034.638,77	17.442,92		7.890.806,61		220.973,11		36.996.161,91
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**38.531.070,95**	**8.034.638,77**	**17.442,92**	**7.438.078.361,55**	**7.890.806,61**		**220.973,11**		**7.492.773.293,91**
TOTAL	**38.531.070,95**	**8.034.638,77**	**17.442,92**	**7.438.078.361,55**	**7.890.806,61**		**220.973,11**		**7.492.773.293,91**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	13.092.495,99			6.947.303.555,82					6.960.396.051,81
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.487.547,71			416.020.981,66					419.508.529,37
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	16.580.043,70			7.363.324.537,48					7.379.904.581,18
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.118.726,75			74.753.824,07					75.872.550,82
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.118.726,75			74.753.824,07					75.872.550,82
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.856.431,32	10.272.222,66	17.442,92		1.398.890,84		241.675,67		22.786.663,41
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	9.841.844,87	1.766.039,20			1.676.588,09				13.284.472,16
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	338.404,03	721,47							339.125,50
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	21.036.680,22	12.038.983,33	17.442,92		3.075.478,93		241.675,67		36.410.261,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**38.735.450,67**	**12.038.983,33**	**17.442,92**	**7.438.078.361,55**	**3.075.478,93**		**241.675,67**		**7.492.187.393,07**
TOTAL	**38.735.450,67**	**12.038.983,33**	**17.442,92**	**7.438.078.361,55**	**3.075.478,93**		**241.675,67**		**7.492.187.393,07**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	13.154.775,33			6.945.502.258,56					6.958.657.033,89
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.503.301,47			408.093.034,55					411.596.336,02
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	16.658.076,80			7.353.595.293,11					7.370.253.369,91
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.125.694,54			82.525.025,96					83.650.720,50
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.125.694,54			82.525.025,96					83.650.720,50
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.673.599,82	10.138.179,17	16.245,32		1.553.847,85		242.289,71		22.624.161,87
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	9.888.862,21	1.766.039,20			2.812.930,46				14.467.831,87
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	342.094,03								342.094,03
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	20.904.556,06	11.904.218,37	16.245,32		4.366.778,31		242.289,71		37.434.087,77
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**38.688.327,40**	**11.904.218,37**	**16.245,32**	**7.436.120.319,07**	**4.366.778,31**		**242.289,71**		**7.491.338.178,18**
TOTAL	**38.688.327,40**	**11.904.218,37**	**16.245,32**	**7.436.120.319,07**	**4.366.778,31**		**242.289,71**		**7.491.338.178,18**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	474.351.970,00		474.351.970,00	98.837.920,39	98.314.195,52	98.070.059,35	20,73
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	105.000.000,00		105.000.000,00	65.496.381,71	21.409.244,01	19.972.657,07	20,39
3 GASTOS FINANCIEROS	413.310,00		413.310,00	28.110,41	28.110,41	26.644,65	6,80
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.159.969.530,00		104.159.969.530,00	22.402.798.775,14	22.086.976.621,18	22.012.506.307,68	21,20
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**104.739.734.810,00**		**104.739.734.810,00**	**22.567.161.187,65**	**22.206.728.171,12**	**22.130.575.668,75**	**21,20**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	69.765.960,00		69.765.960,00	39.754.098,73	5.222.792,46	5.056.838,00	7,49
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**69.765.960,00**		**69.765.960,00**	**39.754.098,73**	**5.222.792,46**	**5.056.838,00**	**7,49**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**104.809.500.770,00**		**104.809.500.770,00**	**22.606.915.286,38**	**22.211.950.963,58**	**22.135.632.506,75**	**21,19**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.188.130,00		3.188.130,00	703.083,31	445.520,09	445.520,09	13,97
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**3.188.130,00**		**3.188.130,00**	**703.083,31**	**445.520,09**	**445.520,09**	**13,97**
TOTAL	**104.812.688.900,00**		**104.812.688.900,00**	**22.607.618.369,69**	**22.212.396.483,67**	**22.136.078.026,84**	**21,19**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	101.552.356,40	98.314.195,52	-3.238.160,88	-3,19
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20.127.065,84	21.409.244,01	1.282.178,17	6,37
3 GASTOS FINANCIEROS	29.212,78	28.110,41	-1.102,37	-3,77
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.102.863.336,89	22.086.976.621,18	984.113.284,29	4,66
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**21.224.571.971,91**	**22.206.728.171,12**	**982.156.199,21**	**4,63**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	1.173.368,95	5.222.792,46	4.049.423,51	345,11
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**1.173.368,95**	**5.222.792,46**	**4.049.423,51**	**345,11**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**21.225.745.340,86**	**22.211.950.963,58**	**986.205.622,72**	**4,65**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	459.073,32	445.520,09	-13.553,23	-2,95
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**459.073,32**	**445.520,09**	**-13.553,23**	**-2,95**
TOTAL	**21.226.204.414,18**	**22.212.396.483,67**	**986.192.069,49**	**4,65**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	11.513.467.000,00		11.513.467.000,00	2.457.464.822,48	2.457.464.822,48	2.453.530.285,40	21,34
JUBILACION	65.845.099.000,00		65.845.099.000,00	13.964.132.863,34	13.964.132.863,34	13.958.005.937,76	21,21
VIUDEDAD	18.528.459.000,00		18.528.459.000,00	3.959.684.015,88	3.959.684.015,88	3.957.704.629,44	21,37
ORFANDAD	1.352.683.000,00		1.352.683.000,00	291.224.601,03	291.224.601,03	290.741.723,21	21,53
EN FAVOR DE FAMILIARES	245.312.000,00		245.312.000,00	52.689.332,73	52.689.332,73	52.642.108,57	21,48
SUMA DE PENSIONES	**97.485.020.000,00**	**0,00**	**97.485.020.000,00**	**20.725.195.635,46**	**20.725.195.635,46**	**20.712.624.684,38**	**21,26**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.745.774.000,00		2.745.774.000,00	318.807.326,33	318.807.326,33	309.706.797,24	11,61
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	72.000.000,00		72.000.000,00	16.999.321,88	16.999.321,88	16.478.665,92	23,61
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAI	2.133.098.000,00		2.133.098.000,00	497.300.577,43	497.300.577,43	446.655.273,96	23,31
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAI	91.401.000,00		91.401.000,00	19.246.270,78	19.246.270,78	18.430.341,47	21,06
PRESTACIONES SOCIALES	225.000.000,00		225.000.000,00	44.584.899,73	44.584.899,73	44.555.968,71	19,82
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	408.000,00		408.000,00	76.390,36	76.390,36	64.822,63	18,72
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**5.267.681.000,00**	**0,00**	**5.267.681.000,00**	**897.014.786,51**	**897.014.786,51**	**835.891.869,93**	**17,03**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	382.500.000,00		382.500.000,00	316.450.472,60	628.318,64	628.318,64	0,16
A EMPRESAS PRIVADAS	2.045.000,00		2.045.000,00	120,57	120,57	120,57	0,01
AL EXTERIOR	3.000.000,00		3.000.000,00	841.910,36	841.910,36	841.910,36	28,06
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**387.545.000,00**	**0,00**	**387.545.000,00**	**317.292.503,53**	**1.470.349,57**	**1.470.349,57**	**0,38**
TOTAL	**103.140.246.000,00**	**0,00**	**103.140.246.000,00**	**21.939.502.925,50**	**21.623.680.771,54**	**21.549.986.903,88**	**20,97**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 EMBARA	802.240,00		802.240,00	152.966,33	152.966,33	139.540,85	19,07
PRESTACIONES FAMILIARES	1.000.674.290,00		1.000.674.290,00	458.255.186,92	458.255.186,92	457.492.166,56	45,79
SÍNDROME TÓXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	4.887.696,39	4.887.696,39	4.887.696,39	26,79
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1.019.723.530,00**	**0,00**	**1.019.723.530,00**	**463.295.849,64**	**463.295.849,64**	**462.519.403,80**	**45,43**
TOTAL	**1.019.723.530,00**	**0,00**	**1.019.723.530,00**	**463.295.849,64**	**463.295.849,64**	**462.519.403,80**	**45,43**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	2.384.483.831,57	2.457.464.822,48	72.980.990,91	3,06
JUBILACIÓN	13.183.397.190,11	13.964.132.863,34	780.735.673,23	5,92
VIUDEDAD	3.814.241.432,84	3.959.684.015,88	145.442.583,04	3,81
ORFANDAD	279.416.349,02	291.224.601,03	11.808.252,01	4,23
EN FAVOR DE FAMILIARES	51.001.148,30	52.689.332,73	1.688.184,43	3,31
SUMA DE PENSIONES	**19.712.539.951,84**	**20.725.195.635,46**	**1.012.655.683,62**	**5,14**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	380.985.553,80	318.807.326,33	-62.178.227,47	-16,32
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	15.915.654,62	16.999.321,88	1.083.667,26	6,81
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARA	506.304.589,83	497.300.577,43	-9.004.012,40	-1,78
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARI	20.295.448,39	19.246.270,78	-1.049.177,61	-5,17
PRESTACIONES SOCIALES	45.929.654,78	44.584.899,73	-1.344.755,05	-2,93
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	53.243,25	76.390,36	23.147,11	43,47
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**969.484.144,67**	**897.014.786,51**	**-72.469.358,16**	**-7,48**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	301.569,27	628.318,64	326.749,37	108,35
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	958,55	120,57	-837,98	-87,42
AL EXTERIOR	241.398,79	841.910,36	600.511,57	248,76
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**543.926,61**	**1.470.349,57**	**926.422,96**	**170,32**
TOTAL	**20.682.568.023,12**	**21.623.680.771,54**	**941.112.748,42**	**4,55**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARA	164.158,86	152.966,33	-11.192,53	-6,82
PRESTACIONES FAMILIARES	415.239.548,51	458.255.186,92	43.015.638,41	10,36
SÍNDROME TÓXICO	4.891.606,40	4.887.696,39	-3.910,01	-0,08
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**420.295.313,77**	**463.295.849,64**	**43.000.535,87**	**10,23**
TOTAL	**420.295.313,77**	**463.295.849,64**	**43.000.535,87**	**10,23**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	21.110,00		21.110,00	3.653,97	3.653,97	3.653,97	17,31
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35.320,00		35.320,00	9.880,54	9.880,54	9.880,54	27,97
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	56.430,00		56.430,00	13.534,51	13.534,51	13.534,51	23,98
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	260,00		260,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	**56.690,00**		**56.690,00**	**13.534,51**	**13.534,51**	**13.534,51**	**23,87**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	8.361.110,00		8.361.110,00	1.997.536,39	1.997.536,39	1.997.536,39	23,89
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.915.290,00		7.915.290,00	1.914.914,58	1.914.914,58	1.914.914,58	24,19
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	16.276.400,00		16.276.400,00	3.912.450,97	3.912.450,97	3.912.450,97	24,04
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	10.305.180,00		10.305.180,00	2.246.407,40	2.246.407,40	2.246.407,40	21,80
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	10.305.180,00		10.305.180,00	2.246.407,40	2.246.407,40	2.246.407,40	21,80
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	38.442.610,00		38.442.610,00	9.403.719,78	9.403.719,78	9.403.719,78	24,46
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40.257.060,00		40.257.060,00	8.773.476,62	8.773.476,62	8.773.476,62	21,79
1205 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E	497.240,00		497.240,00	133.278,50	133.278,50	133.278,50	26,80
1206 TRIENIOS	20.664.230,00		20.664.230,00	5.992.195,16	5.992.195,16	5.992.195,16	29,00
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	36.828.450,00		36.828.450,00	103.108,84	103.108,84	103.108,84	0,28
120 RETRIBUCIONES BASICAS	163.271.170,00		163.271.170,00	30.564.637,27	30.564.637,27	30.564.637,27	18,72
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	59.324.450,00		59.324.450,00	13.819.014,07	13.819.014,07	13.819.014,07	23,29
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	50.512.180,00		50.512.180,00	12.576.362,59	12.576.362,59	12.576.362,59	24,90
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	50.512.180,00		50.512.180,00	12.576.362,59	12.576.362,59	12.576.362,59	24,90
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	930.490,00		930.490,00	282.335,70	282.335,70	282.335,70	30,34
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	40.020,00		40.020,00				0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	40.020,00		40.020,00	161.718,35	161.718,35	161.718,35	404,09
1219 OTROS COMPLEMENTOS	80.040,00		80.040,00	161.718,35	161.718,35	161.718,35	202,05
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	110.847.160,00		110.847.160,00	26.839.430,71	26.839.430,71	26.839.430,71	24,21
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.000,00		2.000,00				0,00
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.000,00		2.000,00				0,00
1243 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.000,00		2.000,00				0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	2.000,00		2.000,00				0,00
1245 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E	2.000,00		2.000,00				0,00
1246 TRIENIOS	2.000,00		2.000,00				0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	12.000,00		12.000,00				0,00
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.168.280,00		1.168.280,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**275.298.610,00**		**275.298.610,00**	**57.404.067,98**	**57.404.067,98**	**57.404.067,98**	**20,85**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20.484.750,00		20.484.750,00	3.459.860,01	3.459.860,01	3.459.860,01	16,89
1309 OTRO PERSONAL	20.484.750,00		20.484.750,00	3.459.860,01	3.459.860,01	3.459.860,01	16,89
130 LABORAL FIJO	20.484.750,00		20.484.750,00	3.459.860,01	3.459.860,01	3.459.860,01	16,89
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.906.320,00		2.906.320,00	12.292,17	12.292,17	12.292,17	0,42
131 LABORAL EVENTUAL	2.906.320,00		2.906.320,00	12.292,17	12.292,17	12.292,17	0,42
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	60.090,00		60.090,00				0,00
13 LABORALES	**23.451.160,00**		**23.451.160,00**	**3.472.152,18**	**3.472.152,18**	**3.472.152,18**	**14,81**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	42.277.380,00		42.277.380,00	14.445.032,51	14.445.032,51	14.445.032,51	34,17
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.383.260,00		21.383.260,00	8.071.997,04	8.071.997,04	8.071.997,04	37,75
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	63.660.640,00		63.660.640,00	22.517.029,55	22.517.029,55	22.517.029,55	35,37
151 GRATIFICACIONES	500.690,00		500.690,00	1.659,29	1.659,29	1.659,29	0,33
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**64.161.330,00**		**64.161.330,00**	**22.518.688,84**	**22.518.688,84**	**22.518.688,84**	**35,10**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.355.420,00		92.355.420,00	14.059.912,46	14.059.912,46	14.059.912,46	15,22
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.355.420,00		92.355.420,00	14.059.912,46	14.059.912,46	14.059.912,46	15,22
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.170.000,00		1.170.000,00	407.969,71	407.969,71	379.063,34	34,87
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	800.000,00		800.000,00	125.256,07	21.262,07	15.267,40	2,66
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	791.570,00		791.570,00	387.431,62	134.724,91	84.990,58	17,02
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	82.000,00		82.000,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	795.000,00		795.000,00	69.829,62	5.649,92	5.649,92	0,71

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
1624 Accion Social General	14.845.440,00		14.845.440,00	116.742,14	116.742,14	115.942,14	0,79
1625 SEGUROS	543.250,00		543.250,00	261.545,26	158.700,80		29,21
1629 OTROS	1.500,00		1.500,00	790,00	790,00	790,00	52,67
162 GASTOS SOC.PERS.	17.858.760,00		17.858.760,00	961.594,71	437.869,84	222.640,04	2,45
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**111.384.180,00**		**111.384.180,00**	**15.429.476,88**	**14.905.752,01**	**14.661.615,84**	**13,38**
1 GASTOS DE PERSONAL	**474.351.970,00**		**474.351.970,00**	**98.837.920,39**	**98.314.195,52**	**98.070.059,35**	**20,73**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.680.350,00		5.680.350,00	4.390.987,84	1.325.814,74	1.321.273,92	23,34
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.310,00		1.310,00				0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	120.420,00		120.420,00	123.748,07	22.201,15	21.529,86	18,44
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	150,00		150,00	1.681,05	655,88	655,88	437,25
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**5.809.230,00**		**5.809.230,00**	**4.516.416,96**	**1.348.671,77**	**1.343.459,66**	**23,22**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.690,00		5.690,00	507,40			0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.017.960,00		5.017.960,00	3.154.434,78	875.381,72	778.298,00	17,44
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.548.360,00		2.548.360,00	1.716.689,76	426.857,65	393.499,61	16,75
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	54.430,00		54.430,00	9.069,22	6.454,69	6.430,39	11,86
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.438.650,00		1.438.650,00	884.433,80	162.791,01	156.417,01	11,32
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	196.290,00		196.290,00	81.056,81	21.962,59	17.705,81	11,19
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.780,00		4.780,00	3.314,84	3.314,84	3.314,84	69,35
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**9.266.160,00**		**9.266.160,00**	**5.849.506,61**	**1.496.762,50**	**1.355.665,66**	**16,15**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.333.020,00		3.333.020,00	247.121,96	94.105,47	85.906,07	2,82
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	196.870,00		196.870,00	93.177,34	78.359,62	70.964,28	39,80
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	333.160,00		333.160,00	10.354,73	10.354,73	9.631,74	3,11
220 MATERIAL DE OFICINA	3.863.050,00		3.863.050,00	350.654,03	182.819,82	166.502,09	4,73
22100 ENERGIA ELECTRICA	9.739.810,00		9.739.810,00	6.152.732,71	1.657.027,84	1.428.962,94	17,01
22101 AGUA	403.290,00		403.290,00	182.490,57	73.787,29	66.561,10	18,30
22102 GAS	346.420,00		346.420,00	250.576,95	110.788,72	103.873,37	31,98
22103 COMBUSTIBLE	254.030,00		254.030,00	112.744,93	54.629,77	50.939,71	21,51
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.743.550,00		10.743.550,00	6.698.545,16	1.896.233,62	1.650.337,12	17,65
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48.160,00		48.160,00	9.449,15	4.029,65	3.008,47	8,37
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	48.160,00		48.160,00	9.449,15	4.029,65	3.008,47	8,37

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	39.230,00		39.230,00	103,56	103,56	42,00	0,26
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	119.770,00		119.770,00	8.211,06	7.651,74	7.194,55	6,39
22140 LENCERIA	4.750,00		4.750,00				0,00
22141 VESTUARIO	215.790,00		215.790,00	32.622,94	11.034,74	9.945,98	5,11
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	220.540,00		220.540,00	32.622,94	11.034,74	9.945,98	5,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	50.150,00		50.150,00	2.410,54	2.232,60	1.928,40	4,45
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	50.150,00		50.150,00	2.410,54	2.232,60	1.928,40	4,45
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	600.050,00		600.050,00	51.406,29	22.438,94	19.475,85	3,74
2219 OTROS SUMINISTROS	385.870,00		385.870,00	120.196,70	47.113,68	42.645,53	12,21
221 SUMINISTROS	12.207.320,00		12.207.320,00	6.922.945,40	1.990.838,53	1.734.577,90	16,31
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	38.760,00		38.760,00	22.574,34	4.144,32	3.000,69	10,69
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	38.760,00		38.760,00	22.574,34	4.144,32	3.000,69	10,69
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	14.967.060,00		14.967.060,00	5.637.159,59	5.231.000,86	5.004.898,13	34,95
2229 OTRAS	6.820,00		6.820,00	5.389,14	2.784,22	2.784,22	40,82
222 COMUNICACIONES	15.012.640,00		15.012.640,00	5.665.123,07	5.237.929,40	5.010.683,04	34,89
223 TRANSPORTES	2.206.950,00		2.206.950,00	1.634.693,20	411.633,10	306.457,22	18,65
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	5.010,00		5.010,00	793,09	793,09	772,02	15,83
2241 VEHICULOS	59.590,00		59.590,00	11.934,34	11.934,34	11.779,20	20,03
224 PRIMAS DE SEGUROS	64.600,00		64.600,00	12.727,43	12.727,43	12.551,22	19,70
2251 AUTONOMICOS	2.880,00		2.880,00	451,38	451,38	451,38	15,67
2252 LOCALES	2.663.290,00		2.663.290,00	412.430,20	311.592,55	303.698,70	11,70
225 TRIBUTOS	2.666.170,00		2.666.170,00	412.881,58	312.043,93	304.150,08	11,70
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.560,00		117.560,00	6.561,62	5.532,34	4.862,10	4,71
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	157.070,00		157.070,00	13.393,67	13.393,67	12.302,09	8,53
22621 DE COMUNICACION	682.460,00		682.460,00	594.928,07	503.623,80	502.745,60	73,80
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	839.530,00		839.530,00	608.321,74	517.017,47	515.047,69	61,58
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.820,00		50.820,00	19.165,64	19.165,64	19.165,64	37,71
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	339.570,00		339.570,00	349.179,32	349.179,32	349.179,32	102,83

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	629.950,00		629.950,00	37.937,49	31.950,83	31.626,83	5,07
22661 CURSOS DE FORMACION	60.060,00		60.060,00	75.591,79	6.036,31	6.036,31	10,05
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	690.010,00		690.010,00	113.529,28	37.987,14	37.663,14	5,51
2269 OTROS	311.980,00		311.980,00	72.991,38	33.002,81	31.231,26	10,58
226 GASTOS DIVERSOS	2.349.470,00		2.349.470,00	1.169.748,98	961.884,72	957.149,15	40,94
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.158.770,00		1.158.770,00	846.971,59	126.934,94	115.354,22	10,95
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13.849.120,00		13.849.120,00	12.474.041,31	3.217.796,30	2.895.095,80	23,23
2274 SEGURIDAD	11.656.910,00		11.656.910,00	9.798.188,27	2.821.453,65	2.631.314,20	24,20
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.590.810,00		3.590.810,00	738.059,21	117.561,53	108.194,63	3,27
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	827.110,00		827.110,00	686.501,42	151.966,53	151.245,06	18,37
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.468.640,00		13.468.640,00	13.181.730,79	2.081.689,82	2.063.811,11	15,46
22784 SERV.INTERNOS GEST.PRESTACIONES	2.699.890,00		2.699.890,00	301.400,22	301.400,22	242.564,93	11,16
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16.995.640,00		16.995.640,00	14.169.632,43	2.535.056,57	2.457.621,10	14,92
2279 OTROS	485.190,00		485.190,00	393.608,28	95.221,46	93.131,70	19,63
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	47.736.440,00		47.736.440,00	38.420.501,09	8.914.024,45	8.300.711,65	18,67
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**86.106.640,00**		**86.106.640,00**	**54.589.274,78**	**18.023.901,38**	**16.792.782,35**	**20,93**
230 DIETAS	1.316.020,00		1.316.020,00	209.692,79	209.692,79	189.248,01	15,93
231 LOCOMOCION	1.225.040,00		1.225.040,00	222.907,11	222.907,11	200.515,95	18,20
232 TRASLADOS	2.000,00		2.000,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.111.760,00		1.111.760,00	108.583,46	107.308,46	90.985,44	9,65
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**3.654.820,00**		**3.654.820,00**	**541.183,36**	**539.908,36**	**480.749,40**	**14,77**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	163.150,00		163.150,00				0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**163.150,00**		**163.150,00**				**0,00**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**105.000.000,00**		**105.000.000,00**	**65.496.381,71**	**21.409.244,01**	**19.972.657,07**	**20,39**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	397.530,00		397.530,00	28.110,41	28.110,41	26.644,65	7,07
352 INTERESES DE DEMORA	397.530,00		397.530,00	28.110,41	28.110,41	26.644,65	7,07
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.780,00		15.780,00				0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**413.310,00**		**413.310,00**	**28.110,41**	**28.110,41**	**26.644,65**	**6,80**
3 GASTOS FINANCIEROS	**413.310,00**		**413.310,00**	**28.110,41**	**28.110,41**	**26.644,65**	**6,80**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
4592 CONTROL	334.000.000,00		334.000.000,00	315.822.153,96			0,00
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	41.000.000,00		41.000.000,00				0,00
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	7.500.000,00		7.500.000,00	628.318,64	628.318,64	628.318,64	8,38
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	382.500.000,00		382.500.000,00	316.450.472,60	628.318,64	628.318,64	0,16
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**382.500.000,00**		**382.500.000,00**	**316.450.472,60**	**628.318,64**	**628.318,64**	**0,16**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	45.000,00		45.000,00	120,57	120,57	120,57	0,27
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	2.000.000,00		2.000.000,00				0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**2.045.000,00**		**2.045.000,00**	**120,57**	**120,57**	**120,57**	**0,01**
48111 REGIMEN GENERAL	8.336.447.000,00		8.336.447.000,00	1.762.904.814,27	1.762.904.814,27	1.759.877.376,91	21,15
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.201.786.000,00		1.201.786.000,00	252.090.793,46	252.090.793,46	251.673.096,06	20,98
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	471.161.000,00		471.161.000,00	100.525.162,97	100.525.162,97	100.439.897,94	21,34
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	78.277.000,00		78.277.000,00	15.352.582,15	15.352.582,15	15.334.053,25	19,61
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	97.802.000,00		97.802.000,00	18.795.539,51	18.795.539,51	18.777.691,16	19,22
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.327.994.000,00		1.327.994.000,00	307.795.930,12	307.795.930,12	307.428.170,08	23,18
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.513.467.000,00		11.513.467.000,00	2.457.464.822,48	2.457.464.822,48	2.453.530.285,40	21,34
48121 REGIMEN GENERAL	49.652.173.000,00		49.652.173.000,00	10.523.466.453,96	10.523.466.453,96	10.518.400.089,24	21,19
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.391.982.000,00		10.391.982.000,00	2.192.391.921,68	2.192.391.921,68	2.191.735.108,48	21,10
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.819.386.000,00		2.819.386.000,00	610.555.963,24	610.555.963,24	610.340.533,88	21,66
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.008.072.000,00		1.008.072.000,00	210.562.366,99	210.562.366,99	210.496.449,49	20,89
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAF	1.179.857.000,00		1.179.857.000,00	245.490.656,32	245.490.656,32	245.408.351,03	20,81
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	793.629.000,00		793.629.000,00	181.665.501,15	181.665.501,15	181.625.405,64	22,89
4812 JUBILACION	65.845.099.000,00		65.845.099.000,00	13.964.132.863,34	13.964.132.863,34	13.958.005.937,76	21,21
48131 REGIMEN GENERAL	13.143.005.000,00		13.143.005.000,00	2.812.286.333,63	2.812.286.333,63	2.810.821.980,98	21,40
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.988.142.000,00		2.988.142.000,00	630.125.587,67	630.125.587,67	629.864.875,45	21,09
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.330.680.000,00		1.330.680.000,00	281.323.424,30	281.323.424,30	281.220.676,83	21,14
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	251.468.000,00		251.468.000,00	54.625.792,29	54.625.792,29	54.593.986,69	21,72

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAF	43.120.000,00		43.120.000,00	8.979.166,16	8.979.166,16	8.972.477,97	20,82
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	772.044.000,00		772.044.000,00	172.343.711,83	172.343.711,83	172.230.631,52	22,32
4813 VIUDEDAD	18.528.459.000,00		18.528.459.000,00	3.959.684.015,88	3.959.684.015,88	3.957.704.629,44	21,37
48141 REGIMEN GENERAL	894.727.000,00		894.727.000,00	191.382.762,94	191.382.762,94	191.061.746,69	21,39
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	234.171.000,00		234.171.000,00	50.808.483,97	50.808.483,97	50.749.692,99	21,70
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	120.002.000,00		120.002.000,00	26.268.799,60	26.268.799,60	26.239.328,60	21,89
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15.526.000,00		15.526.000,00	3.374.097,76	3.374.097,76	3.372.373,43	21,73
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAF	10.860.000,00		10.860.000,00	2.498.399,60	2.498.399,60	2.495.572,62	23,01
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	77.397.000,00		77.397.000,00	16.892.057,16	16.892.057,16	16.823.008,88	21,83
4814 ORFANDAD	1.352.683.000,00		1.352.683.000,00	291.224.601,03	291.224.601,03	290.741.723,21	21,53
48151 REGIMEN GENERAL	154.954.000,00		154.954.000,00	33.101.272,60	33.101.272,60	33.072.203,35	21,36
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	49.200.000,00		49.200.000,00	10.798.056,68	10.798.056,68	10.786.680,44	21,95
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.505.000,00		17.505.000,00	3.791.216,70	3.791.216,70	3.785.485,87	21,66
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.357.000,00		5.357.000,00	1.079.393,89	1.079.393,89	1.078.346,05	20,15
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAF	3.512.000,00		3.512.000,00	754.408,39	754.408,39	754.408,39	21,48
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.784.000,00		14.784.000,00	3.164.984,47	3.164.984,47	3.164.984,47	21,41
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	245.312.000,00		245.312.000,00	52.689.332,73	52.689.332,73	52.642.108,57	21,48
481 PENSIONES	97.485.020.000,00		97.485.020.000,00	20.725.195.635,46	20.725.195.635,46	20.712.624.684,38	21,26
48211 REGIMEN GENERAL	2.092.535.000,00		2.092.535.000,00	197.897.614,46	197.897.614,46	193.712.964,69	9,46
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	341.255.000,00		341.255.000,00	76.108.967,73	76.108.967,73	72.657.464,00	22,30
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	80.957.000,00		80.957.000,00	19.089.008,46	19.089.008,46	18.258.285,04	23,58
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6.289.000,00		6.289.000,00	710.003,75	710.003,75	708.370,71	11,29
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAF	43.987.000,00		43.987.000,00	10.801.923,14	10.801.923,14	10.279.681,88	24,56
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	46.370.000,00		46.370.000,00	5.267.348,94	5.267.348,94	5.157.571,07	11,36
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	2.611.393.000,00		2.611.393.000,00	309.874.866,48	309.874.866,48	300.774.337,39	11,87
48221 REGIMEN GENERAL	134.381.000,00		134.381.000,00	8.932.459,85	8.932.459,85	8.932.459,85	6,65
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	134.381.000,00		134.381.000,00	8.932.459,85	8.932.459,85	8.932.459,85	6,65
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	2.745.774.000,00		2.745.774.000,00	318.807.326,33	318.807.326,33	309.706.797,24	11,61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	54.600.000,00		54.600.000,00	14.003.030,55	14.003.030,55	13.685.990,04	25,65
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	54.600.000,00		54.600.000,00	14.003.030,55	14.003.030,55	13.685.990,04	25,65
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.200.000,00		12.200.000,00	2.095.274,38	2.095.274,38	1.924.001,35	17,17
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	12.200.000,00		12.200.000,00	2.095.274,38	2.095.274,38	1.924.001,35	17,17
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.200.000,00		5.200.000,00	901.016,95	901.016,95	868.674,53	17,33
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	5.200.000,00		5.200.000,00	901.016,95	901.016,95	868.674,53	17,33
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	72.000.000,00		72.000.000,00	16.999.321,88	16.999.321,88	16.478.665,92	23,61
48411 REGIMEN GENERAL	1.743.977.000,00		1.743.977.000,00	403.139.826,09	403.139.826,09	357.889.033,16	23,12
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	105.111.000,00		105.111.000,00	23.078.171,42	23.078.171,42	21.020.456,17	21,96
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.600.000,00		29.600.000,00	6.738.317,69	6.738.317,69	6.592.862,63	22,76
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	400.000,00		400.000,00	40.895,45	40.895,45	32.508,74	10,22
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAF	17.200.000,00		17.200.000,00	4.256.710,41	4.256.710,41	3.705.550,36	24,75
48418 NO CONTRIBUTIVA	802.240,00		802.240,00	152.966,33	152.966,33	139.540,85	19,07
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.897.090.240,00		1.897.090.240,00	437.406.887,39	437.406.887,39	389.379.951,91	23,06
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200.000,00		1.200.000,00	211.121,13	211.121,13	193.052,30	17,59
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	300.000,00		300.000,00	74.466,52	74.466,52	71.648,30	24,82
48427 DE A.T. Y E.P.	6.810.000,00	-1,00	6.809.999,00	1.876.363,04	1.876.363,04	1.839.961,57	27,55
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	8.310.000,00	-1,00	8.309.999,00	2.161.950,69	2.161.950,69	2.104.662,17	26,02
48431 RÉGIMEN GENERAL	208.195.000,00		208.195.000,00	53.180.373,29	53.180.373,29	50.795.430,29	25,54
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓN(	16.872.000,00		16.872.000,00	3.915.852,32	3.915.852,32	3.747.948,76	23,21
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.742.000,00		1.742.000,00	449.825,53	449.825,53	431.557,28	25,82
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	200.000,00		200.000,00	47.225,78	47.225,78	43.835,64	23,61
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	71.000,00		71.000,00	10.706,22	10.706,22	10.706,22	15,08
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	227.080.000,00		227.080.000,00	57.603.983,14	57.603.983,14	55.029.478,19	25,37
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓN(	19.000,00		19.000,00	7.841,50	7.841,50	7.841,50	41,27
48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAF	5.000,00		5.000,00	1.471,46	1.471,46	1.471,46	29,43
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.396.000,00		1.396.000,00	271.409,58	271.409,58	271.409,58	19,44
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	1.420.000,00		1.420.000,00	280.722,54	280.722,54	280.722,54	19,77

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		1,00	1,00				0,00
4845 SUBSIDIO CUIDADO MENOR CÁNCER-ENF.GRAVE		1,00	1,00				0,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.133.900.240,00		2.133.900.240,00	497.453.543,76	497.453.543,76	446.794.814,81	23,31
48518 NO CONTRIBUTIVA	248.394.000,00		248.394.000,00	168.313.218,54	168.313.218,54	168.231.757,01	67,76
4851 ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	248.394.000,00		248.394.000,00	168.313.218,54	168.313.218,54	168.231.757,01	67,76
48528 NO CONTRIBUTIVA	694.580.290,00		694.580.290,00	264.401.136,80	264.401.136,80	264.265.330,40	38,07
4852 ASIG.HIJO A O MENOR A CARGO DISCAP.	694.580.290,00		694.580.290,00	264.401.136,80	264.401.136,80	264.265.330,40	38,07
48538 NO CONTRIBUTIVA	22.870.000,00		22.870.000,00	5.312.934,18	5.312.934,18	5.058.971,75	23,23
4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS).	22.870.000,00		22.870.000,00	5.312.934,18	5.312.934,18	5.058.971,75	23,23
48548 NO CONTRIBUTIVA	23.830.000,00		23.830.000,00	5.460.102,53	5.460.102,53	5.168.312,53	22,91
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	23.830.000,00		23.830.000,00	5.460.102,53	5.460.102,53	5.168.312,53	22,91
48558 NO CONTRIBUTIVA	11.000.000,00		11.000.000,00	14.767.794,87	14.767.794,87	14.767.794,87	134,25
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)	11.000.000,00		11.000.000,00	14.767.794,87	14.767.794,87	14.767.794,87	134,25
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.000.674.290,00		1.000.674.290,00	458.255.186,92	458.255.186,92	457.492.166,56	45,79
48611 REGIMEN GENERAL	3.600.000,00		3.600.000,00	990.446,69	990.446,69	941.084,30	27,51
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.525.000,00		1.525.000,00	390.823,00	390.823,00	372.459,82	25,63
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	573.000,00		573.000,00	129.804,32	129.804,32	125.189,47	22,65
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	44.000,00		44.000,00	14.968,49	14.968,49	14.337,14	34,02
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAF	70.000,00		70.000,00	19.117,19	19.117,19	17.989,79	27,31
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	220.000,00		220.000,00	97.916,09	97.916,09	96.260,23	44,51
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	6.032.000,00		6.032.000,00	1.643.075,78	1.643.075,78	1.567.320,75	27,24
48631 REGIMEN GENERAL	14.000.000,00		14.000.000,00	2.805.709,66	2.805.709,66	2.682.221,74	20,04
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	450.000,00		450.000,00	21.069,04	21.069,04	21.069,04	4,68
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	200.000,00		200.000,00	69.141,60	69.141,60	69.141,60	34,57
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	20.000,00		20.000,00				0,00
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAF	100.000,00		100.000,00				0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.000.000,00		11.000.000,00	1.801.027,02	1.801.027,02	1.608.222,67	16,37
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	25.770.000,00		25.770.000,00	4.696.947,32	4.696.947,32	4.380.655,05	18,23

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.000.000,00		5.000.000,00	171.079,94	171.079,94	163.089,94	3,42
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.000.000,00		5.000.000,00	171.079,94	171.079,94	163.089,94	3,42
48671 PENSIONES INVALIDEZ	10.000,00		10.000,00	3.461,74	3.461,74	3.317,50	34,62
48672 AUXILIO POR DEFUNCIÓN	3.000,00		3.000,00	120,20	120,20	120,20	4,01
48673 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8.000,00		8.000,00	601,01	601,01	601,01	7,51
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	159.000,00		159.000,00	37.969,87	37.969,87	36.228,28	23,88
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930.000,00		1.930.000,00	381.145,76	381.145,76	371.265,82	19,75
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	120.000,00		120.000,00	14.285,43	14.285,43	14.285,43	11,90
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	11.000.000,00		11.000.000,00	2.221.239,13	2.221.239,13	1.985.439,42	20,19
48678 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGÍA	4.000,00		4.000,00				0,00
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90.000,00		90.000,00	17.582,74	17.582,74	17.582,74	19,54
4867 PRESTAC.SEGURO ESCOLAR	13.324.000,00		13.324.000,00	2.676.405,88	2.676.405,88	2.428.840,40	20,09
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	28.250.000,00		28.250.000,00	7.666.164,41	7.666.164,41	7.663.060,96	27,14
48681 SUBSIDIOS	6.324.000,00		6.324.000,00	1.314.886,56	1.314.886,56	1.188.087,33	20,79
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	34.574.000,00		34.574.000,00	8.981.050,97	8.981.050,97	8.851.148,29	25,98
48691 REGIMEN GENERAL	550.000,00		550.000,00	187.937,26	187.937,26	153.862,85	34,17
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	75.000,00		75.000,00	21.832,30	21.832,30	17.482,86	29,11
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	60.000,00		60.000,00	9.878,19	9.878,19	9.878,19	16,46
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13.000,00		13.000,00				0,00
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAF	3.000,00		3.000,00	1.818,63	1.818,63	1.818,63	60,62
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	6.000.000,00		6.000.000,00	856.244,51	856.244,51	856.244,51	14,27
4869 OTRAS PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	6.701.000,00		6.701.000,00	1.077.710,89	1.077.710,89	1.039.287,04	16,08
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	91.401.000,00		91.401.000,00	19.246.270,78	19.246.270,78	18.430.341,47	21,06
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	224.999.000,00		224.999.000,00	44.584.899,73	44.584.899,73	44.555.968,71	19,82
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	224.999.000,00		224.999.000,00	44.584.899,73	44.584.899,73	44.555.968,71	19,82
48728 NO CONTRIBUTIVA	18.247.000,00		18.247.000,00	4.887.696,39	4.887.696,39	4.887.696,39	26,79
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	4.887.696,39	4.887.696,39	4.887.696,39	26,79
48791 REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00				0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	1.000,00		1.000,00				0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	243.247.000,00		243.247.000,00	49.472.596,12	49.472.596,12	49.443.665,10	20,34
48811 RÉGIMEN GENERAL	187.000,00		187.000,00	29.077,71	29.077,71	23.516,72	15,55
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	45.000,00		45.000,00	9.135,39	9.135,39	5.903,63	20,30
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	25.000,00		25.000,00	4.221,20	4.221,20	1.923,74	16,88
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	3.000,00		3.000,00				0,00
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	5.000,00		5.000,00	52,10	52,10	52,10	1,04
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	4.000,00		4.000,00	571,16	571,16	511,12	14,28
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.000,00		9.000,00	1.483,86	1.483,86	1.066,38	16,49
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	278.000,00		278.000,00	44.541,42	44.541,42	32.973,69	16,02
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	130.000,00		130.000,00	31.848,94	31.848,94	31.848,94	24,50
4882 PRÓTESIS	130.000,00		130.000,00	31.848,94	31.848,94	31.848,94	24,50
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	408.000,00		408.000,00	76.390,36	76.390,36	64.822,63	18,72
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**103.772.424.530,00**		**103.772.424.530,00**	**22.085.506.271,61**	**22.085.506.271,61**	**22.011.035.958,11**	**21,28**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	3.000.000,00		3.000.000,00	841.910,36	841.910,36	841.910,36	28,06
49 AL EXTERIOR	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**841.910,36**	**841.910,36**	**841.910,36**	**28,06**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**104.159.969.530,00**		**104.159.969.530,00**	**22.402.798.775,14**	**22.086.976.621,18**	**22.012.506.307,68**	**21,20**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
6221 CONSTRUCCIONES	46.907.320,00		46.907.320,00	24.781.472,11	3.957.570,16	3.938.008,13	8,44
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.907.320,00		46.907.320,00	24.781.472,11	3.957.570,16	3.938.008,13	8,44
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.080,00		53.080,00	61.196,73	16.858,39	16.858,39	31,76
625 MOBILIARIO Y ENSERES				52.620,95	34.005,71	34.005,71	
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.080,00			
62 INVERSIONES NUEVAS	**46.960.400,00**		**46.960.400,00**	**24.897.369,79**	**4.008.434,26**	**3.988.872,23**	**8,54**
6321 CONSTRUCCIONES	20.848.860,00		20.848.860,00	13.564.451,70	1.111.830,90	1.025.258,30	5,33
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.848.860,00		20.848.860,00	13.564.451,70	1.111.830,90	1.025.258,30	5,33
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.934.700,00		1.934.700,00	1.113.892,10	102.527,30	42.707,47	5,30
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	22.000,00		22.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES				178.385,14			
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**22.805.560,00**		**22.805.560,00**	**14.856.728,94**	**1.214.358,20**	**1.067.965,77**	**5,32**
6 INVERSIONES REALES	**69.765.960,00**		**69.765.960,00**	**39.754.098,73**	**5.222.792,46**	**5.056.838,00**	**7,49**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	3.137.280,00		3.137.280,00	703.083,31	445.520,09	445.520,09	14,20
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.137.280,00		3.137.280,00	703.083,31	445.520,09	445.520,09	14,20
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**3.137.280,00**		**3.137.280,00**	**703.083,31**	**445.520,09**	**445.520,09**	**14,20**
8400 A CORTO PLAZO	3.320,00		3.320,00				0,00
840 DEPOSITOS	3.320,00		3.320,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	3.880,00		3.880,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	43.650,00		43.650,00				0,00
841 FIANZAS	47.530,00		47.530,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**50.850,00**		**50.850,00**				**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3.188.130,00**		**3.188.130,00**	**703.083,31**	**445.520,09**	**445.520,09**	**13,97**
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**104.812.688.900,00**		**104.812.688.900,00**	**22.607.618.369,69**	**22.212.396.483,67**	**22.136.078.026,84**	**21,19**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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.	103.331.475.180,00		103.331.475.180,00	21.981.636.550,25	21.665.814.396,29	21.592.120.528,63	20,97
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.034.689.370,00		1.034.689.370,00	466.180.156,40	466.180.156,40	465.403.710,56	45,06
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	446.524.350,00		446.524.350,00	159.801.663,04	80.401.930,98	78.553.787,65	18,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**104.812.688.900,00**		**104.812.688.900,00**	**22.607.618.369,69**	**22.212.396.483,67**	**22.136.078.026,84**	**21,19**
TOTAL GENERAL	**104.812.688.900,00**		**104.812.688.900,00**	**22.607.618.369,69**	**22.212.396.483,67**	**22.136.078.026,84**	**21,19**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	20.726.210.619,99	21.665.814.396,29	939.603.776,30	4,53
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	423.425.261,74	466.180.156,40	42.754.894,66	10,10
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	76.568.532,45	80.401.930,98	3.833.398,53	5,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**21.226.204.414,18**	**22.212.396.483,67**	**986.192.069,49**	**4,65**
TOTAL GENERAL	**21.226.204.414,18**	**22.212.396.483,67**	**986.192.069,49**	**4,65**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	97.630.226.530,00		97.630.226.530,00	20.759.289.323,68	20.759.289.323,68	20.746.718.372,60	21,26
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.701.248.650,00		5.701.248.650,00	1.222.347.226,57	906.525.072,61	845.402.156,03	15,90
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	103.331.475.180,00		103.331.475.180,00	21.981.636.550,25	21.665.814.396,29	21.592.120.528,63	20,97
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.034.689.370,00		1.034.689.370,00	466.180.156,40	466.180.156,40	465.403.710,56	45,06
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.034.689.370,00		1.034.689.370,00	466.180.156,40	466.180.156,40	465.403.710,56	45,06
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	288.660.130,00		288.660.130,00	112.826.586,18	48.858.380,25	47.030.520,42	16,93
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	153.216.490,00		153.216.490,00	46.086.687,09	30.680.094,36	30.660.532,33	20,02
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4.647.730,00		4.647.730,00	888.389,77	863.456,37	862.734,90	18,58
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	446.524.350,00		446.524.350,00	159.801.663,04	80.401.930,98	78.553.787,65	18,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**104.812.688.900,00**		**104.812.688.900,00**	**22.607.618.369,69**	**22.212.396.483,67**	**22.136.078.026,84**	**21,19**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	19.747.483.547,58	20.759.289.323,68	1.011.805.776,10	5,12
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	978.727.072,41	906.525.072,61	-72.201.999,80	-7,38
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	20.726.210.619,99	21.665.814.396,29	939.603.776,30	4,53
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	423.425.261,74	466.180.156,40	42.754.894,66	10,10
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	423.425.261,74	466.180.156,40	42.754.894,66	10,10
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	47.288.544,56	48.858.380,25	1.569.835,69	3,32
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	28.371.183,61	30.680.094,36	2.308.910,75	8,14
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	908.804,28	863.456,37	-45.347,91	-4,99
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	76.568.532,45	80.401.930,98	3.833.398,53	5,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**21.226.204.414,18**	**22.212.396.483,67**	**986.192.069,49**	**4,65**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	142.206.530,00			97.488.020.000,00					97.630.226.530,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	51.022.650,00			5.650.226.000,00					5.701.248.650,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	193.229.180,00			103.138.246.000,00					103.331.475.180,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	14.965.840,00			1.019.723.530,00					1.034.689.370,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	14.965.840,00			1.019.723.530,00					1.034.689.370,00
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	149.440.690,00	98.836.320,00	413.310,00	2.000.000,00	34.781.680,00		3.188.130,00		288.660.130,00
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	112.765.200,00	5.467.010,00			34.984.280,00				153.216.490,00
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3.951.060,00	696.670,00							4.647.730,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	266.156.950,00	105.000.000,00	413.310,00	2.000.000,00	69.765.960,00		3.188.130,00		446.524.350,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**474.351.970,00**	**105.000.000,00**	**413.310,00**	**104.159.969.530,00**	**69.765.960,00**		**3.188.130,00**		**104.812.688.900,00**
TOTAL	**474.351.970,00**	**105.000.000,00**	**413.310,00**	**104.159.969.530,00**	**69.765.960,00**		**3.188.130,00**		**104.812.688.900,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	142.206.530,00			97.488.020.000,00					97.630.226.530,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	51.022.650,00			5.650.226.000,00					5.701.248.650,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	193.229.180,00			103.138.246.000,00					103.331.475.180,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	14.965.840,00			1.019.723.530,00					1.034.689.370,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	14.965.840,00			1.019.723.530,00					1.034.689.370,00
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	149.440.690,00	98.836.320,00	413.310,00	2.000.000,00	34.781.680,00		3.188.130,00		288.660.130,00
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	112.765.200,00	5.467.010,00			34.984.280,00				153.216.490,00
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3.951.060,00	696.670,00							4.647.730,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	266.156.950,00	105.000.000,00	413.310,00	2.000.000,00	69.765.960,00		3.188.130,00		446.524.350,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**474.351.970,00**	**105.000.000,00**	**413.310,00**	**104.159.969.530,00**	**69.765.960,00**		**3.188.130,00**		**104.812.688.900,00**
TOTAL	**474.351.970,00**	**105.000.000,00**	**413.310,00**	**104.159.969.530,00**	**69.765.960,00**		**3.188.130,00**		**104.812.688.900,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	33.251.777,86			20.726.037.545,82					20.759.289.323,68
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	8.881.846,89			1.213.465.379,68					1.222.347.226,57
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	42.133.624,75			21.939.502.925,50					21.981.636.550,25
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	2.884.306,76			463.295.849,64					466.180.156,40
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.884.306,76			463.295.849,64					466.180.156,40
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	27.703.898,34	63.377.522,19	28.110,41		21.013.971,93		703.083,31		112.826.586,18
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	25.253.355,64	2.093.204,65			18.740.126,80				46.086.687,09
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	862.734,90	25.654,87							888.389,77
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	53.819.988,88	65.496.381,71	28.110,41		39.754.098,73		703.083,31		159.801.663,04
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**98.837.920,39**	**65.496.381,71**	**28.110,41**	**22.402.798.775,14**	**39.754.098,73**		**703.083,31**		**22.607.618.369,69**
TOTAL	**98.837.920,39**	**65.496.381,71**	**28.110,41**	**22.402.798.775,14**	**39.754.098,73**		**703.083,31**		**22.607.618.369,69**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	33.251.777,86			20.726.037.545,82					20.759.289.323,68
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	8.881.846,89			897.643.225,72					906.525.072,61
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	42.133.624,75			21.623.680.771,54					21.665.814.396,29
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	2.884.306,76			463.295.849,64					466.180.156,40
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.884.306,76			463.295.849,64					466.180.156,40
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	27.180.173,47	19.406.621,95	28.110,41		1.797.954,33		445.520,09		48.858.380,25
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	25.253.355,64	2.001.900,59			3.424.838,13				30.680.094,36
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	862.734,90	721,47							863.456,37
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	53.296.264,01	21.409.244,01	28.110,41		5.222.792,46		445.520,09		80.401.930,98
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**98.314.195,52**	**21.409.244,01**	**28.110,41**	**22.086.976.621,18**	**5.222.792,46**		**445.520,09**		**22.212.396.483,67**
TOTAL	**98.314.195,52**	**21.409.244,01**	**28.110,41**	**22.086.976.621,18**	**5.222.792,46**		**445.520,09**		**22.212.396.483,67**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	33.251.777,86			20.713.466.594,74					20.746.718.372,60
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	8.881.846,89			836.520.309,14					845.402.156,03
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	42.133.624,75			21.549.986.903,88					21.592.120.528,63
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	2.884.306,76			462.519.403,80					465.403.710,56
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.884.306,76			462.519.403,80					465.403.710,56
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	26.936.037,30	17.970.756,48	26.644,65		1.651.561,90		445.520,09		47.030.520,42
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	25.253.355,64	2.001.900,59			3.405.276,10				30.660.532,33
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	862.734,90								862.734,90
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	53.052.127,84	19.972.657,07	26.644,65		5.056.838,00		445.520,09		78.553.787,65
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**98.070.059,35**	**19.972.657,07**	**26.644,65**	**22.012.506.307,68**	**5.056.838,00**		**445.520,09**		**22.136.078.026,84**
TOTAL	**98.070.059,35**	**19.972.657,07**	**26.644,65**	**22.012.506.307,68**	**5.056.838,00**		**445.520,09**		**22.136.078.026,84**

ÍNDICE

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA **Página**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

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 MARZO

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE

GASTOS DEL MES DE MARZO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	123.578.470,00		123.578.470,00	8.675.709,18	8.775.297,29	8.770.897,29	7,10
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	53.096.040,00		53.096.040,00	2.574.307,40	4.249.545,88	4.447.777,29	8,00
3 GASTOS FINANCIEROS	465.790,00		465.790,00	4.565,12	4.565,12		0,98
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.088.280,00		33.088.280,00	2.850.062,48	2.875.262,48	2.887.720,28	8,69
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**210.228.580,00**		**210.228.580,00**	**14.104.644,18**	**15.904.670,77**	**16.106.394,86**	**7,57**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	20.650.290,00		20.650.290,00	81.753,00	185.730,19	286.447,23	0,90
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**20.650.290,00**		**20.650.290,00**	**81.753,00**	**185.730,19**	**286.447,23**	**0,90**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**230.878.870,00**		**230.878.870,00**	**14.186.397,18**	**16.090.400,96**	**16.392.842,09**	**6,97**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	10.966,32	10.966,32	10.966,32	2,45
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**447.460,00**		**447.460,00**	**10.966,32**	**10.966,32**	**10.966,32**	**2,45**
TOTAL	**231.326.330,00**		**231.326.330,00**	**14.197.363,50**	**16.101.367,28**	**16.403.808,41**	**6,96**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	8.802.565,39	8.775.297,29	-27.268,10	-0,31
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	3.770.888,71	4.249.545,88	478.657,17	12,69
3 GASTOS FINANCIEROS		4.565,12	4.565,12	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.678.469,99	2.875.262,48	196.792,49	7,35
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**15.251.924,09**	**15.904.670,77**	**652.746,68**	**4,28**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	570.412,81	185.730,19	-384.682,62	-67,44
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**570.412,81**	**185.730,19**	**-384.682,62**	**-67,44**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**15.822.336,90**	**16.090.400,96**	**268.064,06**	**1,69**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.466,18	10.966,32	-1.499,86	-12,03
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**12.466,18**	**10.966,32**	**-1.499,86**	**-12,03**
TOTAL	**15.834.803,08**	**16.101.367,28**	**266.564,20**	**1,68**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	185.340,00		185.340,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.024.890,00		3.024.890,00	391.214,30	391.214,30	394.476,61	12,93
FARMACIA	28.132.860,00		28.132.860,00	2.458.848,18	2.484.048,18	2.493.243,67	8,83
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	93.570,00		93.570,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**31.436.660,00**	**0,00**	**31.436.660,00**	**2.850.062,48**	**2.875.262,48**	**2.887.720,28**	**9,15**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651.620,00		1.651.620,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.651.620,00**	**0,00**	**1.651.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**33.088.280,00**	**0,00**	**33.088.280,00**	**2.850.062,48**	**2.875.262,48**	**2.887.720,28**	**8,69**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES SOCIALES	20.000,00		-20.000,00	-100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	332.305,05	391.214,30	58.909,25	17,73
FARMACIA	2.326.164,94	2.484.048,18	157.883,24	6,79
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**2.678.469,99**	**2.875.262,48**	**196.792,49**	**7,35**
TOTAL	**2.678.469,99**	**2.875.262,48**	**196.792,49**	**7,35**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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)	8.893.790,00		8.893.790,00	435.133,84	435.133,84	435.133,84	4,89
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	16.770,00		16.770,00	1.623,37	1.623,37	1.623,37	9,68
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8.910.560,00		8.910.560,00	436.757,21	436.757,21	436.757,21	4,90
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.230.960,00		7.230.960,00	565.777,84	565.777,84	565.777,84	7,82
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9.000,00		9.000,00	765,02	765,02	765,02	8,50
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.239.960,00		7.239.960,00	566.542,86	566.542,86	566.542,86	7,83
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.416.300,00		1.416.300,00	111.825,43	111.825,43	111.825,43	7,90
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.170.520,00		4.170.520,00	344.675,36	344.675,36	344.675,36	8,26
1205 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.265.250,00		1.265.250,00	97.932,30	97.932,30	97.932,30	7,74
1206 TRIENIOS	3.274.070,00		3.274.070,00	325.382,27	325.382,27	325.382,27	9,94
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.213.240,00		6.213.240,00	1.594,13	1.594,13	1.594,13	0,03
120 RETRIBUCIONES BASICAS	32.489.900,00		32.489.900,00	1.884.709,56	1.884.709,56	1.884.709,56	5,80
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.600.430,00		10.600.430,00	834.515,20	834.515,20	834.515,20	7,87
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.284.670,00		3.284.670,00	252.962,37	252.962,37	252.962,37	7,70
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4.120.560,00		4.120.560,00	304.303,49	304.303,49	304.303,49	7,39
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.860.890,00		3.860.890,00	297.336,42	297.336,42	297.336,42	7,70
12113 COMP.SING.TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC	609.850,00		609.850,00	38.484,38	38.484,38	38.484,38	6,31
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SAN	87.490,00		87.490,00	7.488,97	7.488,97	7.488,97	8,56
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.963.460,00		11.963.460,00	900.575,63	900.575,63	900.575,63	7,53
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.779.050,00		14.779.050,00	1.289.726,93	1.289.726,93	1.289.726,93	8,73
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.637.930,00		4.637.930,00	329.605,55	329.605,55	329.605,55	7,11
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.768.290,00		1.768.290,00	139.857,50	139.857,50	139.857,50	7,91
12132 PERSONAL NO SANITARIO	340.620,00		340.620,00	27.068,32	27.068,32	27.068,32	7,95
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.746.840,00		6.746.840,00	496.531,37	496.531,37	496.531,37	7,36
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11.640,00		11.640,00	2.358,81	2.358,81	2.358,81	20,26
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	44.870,00		44.870,00	4.960,63	4.960,63	4.960,63	11,06
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	101.480,00		101.480,00	11.390,50	11.390,50	11.390,50	11,22
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	265.390,00		265.390,00	29.473,58	29.473,58	29.473,58	11,11

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	144.050,00		144.050,00	15.990,94	15.990,94	15.990,94	11,10
1214 COMPL.CARRERA PROF.PERS.NO SANIT.	567.430,00		567.430,00	64.174,46	64.174,46	64.174,46	11,31
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.500.870,00		1.500.870,00	144.384,39	144.384,39	144.384,39	9,62
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.884.150,00		1.884.150,00	219.040,20	219.040,20	219.040,20	11,63
12153 GRUPO C1 Y GRUPO C	50.980,00		50.980,00	4.399,64	4.399,64	4.399,64	8,63
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	304.380,00		304.380,00	46.181,45	46.181,45	46.181,45	15,17
1215 COMPL.CARRERA PROF.PERS.SANITARIO	3.740.380,00		3.740.380,00	414.005,68	414.005,68	414.005,68	11,07
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10.330,00		10.330,00	861,07	861,07	861,07	8,34
12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23.220,00		23.220,00	2.047,93	2.047,93	2.047,93	8,82
12199 OTROS COMPLEMENTOS	26.190,00		26.190,00	1.409,92	1.409,92	1.409,92	5,38
1219 OTROS COMPLEMENTOS	59.740,00		59.740,00	4.318,92	4.318,92	4.318,92	7,23
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	48.457.330,00		48.457.330,00	4.003.848,19	4.003.848,19	4.003.848,19	8,26
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	681.030,00		681.030,00	44.952,24	44.952,24	44.952,24	6,60
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.095.440,00		1.095.440,00	59.276,26	59.276,26	59.276,26	5,41
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	111.390,00		111.390,00	5.447,19	5.447,19	5.447,19	4,89
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	730.330,00		730.330,00	42.005,49	42.005,49	42.005,49	5,75
1255 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	331.240,00		331.240,00	22.264,73	22.264,73	22.264,73	6,72
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	815.660,00		815.660,00	32.904,40	32.904,40	32.904,40	4,03
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.504.810,00		5.504.810,00	419.350,27	419.350,27	419.350,27	7,62
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	9.269.900,00		9.269.900,00	626.200,58	626.200,58	626.200,58	6,76
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	308.260,00		308.260,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**90.525.390,00**		**90.525.390,00**	**6.514.758,33**	**6.514.758,33**	**6.514.758,33**	**7,20**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	573.490,00		573.490,00	39.296,44	39.296,44	39.296,44	6,85
1309 OTRO PERSONAL	573.490,00		573.490,00	39.296,44	39.296,44	39.296,44	6,85
130 LABORAL FIJO	573.490,00		573.490,00	39.296,44	39.296,44	39.296,44	6,85
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	286.230,00		286.230,00	-26.836,45	34.204,37	34.204,37	11,95
131 LABORAL EVENTUAL	286.230,00		286.230,00	-26.836,45	34.204,37	34.204,37	11,95

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	**859.720,00**		**859.720,00**	**12.459,99**	**73.500,81**	**73.500,81**	**8,55**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	1.350.760,00		1.350.760,00	90.950,68	90.950,68	90.950,68	6,73
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	883.070,00		883.070,00	1.800,11	1.800,11	1.800,11	0,20
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.233.830,00		2.233.830,00	92.750,79	92.750,79	92.750,79	4,15
151 GRATIFICACIONES	22.090,00		22.090,00				0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3.464.040,00		3.464.040,00	286.029,83	286.029,83	286.029,83	8,26
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	32.330,00		32.330,00	3.110,01	3.110,01	3.110,01	9,62
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3.496.370,00		3.496.370,00	289.139,84	289.139,84	289.139,84	8,27
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3.548.390,00		3.548.390,00	65.232,67	65.232,67	65.232,67	1,84
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**9.300.680,00**		**9.300.680,00**	**447.123,30**	**447.123,30**	**447.123,30**	**4,81**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.032.620,00		21.032.620,00	1.675.798,59	1.714.345,88	1.714.345,88	8,15
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	30,00		30,00				0,00
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.032.650,00		21.032.650,00	1.675.798,59	1.714.345,88	1.714.345,88	8,15
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.530,00		8.530,00	1.441,15	1.441,15	1.441,15	16,90
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	175.860,00		175.860,00	11.726,50	11.726,50	7.326,50	6,67
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	41.070,00		41.070,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	4,10
1624 Accion Social General	1.235.270,00		1.235.270,00	10.716,32	10.716,32	10.716,32	0,87
1625 SEGUROS	399.300,00		399.300,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1.851.500,00		1.851.500,00	24.127,82	24.127,82	19.727,82	1,30
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**22.892.680,00**		**22.892.680,00**	**1.701.367,56**	**1.739.914,85**	**1.735.514,85**	**7,60**
1 GASTOS DE PERSONAL	**123.578.470,00**		**123.578.470,00**	**8.675.709,18**	**8.775.297,29**	**8.770.897,29**	**7,10**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	23.390,00		23.390,00				0,00
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.750,00		3.750,00	3.568,87	3.568,87	3.568,87	95,17
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00		551,78	1.103,56	8,49
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	27.220,00		27.220,00		11.098,96	7.503,61	40,78
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.730,00		3.730,00				0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**64.590,00**		**64.590,00**	**3.568,87**	**15.219,61**	**12.176,04**	**23,56**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	793.940,00		793.940,00	12.037,91	30.176,23	28.419,77	3,80
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.064.230,00		1.064.230,00	51.676,92	61.358,79	88.762,37	5,77
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.890,00		3.890,00	277,53	277,53	104,02	7,13
215 MOBILIARIO Y ENSERES	76.990,00		76.990,00	9.228,64	8.662,17	10.759,41	11,25
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	437.160,00		437.160,00	4.394,40	4.394,40	52,00	1,01
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**2.376.210,00**		**2.376.210,00**	**77.615,40**	**104.869,12**	**128.097,57**	**4,41**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	479.360,00		479.360,00	38.028,88	38.969,69	38.684,81	8,13
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	166.080,00		166.080,00	1.028,75	1.028,75	1.080,65	0,62
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	112.690,00		112.690,00	9.635,96	12.469,37	9.719,13	11,07
220 MATERIAL DE OFICINA	758.130,00		758.130,00	48.693,59	52.467,81	49.484,59	6,92
22100 ENERGIA ELECTRICA	916.350,00		916.350,00	93.363,26	93.363,26	228.558,15	10,19
22101 AGUA	160.560,00		160.560,00	757,43	849,15	16.431,89	0,53
22102 GAS	2.480,00		2.480,00	744,67	744,67	744,67	30,03
22103 COMBUSTIBLE	467.010,00		467.010,00	49.562,23	165.871,52	121.511,54	35,52
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.546.400,00		1.546.400,00	144.427,59	260.828,60	367.246,25	16,87
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.089.570,00		3.089.570,00	254.842,86	254.842,86	224.884,96	8,25
22112 HEMODERIVADOS	245.760,00		245.760,00	17.335,25	17.335,25	27.324,75	7,05
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5.004.820,00		5.004.820,00	615.726,62	615.726,62	629.996,46	12,30
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8.340.150,00		8.340.150,00	887.904,73	887.904,73	882.206,17	10,65
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	593.320,00		593.320,00	29.275,60	29.275,60	28.959,05	4,93

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 %
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	158.670,00		158.670,00	11.959,48	11.959,48	12.499,48	7,54
22140 LENCERIA	145.040,00		145.040,00	9.085,02	9.085,02	9.085,02	6,26
22141 VESTUARIO	174.040,00		174.040,00	1.641,23	1.641,23	1.641,23	0,94
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	319.080,00		319.080,00	10.726,25	10.726,25	10.726,25	3,36
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	392.010,00		392.010,00	39.832,61	39.832,61	42.532,21	10,16
22160 IMPLANTES	678.140,00		678.140,00	64.415,95	64.162,99	83.797,75	9,46
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3.594.810,00		3.594.810,00	139.159,92	276.362,41	247.903,85	7,69
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	106.290,00		106.290,00	4.122,52	4.122,52	3.662,52	3,88
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	8.013.460,00		8.013.460,00	296.450,01	315.692,95	315.454,43	3,94
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.392.700,00		12.392.700,00	504.148,40	660.340,87	650.818,55	5,33
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	633.470,00		633.470,00	64.755,69	65.962,43	64.255,98	10,41
2218 BANCO DE SANGRE	353.260,00		353.260,00				0,00
2219 OTROS SUMINISTROS	115.170,00		115.170,00	10.364,57	14.595,71	11.321,98	12,67
221 SUMINISTROS	24.844.230,00		24.844.230,00	1.703.394,92	1.981.426,28	2.070.565,92	7,98
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.856.090,00		1.856.090,00	9.583,80	78.769,65	81.260,23	4,24
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.856.090,00		1.856.090,00	9.583,80	78.769,65	81.260,23	4,24
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	84.770,00		84.770,00	1.205,72	4.022,92	5.831,48	4,75
222 COMUNICACIONES	1.940.860,00		1.940.860,00	10.789,52	82.792,57	87.091,71	4,27
223 TRANSPORTES	360.780,00		360.780,00	16.195,51	25.744,87	33.095,33	7,14
2241 VEHICULOS	15.480,00		15.480,00	538,74	538,74	538,74	3,48
2249 OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00				0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	16.480,00		16.480,00	538,74	538,74	538,74	3,27
2250 ESTATALES	9.680,00		9.680,00	802,87	802,87	802,87	8,29
2252 LOCALES	219.770,00		219.770,00	54,25	54,25	84,25	0,02
225 TRIBUTOS	229.450,00		229.450,00	857,12	857,12	887,12	0,37
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.070,00		4.070,00				0,00
22621 DE COMUNICACION	2.180,00		2.180,00				0,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	6.250,00		6.250,00				0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	219.200,00		219.200,00	85.276,14	85.276,14	82.887,72	38,90
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	34.650,00		34.650,00	2.460,78	2.460,78	2.460,78	7,10
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	2.770,00		2.770,00				0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.200,00		7.200,00	3.568,81	3.568,81	2.913,05	49,57
22661 CURSOS DE FORMACION	110.830,00		110.830,00	970,00	970,00	970,00	0,88
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	118.030,00		118.030,00	4.538,81	4.538,81	3.883,05	3,85
2269 OTROS	562.090,00		562.090,00	9.072,82	9.072,82	9.072,82	1,61
226 GASTOS DIVERSOS	942.990,00		942.990,00	101.348,55	101.348,55	98.304,37	10,75
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	148.860,00		148.860,00	-5.000,00	10.469,83	10.469,83	7,03
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRAL	15.370,00		15.370,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4.429.430,00		4.429.430,00	3.115,75	334.484,81	367.392,72	7,55
2274 SEGURIDAD	3.136.210,00		3.136.210,00	55.695,11	245.160,34	277.921,87	7,82
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	700.000,00		700.000,00	60.062,59	112.721,54	60.062,59	16,10
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	58.970,00		58.970,00		10.688,16	10.288,16	18,12
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.396.670,00		1.396.670,00		129.891,61	146.093,95	9,30
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.396.670,00		1.396.670,00		129.891,61	146.093,95	9,30
2279 OTROS	2.924.410,00		2.924.410,00	118.375,93	193.511,77	211.406,64	6,62
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	12.809.920,00		12.809.920,00	232.249,38	1.036.928,06	1.083.635,76	8,09
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**41.902.840,00**		**41.902.840,00**	**2.114.067,33**	**3.282.104,00**	**3.423.603,54**	**7,83**
230 DIETAS	114.910,00		114.910,00	8.683,87	8.683,87	7.084,39	7,56
231 LOCOMOCION	106.020,00		106.020,00	9.278,79	9.278,79	5.636,38	8,75
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	126.450,00		126.450,00	7.921,95	7.921,95	7.169,45	6,26
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**347.380,00**		**347.380,00**	**25.884,61**	**25.884,61**	**19.890,22**	**7,45**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	133.950,00		133.950,00				0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**133.950,00**		**133.950,00**				**0,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 %
2523 CON ENTES TERRITORIALES	34.000,00		34.000,00				0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	247.320,00		247.320,00	3.974,37	25.841,41	25.540,90	10,45
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	281.320,00		281.320,00	3.974,37	25.841,41	25.540,90	9,19
2532 CLUB DIALISIS	1.756.840,00		1.756.840,00		156.707,71	156.707,71	8,92
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	16.940,00		16.940,00				0,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.773.780,00		1.773.780,00		156.707,71	156.707,71	8,83
25421 OXIGENOTERAPIA	175.960,00		175.960,00	98.538,00	18.171,88	18.171,88	10,33
25422 AEROSOLTERAPIA	98.960,00		98.960,00	13.134,00	10.058,85	10.058,85	10,16
25423 OTRAS TERAPIAS	210.170,00		210.170,00	156.896,90	22.796,50	22.796,50	10,85
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	485.090,00		485.090,00	268.568,90	51.027,23	51.027,23	10,52
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE	740.920,00		740.920,00	64.173,33	87.806,60	87.806,60	11,85
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	161.870,00		161.870,00	5.154,24	5.154,24	5.154,24	3,18
25439 OTROS	30.640,00		30.640,00	7.526,97	7.526,97	7.526,97	24,57
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	933.430,00		933.430,00	76.854,54	100.487,81	100.487,81	10,77
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	665.460,00		665.460,00		46.396,41		6,97
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.220,00		26.220,00		1.885,00	2.879,00	7,19
254 CONCIERTO CENTROS O SERV.DIAG.TRAT.TERAP.	2.110.200,00		2.110.200,00	345.423,44	199.796,45	154.394,04	9,47
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.578.680,00		2.578.680,00		319.968,39	319.968,39	12,41
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.482.070,00		1.482.070,00		115.381,20	203.730,54	7,79
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	4.060.750,00		4.060.750,00		435.349,59	523.698,93	10,72
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	25.000,00		25.000,00				0,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	20.000,00		20.000,00	3.773,38	3.773,38	3.668,34	18,87
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	45.000,00		45.000,00	3.773,38	3.773,38	3.668,34	8,39
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**8.271.050,00**		**8.271.050,00**	**353.171,19**	**821.468,54**	**864.009,92**	**9,93**
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	20,00		20,00				0,00
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	20,00		20,00				0,00
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	**20,00**		**20,00**				**0,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	53.096.040,00		53.096.040,00	2.574.307,40	4.249.545,88	4.447.777,29	8,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	465.790,00		465.790,00	4.565,12	4.565,12		0,98
352 INTERESES DE DEMORA	465.790,00		465.790,00	4.565,12	4.565,12		0,98
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**465.790,00**		**465.790,00**	**4.565,12**	**4.565,12**		**0,98**
3 GASTOS FINANCIEROS	**465.790,00**		**465.790,00**	**4.565,12**	**4.565,12**		**0,98**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	1.651.620,00		1.651.620,00				0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.651.620,00		1.651.620,00				0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1.651.620,00**		**1.651.620,00**				**0,00**
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	93.570,00		93.570,00				0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	93.570,00		93.570,00				0,00
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	60.000,00		60.000,00				0,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	60.000,00		60.000,00				0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	125.340,00		125.340,00				0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	125.340,00		125.340,00				0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	185.340,00		185.340,00				0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2.829.010,00		2.829.010,00	364.726,51	364.726,51	369.288,54	12,89
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.829.010,00		2.829.010,00	364.726,51	364.726,51	369.288,54	12,89
48828 NO CONTRIBUTIVA	121.220,00		121.220,00	15.448,45	15.448,45	14.569,44	12,74
4882 PRÓTESIS	121.220,00		121.220,00	15.448,45	15.448,45	14.569,44	12,74
48838 NO CONTRIBUTIVA	74.660,00		74.660,00	11.039,34	11.039,34	10.618,63	14,79
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	74.660,00		74.660,00	11.039,34	11.039,34	10.618,63	14,79
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.024.890,00		3.024.890,00	391.214,30	391.214,30	394.476,61	12,93
48908 NO CONTRIBUTIVA	27.542.320,00		27.542.320,00	2.458.816,27	2.458.816,27	2.458.816,27	8,93
4890 RECETAS MEDICAS	27.542.320,00		27.542.320,00	2.458.816,27	2.458.816,27	2.458.816,27	8,93
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	74.970,00		74.970,00				0,00
48921 VACUNAS	13.950,00		13.950,00				0,00
48922 TIRAS REACTIVAS	383.310,00		383.310,00		25.200,00	25.200,00	6,57
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7.380,00		7.380,00	31,91	31,91		0,43
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.690,00		5.690,00				0,00
48925 OTROS	105.240,00		105.240,00			9.227,40	0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	590.540,00		590.540,00	31,91	25.231,91	34.427,40	4,27
489 FARMACIA	28.132.860,00		28.132.860,00	2.458.848,18	2.484.048,18	2.493.243,67	8,83

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	31.436.660,00		31.436.660,00	2.850.062,48	2.875.262,48	2.887.720,28	9,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.088.280,00		33.088.280,00	2.850.062,48	2.875.262,48	2.887.720,28	8,69

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	16.144.910,00		16.144.910,00	57.807,01	161.784,20	262.501,24	1,00
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.144.910,00		16.144.910,00	57.807,01	161.784,20	262.501,24	1,00
62 INVERSIONES NUEVAS	**16.144.910,00**		**16.144.910,00**	**57.807,01**	**161.784,20**	**262.501,24**	**1,00**
6321 CONSTRUCCIONES	2.844.620,00		2.844.620,00	23.945,99	23.945,99	23.945,99	0,84
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.844.620,00		2.844.620,00	23.945,99	23.945,99	23.945,99	0,84
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	880.250,00		880.250,00				0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	780.510,00		780.510,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**4.505.380,00**		**4.505.380,00**	**23.945,99**	**23.945,99**	**23.945,99**	**0,53**
6 INVERSIONES REALES	**20.650.290,00**		**20.650.290,00**	**81.753,00**	**185.730,19**	**286.447,23**	**0,90**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	10.966,32	10.966,32	10.966,32	3,39
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	10.966,32	10.966,32	10.966,32	3,39
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**323.790,00**		**323.790,00**	**10.966,32**	**10.966,32**	**10.966,32**	**3,39**
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**	**10.966,32**	**10.966,32**	**10.966,32**	**2,45**
TOTAL	**231.326.330,00**		**231.326.330,00**	**14.197.363,50**	**16.101.367,28**	**16.403.808,41**	**6,96**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	61.960.400,00		61.960.400,00	4.524.193,65	4.856.819,52	4.851.466,31	7,84
22 ATENCION ESPECIALIZADA	149.289.630,00		149.289.630,00	8.685.796,62	10.063.786,61	10.414.942,81	6,74
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	18.521.440,00		18.521.440,00	886.746,47	1.080.134,39	1.041.498,31	5,83
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.554.860,00		1.554.860,00	100.626,76	100.626,76	95.900,98	6,47
2 ASISTENCIA SANITARIA	**231.326.330,00**		**231.326.330,00**	**14.197.363,50**	**16.101.367,28**	**16.403.808,41**	**6,96**
TOTAL GENERAL	**231.326.330,00**		**231.326.330,00**	**14.197.363,50**	**16.101.367,28**	**16.403.808,41**	**6,96**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.600.161,97	4.856.819,52	256.657,55	5,58
22 ATENCION ESPECIALIZADA	10.068.221,15	10.063.786,61	-4.434,54	-0,04
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.106.550,54	1.080.134,39	-26.416,15	-2,39
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	59.869,42	100.626,76	40.757,34	68,08
2 ASISTENCIA SANITARIA	**15.834.803,08**	**16.101.367,28**	**266.564,20**	**1,68**
TOTAL GENERAL	**15.834.803,08**	**16.101.367,28**	**266.564,20**	**1,68**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	61.960.400,00		61.960.400,00	4.524.193,65	4.856.819,52	4.851.466,31	7,84
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	61.960.400,00		61.960.400,00	4.524.193,65	4.856.819,52	4.851.466,31	7,84
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	149.289.630,00		149.289.630,00	8.685.796,62	10.063.786,61	10.414.942,81	6,74
22 ATENCION ESPECIALIZADA	149.289.630,00		149.289.630,00	8.685.796,62	10.063.786,61	10.414.942,81	6,74
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	18.521.440,00		18.521.440,00	886.746,47	1.080.134,39	1.041.498,31	5,83
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	18.521.440,00		18.521.440,00	886.746,47	1.080.134,39	1.041.498,31	5,83
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.554.860,00		1.554.860,00	100.626,76	100.626,76	95.900,98	6,47
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.554.860,00		1.554.860,00	100.626,76	100.626,76	95.900,98	6,47
2 ASISTENCIA SANITARIA	**231.326.330,00**		**231.326.330,00**	**14.197.363,50**	**16.101.367,28**	**16.403.808,41**	**6,96**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.600.161,97	4.856.819,52	256.657,55	5,58
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.600.161,97	4.856.819,52	256.657,55	5,58
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	10.068.221,15	10.063.786,61	-4.434,54	-0,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA	10.068.221,15	10.063.786,61	-4.434,54	-0,04
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.106.550,54	1.080.134,39	-26.416,15	-2,39
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.106.550,54	1.080.134,39	-26.416,15	-2,39
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	59.869,42	100.626,76	40.757,34	68,08
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	59.869,42	100.626,76	40.757,34	68,08
2 ASISTENCIA SANITARIA	**15.834.803,08**	**16.101.367,28**	**266.564,20**	**1,68**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.862.082,69	203.262,78		2.458.848,18					4.524.193,65
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.862.082,69	203.262,78		2.458.848,18					4.524.193,65
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	5.977.259,99	2.251.734,20	4.565,12	391.214,30	57.807,01		3.216,00		8.685.796,62
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.977.259,99	2.251.734,20	4.565,12	391.214,30	57.807,01		3.216,00		8.685.796,62
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	743.192,14	111.858,02			23.945,99		7.750,32		886.746,47
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	743.192,14	111.858,02			23.945,99		7.750,32		886.746,47
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	93.174,36	7.452,40							100.626,76
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	93.174,36	7.452,40							100.626,76
2 ASISTENCIA SANITARIA	**8.675.709,18**	**2.574.307,40**	**4.565,12**	**2.850.062,48**	**81.753,00**		**10.966,32**		**14.197.363,50**
TOTAL	**8.675.709,18**	**2.574.307,40**	**4.565,12**	**2.850.062,48**	**81.753,00**		**10.966,32**		**14.197.363,50**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.862.082,69	510.688,65		2.484.048,18					4.856.819,52
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.862.082,69	510.688,65		2.484.048,18					4.856.819,52
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	6.076.848,10	3.426.158,89	4.565,12	391.214,30	161.784,20		3.216,00		10.063.786,61
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.076.848,10	3.426.158,89	4.565,12	391.214,30	161.784,20		3.216,00		10.063.786,61
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	743.192,14	305.245,94			23.945,99		7.750,32		1.080.134,39
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	743.192,14	305.245,94			23.945,99		7.750,32		1.080.134,39
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	93.174,36	7.452,40							100.626,76
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	93.174,36	7.452,40							100.626,76
2 ASISTENCIA SANITARIA	**8.775.297,29**	**4.249.545,88**	**4.565,12**	**2.875.262,48**	**185.730,19**		**10.966,32**		**16.101.367,28**
TOTAL	**8.775.297,29**	**4.249.545,88**	**4.565,12**	**2.875.262,48**	**185.730,19**		**10.966,32**		**16.101.367,28**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.862.082,69	496.139,95		2.493.243,67					4.851.466,31
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.862.082,69	496.139,95		2.493.243,67					4.851.466,31
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	6.076.848,10	3.677.900,86		394.476,61	262.501,24		3.216,00		10.414.942,81
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.076.848,10	3.677.900,86		394.476,61	262.501,24		3.216,00		10.414.942,81
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	743.192,14	266.609,86			23.945,99		7.750,32		1.041.498,31
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	743.192,14	266.609,86			23.945,99		7.750,32		1.041.498,31
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	88.774,36	7.126,62							95.900,98
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	88.774,36	7.126,62							95.900,98
2 ASISTENCIA SANITARIA	**8.770.897,29**	**4.447.777,29**		**2.887.720,28**	**286.447,23**		**10.966,32**		**16.403.808,41**
TOTAL	**8.770.897,29**	**4.447.777,29**		**2.887.720,28**	**286.447,23**		**10.966,32**		**16.403.808,41**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	123.578.470,00		123.578.470,00	25.268.646,48	25.267.148,98	25.262.748,98	20,45
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	53.096.040,00		53.096.040,00	26.217.010,44	10.024.322,40	9.472.472,40	18,88
3 GASTOS FINANCIEROS	465.790,00		465.790,00	4.565,12	4.565,12		0,98
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.088.280,00		33.088.280,00	8.000.096,23	7.705.384,04	7.666.975,35	23,29
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**210.228.580,00**		**210.228.580,00**	**59.490.318,27**	**43.001.420,54**	**42.402.196,73**	**20,45**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	20.650.290,00		20.650.290,00	13.991.770,09	547.225,41	547.225,41	2,65
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**20.650.290,00**		**20.650.290,00**	**13.991.770,09**	**547.225,41**	**547.225,41**	**2,65**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**230.878.870,00**		**230.878.870,00**	**73.482.088,36**	**43.548.645,95**	**42.949.422,14**	**18,86**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	20.320,16	20.320,16	20.320,16	4,54
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**447.460,00**		**447.460,00**	**20.320,16**	**20.320,16**	**20.320,16**	**4,54**
TOTAL	**231.326.330,00**		**231.326.330,00**	**73.502.408,52**	**43.568.966,11**	**42.969.742,30**	**18,83**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	25.233.629,11	25.267.148,98	33.519,87	0,13
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	9.089.727,56	10.024.322,40	934.594,84	10,28
3 GASTOS FINANCIEROS		4.565,12	4.565,12	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.834.108,69	7.705.384,04	-128.724,65	-1,64
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**42.157.465,36**	**43.001.420,54**	**843.955,18**	**2,00**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	1.092.191,51	547.225,41	-544.966,10	-49,90
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**1.092.191,51**	**547.225,41**	**-544.966,10**	**-49,90**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**43.249.656,87**	**43.548.645,95**	**298.989,08**	**0,69**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	19.878,58	20.320,16	441,58	2,22
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**19.878,58**	**20.320,16**	**441,58**	**2,22**
TOTAL	**43.269.535,45**	**43.568.966,11**	**299.430,66**	**0,69**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	185.340,00		185.340,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.024.890,00		3.024.890,00	719.145,60	719.145,60	680.768,82	23,77
FARMACIA	28.132.860,00		28.132.860,00	7.280.950,63	6.986.238,44	6.986.206,53	24,83
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	93.570,00		93.570,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**31.436.660,00**	**0,00**	**31.436.660,00**	**8.000.096,23**	**7.705.384,04**	**7.666.975,35**	**24,51**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651.620,00		1.651.620,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.651.620,00**	**0,00**	**1.651.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**33.088.280,00**	**0,00**	**33.088.280,00**	**8.000.096,23**	**7.705.384,04**	**7.666.975,35**	**23,29**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES SOCIALES	20.000,00		-20.000,00	-100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	836.329,50	719.145,60	-117.183,90	-14,01
FARMACIA	6.977.779,19	6.986.238,44	8.459,25	0,12
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**7.834.108,69**	**7.705.384,04**	**-128.724,65**	**-1,64**
TOTAL	**7.834.108,69**	**7.705.384,04**	**-128.724,65**	**-1,64**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	8.893.790,00		8.893.790,00	1.307.156,47	1.307.156,47	1.307.156,47	14,70
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	16.770,00		16.770,00	4.870,11	4.870,11	4.870,11	29,04
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8.910.560,00		8.910.560,00	1.312.026,58	1.312.026,58	1.312.026,58	14,72
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.230.960,00		7.230.960,00	1.688.787,02	1.688.787,02	1.688.787,02	23,35
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9.000,00		9.000,00	2.295,06	2.295,06	2.295,06	25,50
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.239.960,00		7.239.960,00	1.691.082,08	1.691.082,08	1.691.082,08	23,36
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.416.300,00		1.416.300,00	330.271,72	330.271,72	330.271,72	23,32
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.170.520,00		4.170.520,00	1.019.995,48	1.019.995,48	1.019.995,48	24,46
1205 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.265.250,00		1.265.250,00	288.991,16	288.991,16	288.991,16	22,84
1206 TRIENIOS	3.274.070,00		3.274.070,00	964.598,63	964.598,63	964.598,63	29,46
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.213.240,00		6.213.240,00	28.870,47	28.870,47	28.870,47	0,46
120 RETRIBUCIONES BASICAS	32.489.900,00		32.489.900,00	5.635.836,12	5.635.836,12	5.635.836,12	17,35
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.600.430,00		10.600.430,00	2.482.433,62	2.482.433,62	2.482.433,62	23,42
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.284.670,00		3.284.670,00	755.802,86	755.802,86	755.802,86	23,01
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4.120.560,00		4.120.560,00	913.428,27	913.428,27	913.428,27	22,17
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.860.890,00		3.860.890,00	879.564,70	879.564,70	879.564,70	22,78
12113 COMP.SING.TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC	609.850,00		609.850,00	113.646,64	113.646,64	113.646,64	18,64
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SAN	87.490,00		87.490,00	21.833,03	21.833,03	21.833,03	24,95
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.963.460,00		11.963.460,00	2.684.275,50	2.684.275,50	2.684.275,50	22,44
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.779.050,00		14.779.050,00	3.841.507,06	3.841.507,06	3.841.507,06	25,99
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.637.930,00		4.637.930,00	1.166.689,37	1.166.689,37	1.166.689,37	25,16
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.768.290,00		1.768.290,00	485.833,21	485.833,21	485.833,21	27,47
12132 PERSONAL NO SANITARIO	340.620,00		340.620,00	98.197,60	98.197,60	98.197,60	28,83
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.746.840,00		6.746.840,00	1.750.720,18	1.750.720,18	1.750.720,18	25,95
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11.640,00		11.640,00	6.976,16	6.976,16	6.976,16	59,93
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	44.870,00		44.870,00	14.881,89	14.881,89	14.881,89	33,17
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	101.480,00		101.480,00	34.035,55	34.035,55	34.035,55	33,54
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	265.390,00		265.390,00	87.751,96	87.751,96	87.751,96	33,07

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	144.050,00		144.050,00	47.809,03	47.809,03	47.809,03	33,19
1214 COMPL.CARRERA PROF.PERS.NO SANIT.	567.430,00		567.430,00	191.454,59	191.454,59	191.454,59	33,74
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.500.870,00		1.500.870,00	429.371,64	429.371,64	429.371,64	28,61
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.884.150,00		1.884.150,00	580.344,82	580.344,82	580.344,82	30,80
12153 GRUPO C1 Y GRUPO C	50.980,00		50.980,00	13.187,78	13.187,78	13.187,78	25,87
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	304.380,00		304.380,00	120.588,85	120.588,85	120.588,85	39,62
1215 COMPL.CARRERA PROF.PERS.SANITARIO	3.740.380,00		3.740.380,00	1.143.493,09	1.143.493,09	1.143.493,09	30,57
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10.330,00		10.330,00	2.583,21	2.583,21	2.583,21	25,01
12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23.220,00		23.220,00	6.143,79	6.143,79	6.143,79	26,46
12199 OTROS COMPLEMENTOS	26.190,00		26.190,00	4.219,01	4.219,01	4.219,01	16,11
1219 OTROS COMPLEMENTOS	59.740,00		59.740,00	12.946,01	12.946,01	12.946,01	21,67
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	48.457.330,00		48.457.330,00	12.106.830,05	12.106.830,05	12.106.830,05	24,98
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	681.030,00		681.030,00	135.712,96	135.712,96	135.712,96	19,93
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.095.440,00		1.095.440,00	258.753,82	258.753,82	258.753,82	23,62
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	111.390,00		111.390,00	23.868,74	23.868,74	23.868,74	21,43
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	730.330,00		730.330,00	162.218,53	162.218,53	162.218,53	22,21
1255 SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	331.240,00		331.240,00	85.234,32	85.234,32	85.234,32	25,73
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	815.660,00		815.660,00	134.448,97	134.448,97	134.448,97	16,48
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.504.810,00		5.504.810,00	1.584.389,04	1.584.389,04	1.584.389,04	28,78
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	9.269.900,00		9.269.900,00	2.384.626,38	2.384.626,38	2.384.626,38	25,72
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	308.260,00		308.260,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**90.525.390,00**		**90.525.390,00**	**20.127.292,55**	**20.127.292,55**	**20.127.292,55**	**22,23**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	573.490,00		573.490,00	119.093,12	119.093,12	119.093,12	20,77
1309 OTRO PERSONAL	573.490,00		573.490,00	119.093,12	119.093,12	119.093,12	20,77
130 LABORAL FIJO	573.490,00		573.490,00	119.093,12	119.093,12	119.093,12	20,77
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	286.230,00		286.230,00	100.977,16	100.977,16	100.977,16	35,28
131 LABORAL EVENTUAL	286.230,00		286.230,00	100.977,16	100.977,16	100.977,16	35,28

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
13 LABORALES	**859.720,00**		**859.720,00**	**220.070,28**	**220.070,28**	**220.070,28**	**25,60**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	1.350.760,00		1.350.760,00	273.503,28	273.503,28	273.503,28	20,25
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	883.070,00		883.070,00	4.787,98	4.787,98	4.787,98	0,54
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.233.830,00		2.233.830,00	278.291,26	278.291,26	278.291,26	12,46
151 GRATIFICACIONES	22.090,00		22.090,00				0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3.464.040,00		3.464.040,00	861.782,33	861.782,33	861.782,33	24,88
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	32.330,00		32.330,00	9.360,46	9.360,46	9.360,46	28,95
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3.496.370,00		3.496.370,00	871.142,79	871.142,79	871.142,79	24,92
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3.548.390,00		3.548.390,00	190.260,43	190.260,43	190.260,43	5,36
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**9.300.680,00**		**9.300.680,00**	**1.339.694,48**	**1.339.694,48**	**1.339.694,48**	**14,40**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.032.620,00		21.032.620,00	3.528.238,14	3.528.238,14	3.528.238,14	16,78
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	30,00		30,00				0,00
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.032.650,00		21.032.650,00	3.528.238,14	3.528.238,14	3.528.238,14	16,78
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.530,00		8.530,00	4.479,19	4.479,19	4.479,19	52,51
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	175.860,00		175.860,00	12.076,50	12.076,50	7.676,50	6,87
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	41.070,00		41.070,00	4.685,00	3.187,50	3.187,50	7,76
1624 Accion Social General	1.235.270,00		1.235.270,00	32.110,34	32.110,34	32.110,34	2,60
1625 SEGUROS	399.300,00		399.300,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1.851.500,00		1.851.500,00	48.871,84	47.374,34	42.974,34	2,56
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**22.892.680,00**		**22.892.680,00**	**3.581.589,17**	**3.580.091,67**	**3.575.691,67**	**15,64**
1 GASTOS DE PERSONAL	**123.578.470,00**		**123.578.470,00**	**25.268.646,48**	**25.267.148,98**	**25.262.748,98**	**20,45**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	23.390,00		23.390,00				0,00
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.750,00		3.750,00	8.926,39	8.926,39	8.926,39	238,04
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	3.862,46	1.655,34	1.655,34	25,47
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	27.220,00		27.220,00	38.052,62	11.925,04	8.329,69	43,81
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.730,00		3.730,00				0,00
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				191,96			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**64.590,00**		**64.590,00**	**51.033,43**	**22.506,77**	**18.911,42**	**34,85**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	793.940,00		793.940,00	203.613,37	131.856,40	129.790,44	16,61
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.064.230,00		1.064.230,00	446.030,40	202.921,57	200.131,15	19,07
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.890,00		3.890,00	384,55	384,55	124,02	9,89
215 MOBILIARIO Y ENSERES	76.990,00		76.990,00	58.755,98	17.430,38	16.946,31	22,64
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	437.160,00		437.160,00	30.121,51	13.437,59	9.095,19	3,07
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				20.092,38	5.171,75	5.171,75	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**2.376.210,00**		**2.376.210,00**	**758.998,19**	**371.202,24**	**361.258,86**	**15,62**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	479.360,00		479.360,00	110.575,74	87.451,16	86.316,88	18,24
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	166.080,00		166.080,00	17.097,97	8.507,68	8.507,68	5,12
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	112.690,00		112.690,00	29.178,44	20.466,57	17.716,33	18,16
220 MATERIAL DE OFICINA	758.130,00		758.130,00	156.852,15	116.425,41	112.540,89	15,36
22100 ENERGIA ELECTRICA	916.350,00		916.350,00	446.043,63	446.043,63	436.208,11	48,68
22101 AGUA	160.560,00		160.560,00	18.636,03	18.327,75	17.706,03	11,41
22102 GAS	2.480,00		2.480,00	1.049,28	1.049,28	1.049,28	42,31
22103 COMBUSTIBLE	467.010,00		467.010,00	627.044,04	378.031,24	333.671,26	80,95
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.546.400,00		1.546.400,00	1.092.772,98	843.451,90	788.634,68	54,54
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.089.570,00		3.089.570,00	551.700,21	551.700,21	509.198,55	17,86
22112 HEMODERIVADOS	245.760,00		245.760,00	47.896,34	47.896,34	47.896,34	19,49
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5.004.820,00		5.004.820,00	1.426.397,27	1.426.397,27	1.343.998,79	28,50

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	8.340.150,00		8.340.150,00	2.025.993,82	2.025.993,82	1.901.093,68	24,29
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	593.320,00		593.320,00	38.510,71	38.510,71	38.194,16	6,49
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	158.670,00		158.670,00	34.928,98	34.928,98	34.928,98	22,01
22140 LENCERIA	145.040,00		145.040,00	12.518,12	12.518,12	12.518,12	8,63
22141 VESTUARIO	174.040,00		174.040,00	13.772,95	6.203,50	6.203,50	3,56
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	319.080,00		319.080,00	26.291,07	18.721,62	18.721,62	5,87
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	392.010,00		392.010,00	104.360,36	104.360,36	104.360,36	26,62
22160 IMPLANTES	678.140,00		678.140,00	284.216,10	180.337,12	177.173,40	26,59
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3.594.810,00		3.594.810,00	3.393.825,11	641.246,27	606.926,03	17,84
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	106.290,00		106.290,00	6.881,26	6.881,26	6.421,26	6,47
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	8.013.460,00		8.013.460,00	1.635.877,04	829.896,61	779.540,64	10,36
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.392.700,00		12.392.700,00	5.320.799,51	1.658.361,26	1.570.061,33	13,38
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	633.470,00		633.470,00	129.596,03	103.521,92	99.249,97	16,34
2218 BANCO DE SANGRE	353.260,00		353.260,00				0,00
2219 OTROS SUMINISTROS	115.170,00		115.170,00	23.357,30	23.022,31	19.748,58	19,99
221 SUMINISTROS	24.844.230,00		24.844.230,00	8.796.610,76	4.850.872,88	4.574.993,36	19,53
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.856.090,00		1.856.090,00	1.086.647,55	171.571,93	168.807,15	9,24
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.856.090,00		1.856.090,00	1.086.647,55	171.571,93	168.807,15	9,24
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	84.770,00		84.770,00	93.869,66	13.719,38	13.683,31	16,18
222 COMUNICACIONES	1.940.860,00		1.940.860,00	1.180.517,21	185.291,31	182.490,46	9,55
223 TRANSPORTES	360.780,00		360.780,00	231.656,40	79.136,00	77.137,76	21,93
2241 VEHICULOS	15.480,00		15.480,00	2.968,46	2.968,46	2.968,46	19,18
2249 OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	982,85	982,85	982,85	98,29
224 PRIMAS DE SEGUROS	16.480,00		16.480,00	3.951,31	3.951,31	3.951,31	23,98
2250 ESTATALES	9.680,00		9.680,00	3.368,33	3.368,33	3.368,33	34,80
2252 LOCALES	219.770,00		219.770,00	204,25	204,25	204,25	0,09
225 TRIBUTOS	229.450,00		229.450,00	3.572,58	3.572,58	3.572,58	1,56
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.070,00		4.070,00				0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
22621 DE COMUNICACION	2.180,00		2.180,00				0,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	6.250,00		6.250,00				0,00
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	219.200,00		219.200,00	121.394,88	100.210,52	97.822,10	45,72
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	34.650,00		34.650,00	6.729,53	6.729,53	6.729,53	19,42
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	2.770,00		2.770,00				0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.200,00		7.200,00	3.997,65	3.997,65	3.341,89	55,52
22661 CURSOS DE FORMACION	110.830,00		110.830,00	3.638,00	3.638,00	3.638,00	3,28
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	118.030,00		118.030,00	7.635,65	7.635,65	6.979,89	6,47
2269 OTROS	562.090,00		562.090,00	19.079,60	19.079,60	19.079,60	3,39
226 GASTOS DIVERSOS	942.990,00		942.990,00	154.839,66	133.655,30	130.611,12	14,17
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	148.860,00		148.860,00	70.311,59	15.475,08	15.475,08	10,40
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRAL	15.370,00		15.370,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4.429.430,00		4.429.430,00	3.283.018,43	887.812,15	887.604,35	20,04
2274 SEGURIDAD	3.136.210,00		3.136.210,00	1.448.667,25	515.056,73	469.003,37	16,42
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	700.000,00		700.000,00	685.648,78	112.951,04	60.292,09	16,14
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	58.970,00		58.970,00	73.325,20	19.279,69	18.375,69	32,69
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.396.670,00		1.396.670,00	1.413.609,83	301.858,67	293.210,79	21,61
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.396.670,00		1.396.670,00	1.413.609,83	301.858,67	293.210,79	21,61
2279 OTROS	2.924.410,00		2.924.410,00	1.036.240,88	389.848,72	386.589,24	13,33
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	12.809.920,00		12.809.920,00	8.010.821,96	2.242.282,08	2.130.550,61	17,50
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**41.902.840,00**		**41.902.840,00**	**18.538.822,03**	**7.615.186,87**	**7.215.848,09**	**18,17**
230 DIETAS	114.910,00		114.910,00	11.706,64	11.706,64	10.107,16	10,19
231 LOCOMOCION	106.020,00		106.020,00	20.673,61	20.673,61	17.031,20	19,50
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	126.450,00		126.450,00	13.706,57	13.706,57	10.817,45	10,84
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**347.380,00**		**347.380,00**	**46.086,82**	**46.086,82**	**37.955,81**	**13,27**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	133.950,00		133.950,00				0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**133.950,00**		**133.950,00**				**0,00**
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				200.000,00			
2523 CON ENTES TERRITORIALES	34.000,00		34.000,00				0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	247.320,00		247.320,00	306.286,70	33.288,43	31.768,92	13,46
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	281.320,00		281.320,00	506.286,70	33.288,43	31.768,92	11,83
2532 CLUB DIALISIS	1.756.840,00		1.756.840,00	1.215.924,58	411.594,99	411.594,99	23,43
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	16.940,00		16.940,00				0,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.773.780,00		1.773.780,00	1.215.924,58	411.594,99	411.594,99	23,20
25421 OXIGENOTERAPIA	175.960,00		175.960,00	220.369,75	43.906,41	43.906,41	24,95
25422 AEROSOLTERAPIA	98.960,00		98.960,00	127.804,71	28.632,34	28.632,34	28,93
25423 OTRAS TERAPIAS	210.170,00		210.170,00	283.869,85	53.672,23	53.672,23	25,54
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	485.090,00		485.090,00	632.044,31	126.210,98	126.210,98	26,02
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE	740.920,00		740.920,00	522.967,54	233.020,65	233.020,65	31,45
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	161.870,00		161.870,00	11.787,40	11.787,40	11.787,40	7,28
25439 OTROS	30.640,00		30.640,00	24.094,05	24.094,05	24.094,05	78,64
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	933.430,00		933.430,00	558.848,99	268.902,10	268.902,10	28,81
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	665.460,00		665.460,00	350.000,00	162.116,98	115.720,57	24,36
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.220,00		26.220,00	26.000,00	4.047,57	4.047,57	15,44
254 CONCIERTO CENTROS O SERV.DIAG.TRAT.TERAP.	2.110.200,00		2.110.200,00	1.566.893,30	561.277,63	514.881,22	26,60
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.578.680,00		2.578.680,00	2.382.817,55	579.604,83	551.054,40	22,48
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.482.070,00		1.482.070,00	1.143.196,10	376.622,08	322.351,99	25,41
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	4.060.750,00		4.060.750,00	3.526.013,65	956.226,91	873.406,39	23,55
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	25.000,00		25.000,00				0,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	20.000,00		20.000,00	6.951,74	6.951,74	6.846,70	34,76
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	45.000,00		45.000,00	6.951,74	6.951,74	6.846,70	15,45
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**8.271.050,00**		**8.271.050,00**	**6.822.069,97**	**1.969.339,70**	**1.838.498,22**	**23,81**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	20,00		20,00				0,00
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	20,00		20,00				0,00
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	**20,00**		**20,00**				**0,00**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**53.096.040,00**		**53.096.040,00**	**26.217.010,44**	**10.024.322,40**	**9.472.472,40**	**18,88**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	465.790,00		465.790,00	4.565,12	4.565,12		0,98
352 INTERESES DE DEMORA	465.790,00		465.790,00	4.565,12	4.565,12		0,98
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**465.790,00**		**465.790,00**	**4.565,12**	**4.565,12**		**0,98**
3 GASTOS FINANCIEROS	**465.790,00**		**465.790,00**	**4.565,12**	**4.565,12**		**0,98**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.651.620,00		1.651.620,00				0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.651.620,00		1.651.620,00				0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1.651.620,00**		**1.651.620,00**				**0,00**
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	93.570,00		93.570,00				0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	93.570,00		93.570,00				0,00
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	60.000,00		60.000,00				0,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	60.000,00		60.000,00				0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	125.340,00		125.340,00				0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	125.340,00		125.340,00				0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	185.340,00		185.340,00				0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2.829.010,00		2.829.010,00	675.677,85	675.677,85	640.092,87	23,88
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.829.010,00		2.829.010,00	675.677,85	675.677,85	640.092,87	23,88
48828 NO CONTRIBUTIVA	121.220,00		121.220,00	27.516,82	27.516,82	25.820,07	22,70
4882 PRÓTESIS	121.220,00		121.220,00	27.516,82	27.516,82	25.820,07	22,70
48838 NO CONTRIBUTIVA	74.660,00		74.660,00	15.950,93	15.950,93	14.855,88	21,36
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	74.660,00		74.660,00	15.950,93	15.950,93	14.855,88	21,36
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.024.890,00		3.024.890,00	719.145,60	719.145,60	680.768,82	23,77
48908 NO CONTRIBUTIVA	27.542.320,00		27.542.320,00	6.918.755,33	6.918.755,33	6.918.755,33	25,12
4890 RECETAS MEDICAS	27.542.320,00		27.542.320,00	6.918.755,33	6.918.755,33	6.918.755,33	25,12
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	74.970,00		74.970,00				0,00
48921 VACUNAS	13.950,00		13.950,00				0,00
48922 TIRAS REACTIVAS	383.310,00		383.310,00	251.272,00	40.600,00	40.600,00	10,59
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7.380,00		7.380,00	31,91	31,91		0,43
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.690,00		5.690,00				0,00
48925 OTROS	105.240,00		105.240,00	110.891,39	26.851,20	26.851,20	25,51
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	590.540,00		590.540,00	362.195,30	67.483,11	67.451,20	11,43
489 FARMACIA	28.132.860,00		28.132.860,00	7.280.950,63	6.986.238,44	6.986.206,53	24,83

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	31.436.660,00		31.436.660,00	8.000.096,23	7.705.384,04	7.666.975,35	24,51
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.088.280,00		33.088.280,00	8.000.096,23	7.705.384,04	7.666.975,35	23,29

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	16.144.910,00		16.144.910,00	13.802.715,84	496.128,41	496.128,41	3,07
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.144.910,00		16.144.910,00	13.802.715,84	496.128,41	496.128,41	3,07
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				56.000,00			
62 INVERSIONES NUEVAS	**16.144.910,00**		**16.144.910,00**	**13.858.715,84**	**496.128,41**	**496.128,41**	**3,07**
6321 CONSTRUCCIONES	2.844.620,00		2.844.620,00	85.613,46	23.945,99	23.945,99	0,84
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.844.620,00		2.844.620,00	85.613,46	23.945,99	23.945,99	0,84
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	880.250,00		880.250,00				0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	780.510,00		780.510,00	47.440,79	27.151,01	27.151,01	3,48
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**4.505.380,00**		**4.505.380,00**	**133.054,25**	**51.097,00**	**51.097,00**	**1,13**
6 INVERSIONES REALES	**20.650.290,00**		**20.650.290,00**	**13.991.770,09**	**547.225,41**	**547.225,41**	**2,65**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	20.320,16	20.320,16	20.320,16	6,28
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	20.320,16	20.320,16	20.320,16	6,28
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**323.790,00**		**323.790,00**	**20.320,16**	**20.320,16**	**20.320,16**	**6,28**
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**	**20.320,16**	**20.320,16**	**20.320,16**	**4,54**
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	**231.326.330,00**		**231.326.330,00**	**73.502.408,52**	**43.568.966,11**	**42.969.742,30**	**18,83**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	61.960.400,00		61.960.400,00	15.656.402,89	13.368.730,63	13.296.894,25	21,58
22 ATENCION ESPECIALIZADA	149.289.630,00		149.289.630,00	53.651.904,10	27.189.565,45	26.728.101,35	18,21
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	18.521.440,00		18.521.440,00	3.941.759,84	2.758.328,34	2.699.267,41	14,89
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.554.860,00		1.554.860,00	252.341,69	252.341,69	245.479,29	16,23
2 ASISTENCIA SANITARIA	**231.326.330,00**		**231.326.330,00**	**73.502.408,52**	**43.568.966,11**	**42.969.742,30**	**18,83**
TOTAL GENERAL	**231.326.330,00**		**231.326.330,00**	**73.502.408,52**	**43.568.966,11**	**42.969.742,30**	**18,83**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13.146.859,59	13.368.730,63	221.871,04	1,69
22 ATENCION ESPECIALIZADA	27.143.362,85	27.189.565,45	46.202,60	0,17
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2.818.348,71	2.758.328,34	-60.020,37	-2,13
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	160.964,30	252.341,69	91.377,39	56,77
2 ASISTENCIA SANITARIA	**43.269.535,45**	**43.568.966,11**	**299.430,66**	**0,69**
TOTAL GENERAL	**43.269.535,45**	**43.568.966,11**	**299.430,66**	**0,69**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	61.960.400,00		61.960.400,00	15.656.402,89	13.368.730,63	13.296.894,25	21,58
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	61.960.400,00		61.960.400,00	15.656.402,89	13.368.730,63	13.296.894,25	21,58
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	149.289.630,00		149.289.630,00	53.651.904,10	27.189.565,45	26.728.101,35	18,21
22 ATENCION ESPECIALIZADA	149.289.630,00		149.289.630,00	53.651.904,10	27.189.565,45	26.728.101,35	18,21
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	18.521.440,00		18.521.440,00	3.941.759,84	2.758.328,34	2.699.267,41	14,89
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	18.521.440,00		18.521.440,00	3.941.759,84	2.758.328,34	2.699.267,41	14,89
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.554.860,00		1.554.860,00	252.341,69	252.341,69	245.479,29	16,23
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.554.860,00		1.554.860,00	252.341,69	252.341,69	245.479,29	16,23
2 ASISTENCIA SANITARIA	**231.326.330,00**		**231.326.330,00**	**73.502.408,52**	**43.568.966,11**	**42.969.742,30**	**18,83**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	13.146.859,59	13.368.730,63	221.871,04	1,69
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13.146.859,59	13.368.730,63	221.871,04	1,69
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	27.143.362,85	27.189.565,45	46.202,60	0,17
22 ATENCION ESPECIALIZADA	27.143.362,85	27.189.565,45	46.202,60	0,17
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2.818.348,71	2.758.328,34	-60.020,37	-2,13
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2.818.348,71	2.758.328,34	-60.020,37	-2,13
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	160.964,30	252.341,69	91.377,39	56,77
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	160.964,30	252.341,69	91.377,39	56,77
2 ASISTENCIA SANITARIA	**43.269.535,45**	**43.568.966,11**	**299.430,66**	**0,69**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	25.129.680,00	5.461.240,00	30.830,00	28.132.860,00	3.187.510,00		18.280,00		61.960.400,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25.129.680,00	5.461.240,00	30.830,00	28.132.860,00	3.187.510,00		18.280,00		61.960.400,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	85.135.620,00	43.340.790,00	389.960,00	3.210.230,00	17.121.280,00		91.750,00		149.289.630,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	85.135.620,00	43.340.790,00	389.960,00	3.210.230,00	17.121.280,00		91.750,00		149.289.630,00
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11.908.900,00	4.143.420,00	45.000,00	1.745.190,00	341.500,00		337.430,00		18.521.440,00
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11.908.900,00	4.143.420,00	45.000,00	1.745.190,00	341.500,00		337.430,00		18.521.440,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.404.270,00	150.590,00							1.554.860,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.404.270,00	150.590,00							1.554.860,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	**123.578.470,00**	**53.096.040,00**	**465.790,00**	**33.088.280,00**	**20.650.290,00**		**447.460,00**		**231.326.330,00**
TOTAL	**123.578.470,00**	**53.096.040,00**	**465.790,00**	**33.088.280,00**	**20.650.290,00**		**447.460,00**		**231.326.330,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	25.129.680,00	5.461.240,00	30.830,00	28.132.860,00	3.187.510,00		18.280,00		61.960.400,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25.129.680,00	5.461.240,00	30.830,00	28.132.860,00	3.187.510,00		18.280,00		61.960.400,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	85.135.620,00	43.340.790,00	389.960,00	3.210.230,00	17.121.280,00		91.750,00		149.289.630,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	85.135.620,00	43.340.790,00	389.960,00	3.210.230,00	17.121.280,00		91.750,00		149.289.630,00
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11.908.900,00	4.143.420,00	45.000,00	1.745.190,00	341.500,00		337.430,00		18.521.440,00
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11.908.900,00	4.143.420,00	45.000,00	1.745.190,00	341.500,00		337.430,00		18.521.440,00
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.404.270,00	150.590,00							1.554.860,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.404.270,00	150.590,00							1.554.860,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	**123.578.470,00**	**53.096.040,00**	**465.790,00**	**33.088.280,00**	**20.650.290,00**		**447.460,00**		**231.326.330,00**
TOTAL	**123.578.470,00**	**53.096.040,00**	**465.790,00**	**33.088.280,00**	**20.650.290,00**		**447.460,00**		**231.326.330,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5.276.969,47	3.030.875,93		7.280.950,63	67.606,86				15.656.402,89
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.276.969,47	3.030.875,93		7.280.950,63	67.606,86				15.656.402,89
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	17.670.848,63	21.357.130,79	4.565,12	719.145,60	13.894.343,96		5.870,00		53.651.904,10
22 ATENCION ESPECIALIZADA	17.670.848,63	21.357.130,79	4.565,12	719.145,60	13.894.343,96		5.870,00		53.651.904,10
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2.084.391,71	1.813.098,70			29.819,27		14.450,16		3.941.759,84
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2.084.391,71	1.813.098,70			29.819,27		14.450,16		3.941.759,84
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	236.436,67	15.905,02							252.341,69
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	236.436,67	15.905,02							252.341,69
2 ASISTENCIA SANITARIA	**25.268.646,48**	**26.217.010,44**	**4.565,12**	**8.000.096,23**	**13.991.770,09**		**20.320,16**		**73.502.408,52**
TOTAL	**25.268.646,48**	**26.217.010,44**	**4.565,12**	**8.000.096,23**	**13.991.770,09**		**20.320,16**		**73.502.408,52**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5.276.969,47	1.105.522,72		6.986.238,44					13.368.730,63
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.276.969,47	1.105.522,72		6.986.238,44					13.368.730,63
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	17.670.848,63	8.265.856,68	4.565,12	719.145,60	523.279,42		5.870,00		27.189.565,45
22 ATENCION ESPECIALIZADA	17.670.848,63	8.265.856,68	4.565,12	719.145,60	523.279,42		5.870,00		27.189.565,45
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2.082.894,21	637.037,98			23.945,99		14.450,16		2.758.328,34
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2.082.894,21	637.037,98			23.945,99		14.450,16		2.758.328,34
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	236.436,67	15.905,02							252.341,69
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	236.436,67	15.905,02							252.341,69
2 ASISTENCIA SANITARIA	**25.267.148,98**	**10.024.322,40**	**4.565,12**	**7.705.384,04**	**547.225,41**		**20.320,16**		**43.568.966,11**
TOTAL	**25.267.148,98**	**10.024.322,40**	**4.565,12**	**7.705.384,04**	**547.225,41**		**20.320,16**		**43.568.966,11**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5.276.969,47	1.033.718,25		6.986.206,53					13.296.894,25
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.276.969,47	1.033.718,25		6.986.206,53					13.296.894,25
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	17.670.848,63	7.847.334,48		680.768,82	523.279,42		5.870,00		26.728.101,35
22 ATENCION ESPECIALIZADA	17.670.848,63	7.847.334,48		680.768,82	523.279,42		5.870,00		26.728.101,35
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2.082.894,21	577.977,05			23.945,99		14.450,16		2.699.267,41
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2.082.894,21	577.977,05			23.945,99		14.450,16		2.699.267,41
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	232.036,67	13.442,62							245.479,29
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	232.036,67	13.442,62							245.479,29
2 ASISTENCIA SANITARIA	**25.262.748,98**	**9.472.472,40**		**7.666.975,35**	**547.225,41**		**20.320,16**		**42.969.742,30**
TOTAL	**25.262.748,98**	**9.472.472,40**		**7.666.975,35**	**547.225,41**		**20.320,16**		**42.969.742,30**

ÍNDICE

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES **Página**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

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..... 31

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

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 55
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 56
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 57
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 58

4. Clasificación económica por áreas..... 62

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE

GASTOS DEL MES DE MARZO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	83.223.860,00		83.223.860,00	6.953.611,71	6.967.561,31	6.959.164,71	8,37
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	261.464.690,00		261.464.690,00	2.336.778,51	14.914.844,38	25.623.912,00	5,70
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.614.539.830,00		3.614.539.830,00	308.474.207,29	320.515.141,08	332.391.141,22	8,87
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**3.959.478.380,00**		**3.959.478.380,00**	**317.764.597,51**	**342.397.546,77**	**364.974.217,93**	**8,65**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	15.526.000,00		15.526.000,00	311.011,26	526.694,49	608.683,55	3,39
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.010.380,00		5.010.380,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**20.536.380,00**		**20.536.380,00**	**311.011,26**	**526.694,49**	**608.683,55**	**2,56**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.980.014.760,00**		**3.980.014.760,00**	**318.075.608,77**	**342.924.241,26**	**365.582.901,48**	**8,62**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	78.539,04	78.539,04	78.539,04	6,80
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**1.155.010,00**		**1.155.010,00**	**78.539,04**	**78.539,04**	**78.539,04**	**6,80**
TOTAL	**3.981.169.770,00**		**3.981.169.770,00**	**318.154.147,81**	**343.002.780,30**	**365.661.440,52**	**8,62**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	6.806.941,05	6.967.561,31	160.620,26	2,36
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	10.494.268,40	14.914.844,38	4.420.575,98	42,12
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	390.905.100,95	320.515.141,08	-70.389.959,87	-18,01
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**408.206.310,40**	**342.397.546,77**	**-65.808.763,63**	**-16,12**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	2.292.287,06	526.694,49	-1.765.592,57	-77,02
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**2.292.287,06**	**526.694,49**	**-1.765.592,57**	**-77,02**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**410.498.597,46**	**342.924.241,26**	**-67.574.356,20**	**-16,46**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	120.904,56	78.539,04	-42.365,52	-35,04
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**120.904,56**	**78.539,04**	**-42.365,52**	**-35,04**
TOTAL	**410.619.502,02**	**343.002.780,30**	**-67.616.721,72**	**-16,47**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	71.221.075,12	71.221.075,12	70.868.800,12	7,74
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	82.792.927,04	82.792.927,04	82.487.377,04	7,70
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	**1.995.006.620,00**	**0,00**	**1.995.006.620,00**	**154.014.002,16**	**154.014.002,16**	**153.356.177,16**	**7,72**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES LISMI	44.305.660,00		44.305.660,00	3.108.779,93	3.108.779,93	3.606.658,64	7,02
PRESTACIONES SOCIALES	50.102.340,00		50.102.340,00	32.385.285,65	32.385.357,77	32.380.442,53	64,64
PRESTACIONES FONDO 11-M							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**94.408.000,00**	**0,00**	**94.408.000,00**	**35.494.065,58**	**35.494.137,70**	**35.987.101,17**	**37,60**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	142.576.820,00		142.576.820,00		11.881.401,67	23.762.803,34	8,33
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.913.520,00		1.913.520,00		159.460,00	318.920,00	8,33
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.377.947.950,00		1.377.947.950,00	118.966.139,55	118.966.139,55	118.966.139,55	8,63
AL EXTERIOR	2.631.130,00		2.631.130,00				
OTRAS	55.790,00		55.790,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.525.125.210,00**	**0,00**	**1.525.125.210,00**	**118.966.139,55**	**131.007.001,22**	**143.047.862,89**	**8,59**
TOTAL	**3.614.539.830,00**	**0,00**	**3.614.539.830,00**	**308.474.207,29**	**320.515.141,08**	**332.391.141,22**	**8,87**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	69.566.622,60	71.221.075,12	1.654.452,52	2,38
PENSIONES DE JUBILACIÓN	80.752.932,60	82.792.927,04	2.039.994,44	2,53
SUMA DE PENSIONES	**150.319.555,20**	**154.014.002,16**	**3.694.446,96**	**2,46**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	3.658.148,00	3.108.779,93	-549.368,07	-15,02
PRESTACIONES SOCIALES	90.646.990,78	32.385.357,77	-58.261.633,01	-64,27
PRESTACIONES FONDO 11-M				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**94.305.138,78**	**35.494.137,70**	**-58.811.001,08**	**-62,36**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	11.881.401,67	11.881.401,67	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	161.609,17	159.460,00	-2.149,17	-1,33
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	134.207.396,13	118.966.139,55	-15.241.256,58	-11,36
AL EXTERIOR				
OTRAS	30.000,00		-30.000,00	-100,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**146.280.406,97**	**131.007.001,22**	**-15.273.405,75**	**-10,44**
TOTAL	**390.905.100,95**	**320.515.141,08**	**-70.389.959,87**	**-18,01**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	16.930,00		16.930,00	1.093,12	1.093,12	1.093,12	6,46
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.710,00		37.710,00	2.943,74	2.943,74	2.943,74	7,81
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	54.640,00		54.640,00	4.036,86	4.036,86	4.036,86	7,39
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	**54.840,00**		**54.840,00**	**4.036,86**	**4.036,86**	**4.036,86**	**7,36**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	771.830,00		771.830,00	58.856,35	58.856,35	58.856,35	7,63
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	771.830,00		771.830,00	58.856,35	58.856,35	58.856,35	7,63
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	954.550,00		954.550,00	75.850,33	75.850,33	75.850,33	7,95
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	954.550,00		954.550,00	75.850,33	75.850,33	75.850,33	7,95
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.100.320,00		1.100.320,00	91.325,15	91.325,15	91.325,15	8,30
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.146.960,00		1.146.960,00	84.526,23	84.526,23	84.526,23	7,37
1205 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E	52.650,00		52.650,00	3.808,32	3.808,32	3.808,32	7,23
1206 TRIENIOS	1.234.350,00		1.234.350,00	94.878,21	94.878,21	94.878,21	7,69
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.340.720,00		1.340.720,00	1.610,01	1.610,01	1.610,01	0,12
120 RETRIBUCIONES BASICAS	6.601.380,00		6.601.380,00	410.854,60	410.854,60	410.854,60	6,22
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.543.140,00		2.543.140,00	199.341,24	199.341,24	199.341,24	7,84
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.907.630,00		2.907.630,00	194.615,18	194.615,18	194.615,18	6,69
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.907.630,00		2.907.630,00	194.615,18	194.615,18	194.615,18	6,69
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	312.930,00		312.930,00	28.011,51	28.011,51	28.011,51	8,95
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.300,00		12.300,00				0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	28.900,00		28.900,00				0,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	41.200,00		41.200,00				0,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.804.900,00		5.804.900,00	421.967,93	421.967,93	421.967,93	7,27
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	65.000,00		65.000,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**12.471.280,00**		**12.471.280,00**	**832.822,53**	**832.822,53**	**832.822,53**	**6,68**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	41.193.410,00		41.193.410,00	2.519.899,57	2.519.899,57	2.519.899,57	6,12

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	41.193.410,00		41.193.410,00	2.519.899,57	2.519.899,57	2.519.899,57	6,12
130 LABORAL FIJO	41.193.410,00		41.193.410,00	2.519.899,57	2.519.899,57	2.519.899,57	6,12
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.922.550,00		2.922.550,00	1.522.111,01	1.522.111,01	1.522.111,01	52,08
131 LABORAL EVENTUAL	2.922.550,00		2.922.550,00	1.522.111,01	1.522.111,01	1.522.111,01	52,08
1341 DIRECTIVOS SUJETOS CONTRATOS ALTA DIRECC	5.000,00		5.000,00				0,00
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	9.450,00		9.450,00				0,00
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9.450,00		9.450,00				0,00
134 INDEMNIZACIONES	23.900,00		23.900,00				0,00
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	175.000,00		175.000,00				0,00
13 LABORALES	**44.314.860,00**		**44.314.860,00**	**4.042.010,58**	**4.042.010,58**	**4.042.010,58**	**9,12**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	2.031.880,00		2.031.880,00	164.627,45	164.627,45	164.627,45	8,10
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.049.600,00		1.049.600,00	358.372,37	358.372,37	358.372,37	34,14
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.081.480,00		3.081.480,00	522.999,82	522.999,82	522.999,82	16,97
151 GRATIFICACIONES	104.030,00		104.030,00	17,04	17,04	17,04	0,02
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**3.185.510,00**		**3.185.510,00**	**523.016,86**	**523.016,86**	**523.016,86**	**16,42**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.176.570,00		19.176.570,00	1.549.698,02	1.549.698,02	1.549.698,02	8,08
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.176.570,00		19.176.570,00	1.549.698,02	1.549.698,02	1.549.698,02	8,08
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	45.200,00		45.200,00	29,10	29,10	29,10	0,06
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	399.870,00		399.870,00	434,00	434,00	1.045,00	0,11
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	111.100,00		111.100,00		13.949,60	4.942,00	12,56
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	17.570,00		17.570,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	390.950,00		390.950,00				0,00
1624 Accion Social General	2.863.950,00		2.863.950,00	1.563,76	1.563,76	1.563,76	0,05
1625 SEGUROS	192.160,00		192.160,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	3.975.600,00		3.975.600,00	1.997,76	15.947,36	7.550,76	0,40
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**23.197.370,00**		**23.197.370,00**	**1.551.724,88**	**1.565.674,48**	**1.557.277,88**	**6,75**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 %
1 GASTOS DE PERSONAL	83.223.860,00		83.223.860,00	6.953.611,71	6.967.561,31	6.959.164,71	8,37

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	33.250,00		33.250,00				0,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	6.830,00		6.830,00				0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	67.400,00		67.400,00	3.796,18	3.391,24	4.176,24	5,03
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	419.060,00		419.060,00				0,00
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.600,00		2.600,00				0,00
209 CANONES	7.120,00		7.120,00				0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**536.260,00**		**536.260,00**	**3.796,18**	**3.391,24**	**4.176,24**	**0,63**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	53.120,00		53.120,00	16.253,22	1.513,14	1.513,14	2,85
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.033.040,00		2.033.040,00	31.857,27	115.092,07	136.561,31	5,66
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.504.840,00		1.504.840,00	93.657,30	64.340,81	67.074,36	4,28
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	107.660,00		107.660,00	540,44	540,44	556,51	0,50
215 MOBILIARIO Y ENSERES	353.640,00		353.640,00	81.238,68	8.098,91	12.115,99	2,29
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	685.830,00		685.830,00	43.325,91	2.637,25	2.649,03	0,38
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**4.738.130,00**		**4.738.130,00**	**266.872,82**	**192.222,62**	**220.470,34**	**4,06**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	663.890,00		663.890,00	8.885,43	11.375,30	11.708,43	1,71
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	258.740,00		258.740,00	12.009,60	12.361,20	13.546,70	4,78
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.128.370,00		1.128.370,00	10.362,24	10.362,24	10.484,47	0,92
220 MATERIAL DE OFICINA	2.051.000,00		2.051.000,00	31.257,27	34.098,74	35.739,60	1,66
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.962.460,00		1.962.460,00	236.938,66	173.527,61	200.748,86	8,84
22101 AGUA	375.350,00		375.350,00	24.732,43	24.758,24	34.590,62	6,60
22102 GAS	355.090,00		355.090,00	142.913,41	137.332,48	132.672,67	38,68
22103 COMBUSTIBLE	952.730,00		952.730,00	54.191,58	111.796,48	117.668,64	11,73
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.645.630,00		3.645.630,00	458.776,08	447.414,81	485.680,79	12,27
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	126.210,00		126.210,00	7.345,32	8.576,34	9.643,43	6,80
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	126.210,00		126.210,00	7.345,32	8.576,34	9.643,43	6,80
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	138.700,00		138.700,00	4.194,32	4.194,32	3.925,23	3,02

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	280.240,00		280.240,00	100.765,30	100.765,30	100.686,69	35,96
22140 LENCERIA	432.290,00		432.290,00	18.449,16	15.341,03	11.313,69	3,55
22141 VESTUARIO	398.960,00		398.960,00	7.951,66	7.951,66	8.064,22	1,99
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	831.250,00		831.250,00	26.400,82	23.292,69	19.377,91	2,80
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.983.440,00		2.983.440,00	39.029,90	162.095,75	179.541,15	5,43
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	10.200,00		10.200,00				0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	616.330,00		616.330,00	93.790,40	27.572,96	26.737,24	4,47
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	626.530,00		626.530,00	93.790,40	27.572,96	26.737,24	4,40
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	594.400,00		594.400,00	25.625,44	32.993,55	30.991,89	5,55
2219 OTROS SUMINISTROS	1.327.090,00		1.327.090,00	115.003,99	24.554,57	25.508,69	1,85
221 SUMINISTROS	10.553.490,00		10.553.490,00	870.931,57	831.460,29	882.093,02	7,88
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.570.500,00		1.570.500,00	-145.193,44	26.435,27	262.242,09	1,68
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.570.500,00		1.570.500,00	-145.193,44	26.435,27	262.242,09	1,68
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1.691.960,00		1.691.960,00	825,23	124.873,67	122.070,76	7,38
222 COMUNICACIONES	3.262.460,00		3.262.460,00	-144.368,21	151.308,94	384.312,85	4,64
223 TRANSPORTES	317.000,00		317.000,00	59.108,23	3.058,23	11.099,71	0,96
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00				0,00
2241 VEHICULOS	57.840,00		57.840,00	5.690,68	5.690,68	8.904,84	9,84
2249 OTROS RIESGOS	348.540,00		348.540,00	3.171,44	3.171,44	3.171,44	0,91
224 PRIMAS DE SEGUROS	407.380,00		407.380,00	8.862,12	8.862,12	12.076,28	2,18
2250 ESTATALES	18.010,00		18.010,00				0,00
2251 AUTONOMICOS	2.560,00		2.560,00	1.404,81	1.404,81	1.404,81	54,88
2252 LOCALES	586.980,00		586.980,00	355.989,12	355.989,12	1.697,91	60,65
225 TRIBUTOS	607.550,00		607.550,00	357.393,93	357.393,93	3.102,72	58,83
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	15.120,00		15.120,00				0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	58.570,00		58.570,00	2.398,60	2.398,60	2.430,93	4,10
22621 DE COMUNICACION	3.805.720,00		3.805.720,00	10.988,98	229.549,01	226.599,01	6,03
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	3.864.290,00		3.864.290,00	13.387,58	231.947,61	229.029,94	6,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	11.400,00		11.400,00				0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.954.600,00		1.954.600,00	38.030,99	38.580,99	29.088,61	1,97
22661 CURSOS DE FORMACION	193.350,00		193.350,00	6.186,18	6.186,18	6.186,18	3,20
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.147.950,00		2.147.950,00	44.217,17	44.767,17	35.274,79	2,08
2269 OTROS	475.040,00		475.040,00	150.526,14	150.598,34	10.140,87	31,70
226 GASTOS DIVERSOS	6.513.800,00		6.513.800,00	208.130,89	427.313,12	274.445,60	6,56
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	334.620,00		334.620,00	18.000,00			0,00
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRAL	306.240,00		306.240,00	16.480,64	21.396,51	21.396,51	6,99
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.302.410,00		2.302.410,00	165.706,48	210.528,55	235.742,39	9,14
2274 SEGURIDAD	3.058.780,00		3.058.780,00	91.475,08	263.149,88	277.786,12	8,60
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252.270,00		252.270,00	11.225,46	11.225,46	11.225,46	4,45
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00				0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.137.700,00		8.137.700,00	288.546,93	429.596,46	683.504,64	5,28
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8.137.700,00		8.137.700,00	288.546,93	429.596,46	683.504,64	5,28
2279 OTROS	19.271.190,00		19.271.190,00	339.190,22	1.187.975,14	1.159.541,83	6,16
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	33.664.210,00		33.664.210,00	930.624,81	2.123.872,00	2.389.196,95	6,31
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**57.376.890,00**		**57.376.890,00**	**2.321.940,61**	**3.937.367,37**	**3.992.066,73**	**6,86**
230 DIETAS	582.550,00		582.550,00	24.348,43	24.348,43	23.174,12	4,18
231 LOCOMOCION	616.740,00		616.740,00	28.810,41	28.810,41	32.123,55	4,67
232 TRASLADOS	8.400,00		8.400,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	158.590,00		158.590,00	480,06	480,06	3.000,00	0,30
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**1.366.280,00**		**1.366.280,00**	**53.638,90**	**53.638,90**	**58.297,67**	**3,93**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	556.420,00		556.420,00	290.530,00	71.025,42		12,76
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**556.420,00**		**556.420,00**	**290.530,00**	**71.025,42**		**12,76**
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	157.897.660,00		157.897.660,00	-600.000,00	10.145.156,97	20.907.195,74	6,43

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	157.897.660,00		157.897.660,00	-600.000,00	10.145.156,97	20.907.195,74	6,43
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	658.340,00		658.340,00		41.742,58		6,34
2623 CON ENTES TERRITORIALES	36.817.960,00		36.817.960,00		91.528,05	62.934,05	0,25
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	651.180,00		651.180,00		248.332,30	248.332,30	38,14
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	865.570,00		865.570,00		130.438,93	130.438,93	15,07
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	38.993.050,00		38.993.050,00		512.041,86	441.705,28	1,31
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	**196.890.710,00**		**196.890.710,00**	**-600.000,00**	**10.657.198,83**	**21.348.901,02**	**5,41**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**261.464.690,00**		**261.464.690,00**	**2.336.778,51**	**14.914.844,38**	**25.623.912,00**	**5,70**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 2011 MES DE MARZO.-

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	18.775.108,34	8,33
4001 DE NAVARRA	29.926.170,00		29.926.170,00		2.493.847,50	4.987.695,00	8,33
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00		11.881.401,67	23.762.803,34	8,33
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**142.576.820,00**		**142.576.820,00**		**11.881.401,67**	**23.762.803,34**	**8,33**
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.913.520,00		1.913.520,00		159.460,00	318.920,00	8,33
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.913.520,00		1.913.520,00		159.460,00	318.920,00	8,33
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1.913.520,00**		**1.913.520,00**		**159.460,00**	**318.920,00**	**8,33**
440 A LA FUNDAC.PUBL.I+D AUT.P.DEP.FINDESAD	55.790,00		55.790,00				0,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**55.790,00**		**55.790,00**				**0,00**
4511 NIVEL MÍNIMO	1.084.979.320,00		1.084.979.320,00	118.966.139,55	118.966.139,55	118.966.139,55	10,96
4512 NIVEL ACORDADO	283.197.420,00		283.197.420,00				0,00
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.368.176.740,00		1.368.176.740,00	118.966.139,55	118.966.139,55	118.966.139,55	8,70
4599 OTRAS	9.771.210,00		9.771.210,00				0,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.771.210,00		9.771.210,00				0,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**1.377.947.950,00**		**1.377.947.950,00**	**118.966.139,55**	**118.966.139,55**	**118.966.139,55**	**8,63**
48118 NO CONTRIBUTIVA	920.430.560,00		920.430.560,00	71.221.075,12	71.221.075,12	70.868.800,12	7,74
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920.430.560,00		920.430.560,00	71.221.075,12	71.221.075,12	70.868.800,12	7,74
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	82.792.927,04	82.792.927,04	82.487.377,04	7,70
4812 JUBILACION	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	82.792.927,04	82.792.927,04	82.487.377,04	7,70
481 PENSIONES	1.995.006.620,00		1.995.006.620,00	154.014.002,16	154.014.002,16	153.356.177,16	7,72
48708 NO CONTRIBUTIVO	1.000.000,00		1.000.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	26,00
4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMID/	1.000.000,00		1.000.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	26,00
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	461.970,00		461.970,00	3.596,28	3.596,28	754,77	0,78
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	41.068.390,00		41.068.390,00	2.862.731,63	2.862.731,63	3.323.580,09	6,97

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 %
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	2.141.290,00		2.141.290,00	123.621,70	123.621,70	146.358,75	5,77
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.095.980,00		1.095.980,00	122.426,60	122.426,60	136.719,80	11,17
4874 PRESTACIONES LISMI	44.305.660,00		44.305.660,00	3.108.779,93	3.108.779,93	3.606.658,64	7,02
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5.200.000,00		5.200.000,00	399.990,22	399.990,22	397.916,49	7,69
48779 OTRAS	9.539.400,00		9.539.400,00				0,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	9.539.400,00		9.539.400,00				0,00
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	33.505.690,00		33.505.690,00	31.721.699,15	31.721.699,15	31.721.699,15	94,68
48798 NO CONTRIBUTIVA	395.280,00		395.280,00		72,12	72,12	0,02
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	395.280,00		395.280,00		72,12	72,12	0,02
487 PRESTACIONES SOCIALES	94.408.000,00		94.408.000,00	35.494.065,58	35.494.137,70	35.987.101,17	37,60
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**2.089.414.620,00**		**2.089.414.620,00**	**189.508.067,74**	**189.508.139,86**	**189.343.278,33**	**9,07**
499 OTRAS TRANS.EXTERIOR	2.631.130,00		2.631.130,00				0,00
49 AL EXTERIOR	**2.631.130,00**		**2.631.130,00**				**0,00**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.614.539.830,00**		**3.614.539.830,00**	**308.474.207,29**	**320.515.141,08**	**332.391.141,22**	**8,87**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 %
6221 CONSTRUCCIONES	7.202.000,00		7.202.000,00	196.139,57	235.056,77	47.750,05	3,26
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.202.000,00		7.202.000,00	196.139,57	235.056,77	47.750,05	3,26
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	244.000,00		244.000,00	28.385,62	28.385,62	28.385,62	11,63
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	904.000,00		904.000,00	75.486,07	75.486,07	75.486,07	8,35
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.565.000,00		1.565.000,00			175.479,25	0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	80.000,00		80.000,00				0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	**10.045.000,00**		**10.045.000,00**	**300.011,26**	**338.928,46**	**327.100,99**	**3,37**
6321 CONSTRUCCIONES	4.432.000,00		4.432.000,00	11.000,00	187.766,03	281.582,56	4,24
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.432.000,00		4.432.000,00	11.000,00	187.766,03	281.582,56	4,24
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	280.000,00		280.000,00				0,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	368.000,00		368.000,00				0,00
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	321.000,00		321.000,00				0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**5.481.000,00**		**5.481.000,00**	**11.000,00**	**187.766,03**	**281.582,56**	**3,43**
6 INVERSIONES REALES	**15.526.000,00**		**15.526.000,00**	**311.011,26**	**526.694,49**	**608.683,55**	**3,39**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	200.000,00		200.000,00				0,00
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**200.000,00**		**200.000,00**				**0,00**
7599 OTRAS	2.000.000,00		2.000.000,00				0,00
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00		2.000.000,00				0,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**				**0,00**
760 A ENTIDADES LOCALES	2.091.920,00		2.091.920,00				0,00
76 A ENTIDADES LOCALES	**2.091.920,00**		**2.091.920,00**				**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	**5.010.380,00**		**5.010.380,00**				**0,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	78.539,04	78.539,04	78.539,04	7,46
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	78.539,04	78.539,04	78.539,04	7,46
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**	**78.539,04**	**78.539,04**	**78.539,04**	**6,84**
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**	**78.539,04**	**78.539,04**	**78.539,04**	**6,80**
TOTAL	**3.981.169.770,00**		**3.981.169.770,00**	**318.154.147,81**	**343.002.780,30**	**365.661.440,52**	**8,62**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	2.147.522.270,00		2.147.522.270,00	154.040.965,19	165.922.366,86	177.145.943,53	7,73
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.147.522.270,00**		**2.147.522.270,00**	**154.040.965,19**	**165.922.366,86**	**177.145.943,53**	**7,73**
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.792.684.570,00		1.792.684.570,00	161.353.309,21	174.115.023,94	185.393.834,79	9,71
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	40.962.930,00		40.962.930,00	2.759.873,41	2.965.389,50	3.121.662,20	7,24
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.833.647.500,00**		**1.833.647.500,00**	**164.113.182,62**	**177.080.413,44**	**188.515.496,99**	**9,66**
TOTAL GENERAL	**3.981.169.770,00**		**3.981.169.770,00**	**318.154.147,81**	**343.002.780,30**	**365.661.440,52**	**8,62**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	162.225.517,06	165.922.366,86	3.696.849,80	2,28
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**162.225.517,06**	**165.922.366,86**	**3.696.849,80**	**2,28**
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	245.597.823,20	174.115.023,94	-71.482.799,26	-29,11
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2.796.161,76	2.965.389,50	169.227,74	6,05
3 SERVICIOS SOCIALES	**248.393.984,96**	**177.080.413,44**	**-71.313.571,52**	**-28,71**
TOTAL GENERAL	**410.619.502,02**	**343.002.780,30**	**-67.616.721,72**	**-16,47**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	2.147.522.270,00		2.147.522.270,00	154.040.965,19	165.922.366,86	177.145.943,53	7,73
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.147.522.270,00		2.147.522.270,00	154.040.965,19	165.922.366,86	177.145.943,53	7,73
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.147.522.270,00**		**2.147.522.270,00**	**154.040.965,19**	**165.922.366,86**	**177.145.943,53**	**7,73**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	162.225.517,06	165.922.366,86	3.696.849,80	2,28
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	162.225.517,06	165.922.366,86	3.696.849,80	2,28
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**162.225.517,06**	**165.922.366,86**	**3.696.849,80**	**2,28**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 PREST.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	91.841.640,00		91.841.640,00	5.500.634,54	5.836.100,75	6.281.249,37	6,35
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	202.400.470,00		202.400.470,00	-263.085,20	10.775.219,35	21.499.860,62	5,32
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.498.442.460,00		1.498.442.460,00	156.115.759,87	157.503.703,84	157.612.724,80	10,51
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.792.684.570,00		1.792.684.570,00	161.353.309,21	174.115.023,94	185.393.834,79	9,71
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	40.962.930,00		40.962.930,00	2.759.873,41	2.965.389,50	3.121.662,20	7,24
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	40.962.930,00		40.962.930,00	2.759.873,41	2.965.389,50	3.121.662,20	7,24
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.833.647.500,00**		**1.833.647.500,00**	**164.113.182,62**	**177.080.413,44**	**188.515.496,99**	**9,66**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
3131 PREST.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	6.657.740,98	5.836.100,75	-821.640,23	-12,34
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	5.711.675,80	10.775.219,35	5.063.543,55	88,65
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	233.228.406,42	157.503.703,84	-75.724.702,58	-32,47
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	245.597.823,20	174.115.023,94	-71.482.799,26	-29,11
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.796.161,76	2.965.389,50	169.227,74	6,05
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2.796.161,76	2.965.389,50	169.227,74	6,05
3 SERVICIOS SOCIALES	**248.393.984,96**	**177.080.413,44**	**-71.313.571,52**	**-28,71**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	26.963,03			154.014.002,16					154.040.965,19
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	26.963,03			154.014.002,16					154.040.965,19
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**26.963,03**			**154.014.002,16**					**154.040.965,19**
3131 PREST.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1.674.232,53	714.025,80		3.112.376,21					5.500.634,54
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	291.881,87	-554.967,07							-263.085,20
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3.796.738,42	920.181,27		151.087.828,92	311.011,26				156.115.759,87
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5.762.852,82	1.079.240,00		154.200.205,13	311.011,26				161.353.309,21
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.163.795,86	1.257.538,51		260.000,00			78.539,04		2.759.873,41
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.163.795,86	1.257.538,51		260.000,00			78.539,04		2.759.873,41
3 SERVICIOS SOCIALES	**6.926.648,68**	**2.336.778,51**		**154.460.205,13**	**311.011,26**		**78.539,04**		**164.113.182,62**
TOTAL	**6.953.611,71**	**2.336.778,51**		**308.474.207,29**	**311.011,26**		**78.539,04**		**318.154.147,81**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	26.963,03			165.895.403,83					165.922.366,86
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	26.963,03			165.895.403,83					165.922.366,86
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**26.963,03**			**165.895.403,83**					**165.922.366,86**
3131 PREST.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1.674.232,53	1.049.419,89		3.112.448,33					5.836.100,75
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	291.881,87	10.483.337,48							10.775.219,35
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3.796.738,42	2.092.442,01		151.087.828,92	526.694,49				157.503.703,84
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5.762.852,82	13.625.199,38		154.200.277,25	526.694,49				174.115.023,94
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.177.745,46	1.289.645,00		419.460,00			78.539,04		2.965.389,50
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.177.745,46	1.289.645,00		419.460,00			78.539,04		2.965.389,50
3 SERVICIOS SOCIALES	**6.940.598,28**	**14.914.844,38**		**154.619.737,25**	**526.694,49**		**78.539,04**		**177.080.413,44**
TOTAL	**6.967.561,31**	**14.914.844,38**		**320.515.141,08**	**526.694,49**		**78.539,04**		**343.002.780,30**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	26.963,03			177.118.980,50					177.145.943,53
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	26.963,03			177.118.980,50					177.145.943,53
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**26.963,03**			**177.118.980,50**					**177.145.943,53**
3131 PREST.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1.673.882,53	999.881,31		3.607.485,53					6.281.249,37
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	291.881,87	21.207.978,75							21.499.860,62
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3.796.738,42	2.297.026,89		151.085.755,19	433.204,30				157.612.724,80
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5.762.502,82	24.504.886,95		154.693.240,72	433.204,30				185.393.834,79
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.169.698,86	1.119.025,05		578.920,00	175.479,25		78.539,04		3.121.662,20
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1.169.698,86	1.119.025,05		578.920,00	175.479,25		78.539,04		3.121.662,20
3 SERVICIOS SOCIALES	**6.932.201,68**	**25.623.912,00**		**155.272.160,72**	**608.683,55**		**78.539,04**		**188.515.496,99**
TOTAL	**6.959.164,71**	**25.623.912,00**		**332.391.141,22**	**608.683,55**		**78.539,04**		**365.661.440,52**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	83.223.860,00		83.223.860,00	18.186.502,70	17.855.230,89	17.845.873,29	21,45
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	261.464.690,00		261.464.690,00	179.701.558,23	31.481.895,58	30.083.786,32	12,04
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.614.539.830,00		3.614.539.830,00	885.611.169,62	777.242.765,55	774.892.480,30	21,50
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**3.959.478.380,00**		**3.959.478.380,00**	**1.083.499.230,55**	**826.579.892,02**	**822.822.139,91**	**20,88**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	15.526.000,00		15.526.000,00	10.267.922,69	795.990,27	608.683,55	5,13
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.010.380,00		5.010.380,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**20.536.380,00**		**20.536.380,00**	**10.267.922,69**	**795.990,27**	**608.683,55**	**3,88**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.980.014.760,00**		**3.980.014.760,00**	**1.093.767.153,24**	**827.375.882,29**	**823.430.823,46**	**20,79**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	87.324,96	87.324,96	87.324,96	7,56
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**1.155.010,00**		**1.155.010,00**	**87.324,96**	**87.324,96**	**87.324,96**	**7,56**
TOTAL	**3.981.169.770,00**		**3.981.169.770,00**	**1.093.854.478,20**	**827.463.207,25**	**823.518.148,42**	**20,78**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	18.682.557,96	17.855.230,89	-827.327,07	-4,43
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	15.108.663,27	31.481.895,58	16.373.232,31	108,37
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	964.588.730,11	777.242.765,55	-187.345.964,56	-19,42
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**998.379.951,34**	**826.579.892,02**	**-171.800.059,32**	**-17,21**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	2.292.287,06	795.990,27	-1.496.296,79	-65,28
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**2.292.287,06**	**795.990,27**	**-1.496.296,79**	**-65,28**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.000.672.238,40**	**827.375.882,29**	**-173.296.356,11**	**-17,32**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	120.904,56	87.324,96	-33.579,60	-27,77
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**120.904,56**	**87.324,96**	**-33.579,60**	**-27,77**
TOTAL	**1.000.793.142,96**	**827.463.207,25**	**-173.329.935,71**	**-17,32**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
PENSIONES DE INVALIDEZ	920.430.560,00		920.430.560,00	212.772.901,48	212.772.901,48	212.420.626,48	23,12
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	247.917.373,36	247.917.373,36	247.611.823,36	23,07
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	**1.995.006.620,00**	**0,00**	**1.995.006.620,00**	**460.690.274,84**	**460.690.274,84**	**460.032.449,84**	**23,09**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
PRESTACIONES LISMI	44.305.660,00		44.305.660,00	9.469.760,88	9.469.760,88	7.961.480,34	21,37
PRESTACIONES SOCIALES	50.102.340,00		51.102.340,00	33.173.257,58	33.172.608,50	32.988.428,79	64,91
PRESTACIONES FONDO 11-M							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**94.408.000,00**	**0,00**	**95.408.000,00**	**42.643.018,46**	**42.642.369,38**	**40.949.909,13**	**44,69**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	142.576.820,00		142.576.820,00	142.576.820,00	35.644.205,01	35.644.205,01	25,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.913.520,00		1.913.520,00	1.913.520,00	478.380,00	478.380,00	25,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.377.947.950,00		1.377.947.950,00	237.787.536,32	237.787.536,32	237.787.536,32	17,26
AL EXTERIOR	2.631.130,00		2.631.130,00				
OTRAS	55.790,00		55.790,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.525.125.210,00**	**0,00**	**1.525.125.210,00**	**382.277.876,32**	**273.910.121,33**	**273.910.121,33**	**17,96**
TOTAL	**3.614.539.830,00**	**0,00**	**3.615.539.830,00**	**885.611.169,62**	**777.242.765,55**	**774.892.480,30**	**21,50**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	206.976.977,52	212.772.901,48	5.795.923,96	2,80
PENSIONES DE JUBILACIÓN	242.077.232,20	247.917.373,36	5.840.141,16	2,41
SUMA DE PENSIONES	**449.054.209,72**	**460.690.274,84**	**11.636.065,12**	**2,59**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	11.130.896,25	9.469.760,88	-1.661.135,37	-14,92
PRESTACIONES SOCIALES	91.483.084,01	33.172.608,50	-58.310.475,51	-63,74
PRESTACIONES FONDO 11-M	119.500,00		-119.500,00	-100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**102.733.480,26**	**42.642.369,38**	**-60.091.110,88**	**-58,49**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	35.644.205,01		-35.644.205,01	-100,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	484.827,51	478.380,00	-6.447,51	-1,33
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	376.642.007,61	237.787.536,32	-138.854.471,29	-36,87
AL EXTERIOR				
OTRAS	30.000,00		-30.000,00	-100,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**412.801.040,13**	**238.265.916,32**	**-174.535.123,81**	**-42,28**
TOTAL	**964.588.730,11**	**741.598.560,54**	**-222.990.169,57**	**-23,12**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	16.930,00		16.930,00	3.279,36	3.279,36	3.279,36	19,37
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.710,00		37.710,00	8.831,22	8.831,22	8.831,22	23,42
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	54.640,00		54.640,00	12.110,58	12.110,58	12.110,58	22,16
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	**54.840,00**		**54.840,00**	**12.110,58**	**12.110,58**	**12.110,58**	**22,08**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	771.830,00		771.830,00	178.702,83	178.702,83	178.702,83	23,15
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	771.830,00		771.830,00	178.702,83	178.702,83	178.702,83	23,15
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	954.550,00		954.550,00	228.633,95	228.633,95	228.633,95	23,95
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	954.550,00		954.550,00	228.633,95	228.633,95	228.633,95	23,95
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.100.320,00		1.100.320,00	276.518,62	276.518,62	276.518,62	25,13
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.146.960,00		1.146.960,00	254.252,29	254.252,29	254.252,29	22,17
1205 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E	52.650,00		52.650,00	11.417,84	11.417,84	11.417,84	21,69
1206 TRIENIOS	1.234.350,00		1.234.350,00	285.395,63	285.395,63	285.395,63	23,12
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.340.720,00		1.340.720,00	3.940,30	3.940,30	3.940,30	0,29
120 RETRIBUCIONES BASICAS	6.601.380,00		6.601.380,00	1.238.861,46	1.238.861,46	1.238.861,46	18,77
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.543.140,00		2.543.140,00	600.556,77	600.556,77	600.556,77	23,61
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.907.630,00		2.907.630,00	586.108,04	586.108,04	586.108,04	20,16
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.907.630,00		2.907.630,00	586.108,04	586.108,04	586.108,04	20,16
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	312.930,00		312.930,00	83.470,37	83.470,37	83.470,37	26,67
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.300,00		12.300,00				0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	28.900,00		28.900,00				0,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	41.200,00		41.200,00				0,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.804.900,00		5.804.900,00	1.270.135,18	1.270.135,18	1.270.135,18	21,88
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	65.000,00		65.000,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**12.471.280,00**		**12.471.280,00**	**2.508.996,64**	**2.508.996,64**	**2.508.996,64**	**20,12**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	41.193.410,00		41.193.410,00	7.059.537,67	7.059.537,67	7.059.537,67	17,14

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	41.193.410,00		41.193.410,00	7.059.537,67	7.059.537,67	7.059.537,67	17,14
130 LABORAL FIJO	41.193.410,00		41.193.410,00	7.059.537,67	7.059.537,67	7.059.537,67	17,14
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.922.550,00		2.922.550,00	4.055.879,29	4.055.879,29	4.055.879,29	138,78
131 LABORAL EVENTUAL	2.922.550,00		2.922.550,00	4.055.879,29	4.055.879,29	4.055.879,29	138,78
1341 DIRECTIVOS SUJETOS CONTRATOS ALTA DIRECC	5.000,00		5.000,00				0,00
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	9.450,00		9.450,00				0,00
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9.450,00		9.450,00				0,00
134 INDEMNIZACIONES	23.900,00		23.900,00				0,00
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	175.000,00		175.000,00				0,00
13 LABORALES	**44.314.860,00**		**44.314.860,00**	**11.115.416,96**	**11.115.416,96**	**11.115.416,96**	**25,08**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	2.031.880,00		2.031.880,00	491.608,92	491.608,92	491.608,92	24,19
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.049.600,00		1.049.600,00	448.181,98	448.181,98	448.181,98	42,70
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.081.480,00		3.081.480,00	939.790,90	939.790,90	939.790,90	30,50
151 GRATIFICACIONES	104.030,00		104.030,00	303,68	303,68	303,68	0,29
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**3.185.510,00**		**3.185.510,00**	**940.094,58**	**940.094,58**	**940.094,58**	**29,51**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.176.570,00		19.176.570,00	3.164.252,34	3.164.252,34	3.164.252,34	16,50
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.176.570,00		19.176.570,00	3.164.252,34	3.164.252,34	3.164.252,34	16,50
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	45.200,00		45.200,00	87,30	87,30	87,30	0,19
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	399.870,00		399.870,00	4.674,00	4.674,00	4.324,00	1,17
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	111.100,00		111.100,00	108.681,71	13.949,60	4.942,00	12,56
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	17.570,00		17.570,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	390.950,00		390.950,00	70.718,44			0,00
1624 Accion Social General	2.863.950,00		2.863.950,00	95.648,89	95.648,89	95.648,89	3,34
1625 SEGUROS	192.160,00		192.160,00	165.821,26			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	3.975.600,00		3.975.600,00	445.544,30	114.272,49	104.914,89	2,87
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**23.197.370,00**		**23.197.370,00**	**3.609.883,94**	**3.278.612,13**	**3.269.254,53**	**14,13**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
1 GASTOS DE PERSONAL	83.223.860,00		83.223.860,00	18.186.502,70	17.855.230,89	17.845.873,29	21,45

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	33.250,00		33.250,00				0,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	6.830,00		6.830,00				0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	67.400,00		67.400,00	18.902,15	9.724,22	9.724,22	14,43
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	419.060,00		419.060,00				0,00
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.600,00		2.600,00				0,00
209 CANONES	7.120,00		7.120,00				0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**536.260,00**		**536.260,00**	**18.902,15**	**9.724,22**	**9.724,22**	**1,81**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	53.120,00		53.120,00	17.843,31	3.026,28	3.026,28	5,70
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.033.040,00		2.033.040,00	958.705,78	257.202,63	253.764,35	12,65
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.504.840,00		1.504.840,00	439.187,13	156.137,20	149.661,01	10,38
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	107.660,00		107.660,00	2.978,81	2.978,81	2.851,88	2,77
215 MOBILIARIO Y ENSERES	353.640,00		353.640,00	153.558,96	22.841,22	21.186,12	6,46
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	685.830,00		685.830,00	253.361,71	34.204,78	34.039,56	4,99
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**4.738.130,00**		**4.738.130,00**	**1.825.635,70**	**476.390,92**	**464.529,20**	**10,05**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	663.890,00		663.890,00	23.670,23	23.056,70	21.927,16	3,47
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	258.740,00		258.740,00	35.568,80	31.811,40	31.490,90	12,29
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.128.370,00		1.128.370,00	16.367,38	15.366,39	14.664,39	1,36
220 MATERIAL DE OFICINA	2.051.000,00		2.051.000,00	75.606,41	70.234,49	68.082,45	3,42
22100 ENERGIA ELECTRICA	1.962.460,00		1.962.460,00	2.173.602,98	524.578,60	487.975,30	26,73
22101 AGUA	375.350,00		375.350,00	86.268,87	62.646,30	59.171,04	16,69
22102 GAS	355.090,00		355.090,00	233.872,89	218.526,64	205.986,24	61,54
22103 COMBUSTIBLE	952.730,00		952.730,00	532.075,43	269.913,02	241.688,98	28,33
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.645.630,00		3.645.630,00	3.025.820,17	1.075.664,56	994.821,56	29,51
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	126.210,00		126.210,00	45.588,69	34.422,57	34.323,01	27,27
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	126.210,00		126.210,00	45.588,69	34.422,57	34.323,01	27,27
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	138.700,00		138.700,00	4.677,32	4.677,32	4.408,23	3,37

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	280.240,00		280.240,00	112.557,62	112.501,46	111.331,20	40,14
22140 LENCERIA	432.290,00		432.290,00	24.780,06	18.583,67	14.556,33	4,30
22141 VESTUARIO	398.960,00		398.960,00	9.682,85	9.682,85	9.221,41	2,43
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	831.250,00		831.250,00	34.462,91	28.266,52	23.777,74	3,40
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.983.440,00		2.983.440,00	1.540.760,23	334.089,45	301.433,72	11,20
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	10.200,00		10.200,00				0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	616.330,00		616.330,00	198.378,07	69.986,63	59.603,44	11,36
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	626.530,00		626.530,00	198.378,07	69.986,63	59.603,44	11,17
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	594.400,00		594.400,00	115.620,13	66.906,73	60.070,23	11,26
2219 OTROS SUMINISTROS	1.327.090,00		1.327.090,00	215.101,54	49.135,63	44.302,90	3,70
221 SUMINISTROS	10.553.490,00		10.553.490,00	5.292.966,68	1.775.650,87	1.634.072,03	16,83
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.570.500,00		1.570.500,00	1.572.730,84	262.282,09	262.282,09	16,70
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.570.500,00		1.570.500,00	1.572.730,84	262.282,09	262.282,09	16,70
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1.691.960,00		1.691.960,00	647.608,55	204.784,73	200.588,20	12,10
222 COMUNICACIONES	3.262.460,00		3.262.460,00	2.220.339,39	467.066,82	462.870,29	14,32
223 TRANSPORTES	317.000,00		317.000,00	77.556,07	18.573,69	18.573,69	5,86
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00				0,00
2241 VEHICULOS	57.840,00		57.840,00	15.302,90	15.302,90	15.302,90	26,46
2249 OTROS RIESGOS	348.540,00		348.540,00	348.171,44	3.171,44	3.171,44	0,91
224 PRIMAS DE SEGUROS	407.380,00		407.380,00	363.474,34	18.474,34	18.474,34	4,53
2250 ESTATALES	18.010,00		18.010,00	91,80	91,80	91,80	0,51
2251 AUTONOMICOS	2.560,00		2.560,00	1.520,41	1.520,41	1.520,41	59,39
2252 LOCALES	586.980,00		586.980,00	580.829,51	527.919,70	173.628,49	89,94
225 TRIBUTOS	607.550,00		607.550,00	582.441,72	529.531,91	175.240,70	87,16
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	15.120,00		15.120,00				0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	58.570,00		58.570,00	8.767,41	8.767,41	7.909,88	14,97
22621 DE COMUNICACION	3.805.720,00		3.805.720,00	2.576.856,61	417.139,40	414.189,40	10,96
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	3.864.290,00		3.864.290,00	2.585.624,02	425.906,81	422.099,28	11,02

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	11.400,00		11.400,00	300,00	300,00	300,00	2,63
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.954.600,00		1.954.600,00	186.634,02	57.565,06	46.337,22	2,95
22661 CURSOS DE FORMACION	193.350,00		193.350,00	6.186,18	6.186,18	6.186,18	3,20
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.147.950,00		2.147.950,00	192.820,20	63.751,24	52.523,40	2,97
2269 OTROS	475.040,00		475.040,00	157.553,57	156.497,97	11.262,47	32,94
226 GASTOS DIVERSOS	6.513.800,00		6.513.800,00	2.936.297,79	646.456,02	486.185,15	9,92
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	334.620,00		334.620,00	25.704,09	678,06	678,06	0,20
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRAL	306.240,00		306.240,00	133.792,69	37.627,75	37.627,75	12,29
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2.302.410,00		2.302.410,00	1.718.167,55	498.201,35	487.054,07	21,64
2274 SEGURIDAD	3.058.780,00		3.058.780,00	2.427.475,08	750.635,59	640.887,63	24,54
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252.270,00		252.270,00	11.225,46	11.225,46	11.225,46	4,45
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00				0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.137.700,00		8.137.700,00	5.888.012,28	1.325.239,61	1.308.552,97	16,29
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8.137.700,00		8.137.700,00	5.888.012,28	1.325.239,61	1.308.552,97	16,29
2279 OTROS	19.271.190,00		19.271.190,00	8.068.681,96	2.374.740,87	2.288.295,08	12,32
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	33.664.210,00		33.664.210,00	18.273.059,11	4.998.348,69	4.774.321,02	14,85
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**57.376.890,00**		**57.376.890,00**	**29.821.741,51**	**8.524.336,83**	**7.637.819,67**	**14,86**
230 DIETAS	582.550,00		582.550,00	36.559,65	36.559,65	31.123,42	6,28
231 LOCOMOCION	616.740,00		616.740,00	45.668,62	45.668,62	41.133,79	7,40
232 TRASLADOS	8.400,00		8.400,00				0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	158.590,00		158.590,00	3.508,06	3.508,06	3.028,00	2,21
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**1.366.280,00**		**1.366.280,00**	**85.736,33**	**85.736,33**	**75.285,21**	**6,28**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	556.420,00		556.420,00	440.000,00	71.025,42		12,76
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**556.420,00**		**556.420,00**	**440.000,00**	**71.025,42**		**12,76**
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	157.897.660,00		157.897.660,00	110.561.665,42	21.761.267,04	21.413.349,78	13,78

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	157.897.660,00		157.897.660,00	110.561.665,42	21.761.267,04	21.413.349,78	13,78
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	658.340,00		658.340,00	2.278.670,09	83.115,54	41.372,96	12,63
2623 CON ENTES TERRITORIALES	36.817.960,00		36.817.960,00	33.761.415,53	91.528,05	62.934,05	0,25
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	651.180,00		651.180,00	596.664,60	248.332,30	248.332,30	38,14
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	865.570,00		865.570,00	311.126,90	130.438,93	130.438,93	15,07
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	38.993.050,00		38.993.050,00	36.947.877,12	553.414,82	483.078,24	1,42
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	**196.890.710,00**		**196.890.710,00**	**147.509.542,54**	**22.314.681,86**	**21.896.428,02**	**11,33**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**261.464.690,00**		**261.464.690,00**	**179.701.558,23**	**31.481.895,58**	**30.083.786,32**	**12,04**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	28.162.662,51	28.162.662,51	25,00
4001 DE NAVARRA	29.926.170,00		29.926.170,00	29.926.170,00	7.481.542,50	7.481.542,50	25,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	142.576.820,00	35.644.205,01	35.644.205,01	25,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**142.576.820,00**		**142.576.820,00**	**142.576.820,00**	**35.644.205,01**	**35.644.205,01**	**25,00**
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.913.520,00		1.913.520,00	1.913.520,00	478.380,00	478.380,00	25,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.913.520,00		1.913.520,00	1.913.520,00	478.380,00	478.380,00	25,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1.913.520,00**		**1.913.520,00**	**1.913.520,00**	**478.380,00**	**478.380,00**	**25,00**
440 A LA FUNDAC.PUBL.I+D AUT.P.DEP.FINDESAD	55.790,00		55.790,00				0,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**55.790,00**		**55.790,00**				**0,00**
4511 NIVEL MÍNIMO	1.084.979.320,00		1.084.979.320,00	237.787.536,32	237.787.536,32	237.787.536,32	21,92
4512 NIVEL ACORDADO	283.197.420,00		283.197.420,00				0,00
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.368.176.740,00		1.368.176.740,00	237.787.536,32	237.787.536,32	237.787.536,32	17,38
4599 OTRAS	9.771.210,00		9.771.210,00				0,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.771.210,00		9.771.210,00				0,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**1.377.947.950,00**		**1.377.947.950,00**	**237.787.536,32**	**237.787.536,32**	**237.787.536,32**	**17,26**
48118 NO CONTRIBUTIVA	920.430.560,00		920.430.560,00	212.772.901,48	212.772.901,48	212.420.626,48	23,12
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920.430.560,00		920.430.560,00	212.772.901,48	212.772.901,48	212.420.626,48	23,12
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	247.917.373,36	247.917.373,36	247.611.823,36	23,07
4812 JUBILACION	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	247.917.373,36	247.917.373,36	247.611.823,36	23,07
481 PENSIONES	1.995.006.620,00		1.995.006.620,00	460.690.274,84	460.690.274,84	460.032.449,84	23,09
48708 NO CONTRIBUTIVO	1.000.000,00		1.000.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	26,00
4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMID/	1.000.000,00		1.000.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	26,00
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	461.970,00		461.970,00	3.884,84	3.884,84	1.043,33	0,84
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	41.068.390,00		41.068.390,00	8.710.350,58	8.710.350,58	7.321.382,69	21,21

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	2.141.290,00		2.141.290,00	376.710,10	376.710,10	318.669,25	17,59
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.095.980,00		1.095.980,00	382.700,20	382.700,20	321.428,40	34,92
4874 PRESTACIONES LISMI	44.305.660,00		44.305.660,00	9.469.760,88	9.469.760,88	7.961.480,34	21,37
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5.200.000,00		5.200.000,00	1.186.808,15	1.186.808,15	1.005.469,95	22,82
48779 OTRAS	9.539.400,00		9.539.400,00				0,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	9.539.400,00		9.539.400,00				0,00
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	33.505.690,00		33.505.690,00	31.721.699,15	31.721.699,15	31.721.699,15	94,68
48798 NO CONTRIBUTIVA	395.280,00		395.280,00	865,44	216,36	216,36	0,05
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	395.280,00		395.280,00	865,44	216,36	216,36	0,05
487 PRESTACIONES SOCIALES	94.408.000,00		94.408.000,00	42.643.018,46	42.642.369,38	40.949.909,13	45,17
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**2.089.414.620,00**		**2.089.414.620,00**	**503.333.293,30**	**503.332.644,22**	**500.982.358,97**	**24,09**
499 OTRAS TRANS.EXTERIOR	2.631.130,00		2.631.130,00				0,00
49 AL EXTERIOR	**2.631.130,00**		**2.631.130,00**				**0,00**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.614.539.830,00**		**3.614.539.830,00**	**885.611.169,62**	**777.242.765,55**	**774.892.480,30**	**21,50**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
6221 CONSTRUCCIONES	7.202.000,00		7.202.000,00	8.051.971,92	235.056,77	47.750,05	3,26
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.202.000,00		7.202.000,00	8.051.971,92	235.056,77	47.750,05	3,26
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	244.000,00		244.000,00	28.385,62	28.385,62	28.385,62	11,63
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	904.000,00		904.000,00	75.486,07	75.486,07	75.486,07	8,35
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.565.000,00		1.565.000,00	256.884,24	175.479,25	175.479,25	11,21
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	80.000,00		80.000,00				0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	**10.045.000,00**		**10.045.000,00**	**8.412.727,85**	**514.407,71**	**327.100,99**	**5,12**
6321 CONSTRUCCIONES	4.432.000,00		4.432.000,00	1.855.194,84	281.582,56	281.582,56	6,35
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.432.000,00		4.432.000,00	1.855.194,84	281.582,56	281.582,56	6,35
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	280.000,00		280.000,00				0,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	368.000,00		368.000,00				0,00
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	321.000,00		321.000,00				0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**5.481.000,00**		**5.481.000,00**	**1.855.194,84**	**281.582,56**	**281.582,56**	**5,14**
6 INVERSIONES REALES	**15.526.000,00**		**15.526.000,00**	**10.267.922,69**	**795.990,27**	**608.683,55**	**5,13**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	200.000,00		200.000,00				0,00
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**200.000,00**		**200.000,00**				**0,00**
7599 OTRAS	2.000.000,00		2.000.000,00				0,00
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00		2.000.000,00				0,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**				**0,00**
760 A ENTIDADES LOCALES	2.091.920,00		2.091.920,00				0,00
76 A ENTIDADES LOCALES	**2.091.920,00**		**2.091.920,00**				**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	**5.010.380,00**		**5.010.380,00**				**0,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	87.324,96	87.324,96	87.324,96	8,29
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	87.324,96	87.324,96	87.324,96	8,29
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**	**87.324,96**	**87.324,96**	**87.324,96**	**7,60**
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**	**87.324,96**	**87.324,96**	**87.324,96**	**7,56**
TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	**3.981.169.770,00**		**3.981.169.770,00**	**1.093.854.478,20**	**827.463.207,25**	**823.518.148,42**	**20,78**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	2.147.522.270,00		2.147.522.270,00	603.332.345,70	496.399.730,71	495.741.905,71	23,11
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.147.522.270,00**		**2.147.522.270,00**	**603.332.345,70**	**496.399.730,71**	**495.741.905,71**	**23,11**
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.792.684.570,00		1.792.684.570,00	474.760.661,41	324.679.586,15	322.042.043,24	18,11
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	40.962.930,00		40.962.930,00	15.761.471,09	6.383.890,39	5.734.199,47	15,58
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.833.647.500,00**		**1.833.647.500,00**	**490.522.132,50**	**331.063.476,54**	**327.776.242,71**	**18,05**
TOTAL GENERAL	**3.981.169.770,00**		**3.981.169.770,00**	**1.093.854.478,20**	**827.463.207,25**	**823.518.148,42**	**20,78**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	495.719.263,61	496.399.730,71	680.467,10	0,14
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**495.719.263,61**	**496.399.730,71**	**680.467,10**	**0,14**
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	499.310.755,04	324.679.586,15	-174.631.168,89	-34,97
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	5.763.124,31	6.383.890,39	620.766,08	10,77
3 SERVICIOS SOCIALES	**505.073.879,35**	**331.063.476,54**	**-174.010.402,81**	**-34,45**
TOTAL GENERAL	**1.000.793.142,96**	**827.463.207,25**	**-173.329.935,71**	**-17,32**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	2.147.522.270,00		2.147.522.270,00	603.332.345,70	496.399.730,71	495.741.905,71	23,11
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.147.522.270,00		2.147.522.270,00	603.332.345,70	496.399.730,71	495.741.905,71	23,11
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.147.522.270,00**		**2.147.522.270,00**	**603.332.345,70**	**496.399.730,71**	**495.741.905,71**	**23,11**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	495.719.263,61	496.399.730,71	680.467,10	0,14
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	495.719.263,61	496.399.730,71	680.467,10	0,14
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**495.719.263,61**	**496.399.730,71**	**680.467,10**	**0,14**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 PREST.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	91.841.640,00		91.841.640,00	25.390.512,55	15.837.182,98	14.093.084,61	17,24
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	202.400.470,00		202.400.470,00	141.184.568,23	22.509.356,14	22.179.019,31	11,12
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.498.442.460,00		1.498.442.460,00	308.185.580,63	286.333.047,03	285.769.939,32	19,11
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.792.684.570,00		1.792.684.570,00	474.760.661,41	324.679.586,15	322.042.043,24	18,11
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	40.962.930,00		40.962.930,00	15.761.471,09	6.383.890,39	5.734.199,47	15,58
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	40.962.930,00		40.962.930,00	15.761.471,09	6.383.890,39	5.734.199,47	15,58
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.833.647.500,00**		**1.833.647.500,00**	**490.522.132,50**	**331.063.476,54**	**327.776.242,71**	**18,05**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
3131 PREST.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	17.894.867,65	15.837.182,98	-2.057.684,67	-11,50
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	7.096.837,48	22.509.356,14	15.412.518,66	217,17
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	474.319.049,91	286.333.047,03	-187.986.002,88	-39,63
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	499.310.755,04	324.679.586,15	-174.631.168,89	-34,97
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	5.763.124,31	6.383.890,39	620.766,08	10,77
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	5.763.124,31	6.383.890,39	620.766,08	10,77
3 SERVICIOS SOCIALES	**505.073.879,35**	**331.063.476,54**	**-174.010.402,81**	**-34,45**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	302.260,00			2.147.220.010,00					2.147.522.270,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	302.260,00			2.147.220.010,00					2.147.522.270,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**302.260,00**			**2.147.220.010,00**					**2.147.522.270,00**
3131 PREST.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	21.746.050,00	17.278.990,00		50.129.180,00	394.000,00	2.291.920,00	1.500,00		91.841.640,00
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3.782.520,00	191.541.460,00		6.340.730,00	17.000,00	718.460,00	300,00		202.400.470,00
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	42.113.730,00	33.854.630,00		1.406.912.600,00	13.560.000,00	2.000.000,00	1.500,00		1.498.442.460,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	67.642.300,00	242.675.080,00		1.463.382.510,00	13.971.000,00	5.010.380,00	3.300,00		1.792.684.570,00
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15.279.300,00	18.789.610,00	250.000,00	3.937.310,00	1.555.000,00		1.151.710,00		40.962.930,00
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	15.279.300,00	18.789.610,00	250.000,00	3.937.310,00	1.555.000,00		1.151.710,00		40.962.930,00
3 SERVICIOS SOCIALES	**82.921.600,00**	**261.464.690,00**	**250.000,00**	**1.467.319.820,00**	**15.526.000,00**	**5.010.380,00**	**1.155.010,00**		**1.833.647.500,00**
TOTAL	**83.223.860,00**	**261.464.690,00**	**250.000,00**	**3.614.539.830,00**	**15.526.000,00**	**5.010.380,00**	**1.155.010,00**		**3.981.169.770,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	302.260,00			2.147.220.010,00					2.147.522.270,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	302.260,00			2.147.220.010,00					2.147.522.270,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**302.260,00**			**2.147.220.010,00**					**2.147.522.270,00**
3131 PREST.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	21.746.050,00	17.278.990,00		50.129.180,00	394.000,00	2.291.920,00	1.500,00		91.841.640,00
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3.782.520,00	191.541.460,00		6.340.730,00	17.000,00	718.460,00	300,00		202.400.470,00
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	42.113.730,00	33.854.630,00		1.406.912.600,00	13.560.000,00	2.000.000,00	1.500,00		1.498.442.460,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	67.642.300,00	242.675.080,00		1.463.382.510,00	13.971.000,00	5.010.380,00	3.300,00		1.792.684.570,00
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15.279.300,00	18.789.610,00	250.000,00	3.937.310,00	1.555.000,00		1.151.710,00		40.962.930,00
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	15.279.300,00	18.789.610,00	250.000,00	3.937.310,00	1.555.000,00		1.151.710,00		40.962.930,00
3 SERVICIOS SOCIALES	**82.921.600,00**	**261.464.690,00**	**250.000,00**	**1.467.319.820,00**	**15.526.000,00**	**5.010.380,00**	**1.155.010,00**		**1.833.647.500,00**
TOTAL	**83.223.860,00**	**261.464.690,00**	**250.000,00**	**3.614.539.830,00**	**15.526.000,00**	**5.010.380,00**	**1.155.010,00**		**3.981.169.770,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	65.250,86			603.267.094,84					603.332.345,70
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	65.250,86			603.267.094,84					603.332.345,70
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**65.250,86**			**603.267.094,84**					**603.332.345,70**
3131 PREST.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	4.187.901,52	11.717.988,43		9.474.511,16	10.111,44				25.390.512,55
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	721.123,29	140.463.444,94							141.184.568,23
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	9.928.879,55	17.559.730,45		270.696.043,62	10.000.927,01				308.185.580,63
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	14.837.904,36	169.741.163,82		280.170.554,78	10.011.038,45				474.760.661,41
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.283.347,48	9.960.394,41		2.173.520,00	256.884,24		87.324,96		15.761.471,09
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	3.283.347,48	9.960.394,41		2.173.520,00	256.884,24		87.324,96		15.761.471,09
3 SERVICIOS SOCIALES	**18.121.251,84**	**179.701.558,23**		**282.344.074,78**	**10.267.922,69**		**87.324,96**		**490.522.132,50**
TOTAL	**18.186.502,70**	**179.701.558,23**		**885.611.169,62**	**10.267.922,69**		**87.324,96**		**1.093.854.478,20**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	65.250,86			496.334.479,85					496.399.730,71
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	65.250,86			496.334.479,85					496.399.730,71
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**65.250,86**			**496.334.479,85**					**496.399.730,71**
3131 PREST.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	4.187.901,52	2.175.419,38		9.473.862,08					15.837.182,98
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	721.123,29	21.788.232,85							22.509.356,14
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	9.924.879,55	5.091.612,84		270.696.043,62	620.511,02				286.333.047,03
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	14.833.904,36	29.055.265,07		280.169.905,70	620.511,02				324.679.586,15
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.956.075,67	2.426.630,51		738.380,00	175.479,25		87.324,96		6.383.890,39
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2.956.075,67	2.426.630,51		738.380,00	175.479,25		87.324,96		6.383.890,39
3 SERVICIOS SOCIALES	**17.789.980,03**	**31.481.895,58**		**280.908.285,70**	**795.990,27**		**87.324,96**		**331.063.476,54**
TOTAL	**17.855.230,89**	**31.481.895,58**		**777.242.765,55**	**795.990,27**		**87.324,96**		**827.463.207,25**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	65.250,86			495.676.654,85					495.741.905,71
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	65.250,86			495.676.654,85					495.741.905,71
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**65.250,86**			**495.676.654,85**					**495.741.905,71**
3131 PREST.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	4.187.551,52	1.942.793,06		7.962.740,03					14.093.084,61
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	721.123,29	21.457.896,02							22.179.019,31
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	9.924.879,55	4.897.150,05		270.514.705,42	433.204,30				285.769.939,32
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	14.833.554,36	28.297.839,13		278.477.445,45	433.204,30				322.042.043,24
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.947.068,07	1.785.947,19		738.380,00	175.479,25		87.324,96		5.734.199,47
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2.947.068,07	1.785.947,19		738.380,00	175.479,25		87.324,96		5.734.199,47
3 SERVICIOS SOCIALES	**17.780.622,43**	**30.083.786,32**		**279.215.825,45**	**608.683,55**		**87.324,96**		**327.776.242,71**
TOTAL	**17.845.873,29**	**30.083.786,32**		**774.892.480,30**	**608.683,55**		**87.324,96**		**823.518.148,42**

ÍNDICE

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA **Página**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

1. Clasificación económica
1.1 Clasificación económica por capítulos 5
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 6
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... 7
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 9

2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos 12

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas 28
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior 29
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 30
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 31

4. Clasificación económica por áreas..... 39

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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE

GASTOS DEL MES DE MARZO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	68.022.980,00		68.022.980,00	5.105.195,03	5.097.319,39	5.094.814,08	7,49
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	27.621.720,00	2.800.000,00	30.421.720,00	1.653.995,03	2.415.834,56	2.425.929,66	7,94
3 GASTOS FINANCIEROS	74.360,00		74.360,00				0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.660.615.549,25	-2.797.856,88	1.657.817.692,37	113.655.008,02	113.655.008,02	118.979.003,86	6,86
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**1.756.334.609,25**	**2.143,12**	**1.756.336.752,37**	**120.414.198,08**	**121.168.161,97**	**126.499.747,60**	**6,90**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	11.480.200,00		11.480.200,00	-2.120.366,19	231.832,84	441.197,33	2,02
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**11.480.200,00**		**11.480.200,00**	**-2.120.366,19**	**231.832,84**	**441.197,33**	**2,02**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.767.814.809,25**	**2.143,12**	**1.767.816.952,37**	**118.293.831,89**	**121.399.994,81**	**126.940.944,93**	**6,87**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	420.590,00		420.590,00	47.377,78	47.377,78	62.040,84	11,26
9 PASIVOS FINANCIEROS	22.300,00		22.300,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**442.890,00**		**442.890,00**	**47.377,78**	**47.377,78**	**62.040,84**	**10,70**
TOTAL	**1.768.257.699,25**	**2.143,12**	**1.768.259.842,37**	**118.341.209,67**	**121.447.372,59**	**127.002.985,77**	**6,87**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	5.635.612,60	5.097.319,39	-538.293,21	-9,55
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	2.848.388,11	2.415.834,56	-432.553,55	-15,19
3 GASTOS FINANCIEROS	817,18		-817,18	-100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.368.496,88	113.655.008,02	-4.713.488,86	-3,98
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**126.853.314,77**	**121.168.161,97**	**-5.685.152,80**	**-4,48**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	238.624,50	231.832,84	-6.791,66	-2,85
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**238.624,50**	**231.832,84**	**-6.791,66**	**-2,85**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**127.091.939,27**	**121.399.994,81**	**-5.691.944,46**	**-4,48**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	41.927,76	47.377,78	5.450,02	13,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**41.927,76**	**47.377,78**	**5.450,02**	**13,00**
TOTAL	**127.133.867,03**	**121.447.372,59**	**-5.686.494,44**	**-4,47**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	113.976.070,00		113.976.070,00	7.300.323,20	7.300.323,20	7.574.236,09	6,41
JUBILACIÓN	1.059.932.870,00		1.059.932.870,00	74.561.561,85	74.561.561,85	78.200.510,34	7,03
VIUDEDAD	395.590.180,00		395.590.180,00	25.413.362,43	25.413.362,43	26.729.165,88	6,42
ORFANDAD	28.595.430,00		28.595.430,00	1.924.205,55	1.924.205,55	1.970.317,55	6,73
EN FAVOR DE FAMILIARES	6.566.450,00		6.566.450,00	460.610,33	460.610,33	474.710,19	7,01
SUMA DE PENSIONES	**1.604.661.000,00**	**0,00**	**1.604.661.000,00**	**109.660.063,36**	**109.660.063,36**	**114.948.940,05**	**6,83**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	41.830.000,00		41.830.000,00	3.588.370,14	3.588.370,14	3.652.713,70	8,58
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR E HIGIENE	13.099,25	2.143,12	15.242,37	315,00	315,00	315,00	2,07
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	2.730.000,00		2.730.000,00	270.313,55	270.313,55	228.818,57	9,90
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	860.350,00		860.350,00	93.863,74	93.863,74	88.175,96	10,91
PRESTACIONES SOCIALES	540.000,00		540.000,00	29.738,90	29.738,90	29.738,90	5,51
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	165.000,00		165.000,00				
FARMACIA	11.000,00		11.000,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**46.149.449,25**	**2.143,12**	**46.151.592,37**	**3.982.601,33**	**3.982.601,33**	**3.999.762,13**	**8,63**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	300.000,00		300.000,00	3.887,68	3.887,68	3.887,68	1,30
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8.480.000,00	-2.800.000,00	5.680.000,00	4.510,23	4.510,23	22.468,58	0,08
AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**8.840.100,00**	**-2.800.000,00**	**6.040.100,00**	**8.397,91**	**8.397,91**	**26.356,26**	**0,14**
TOTAL	**1.659.650.549,25**	**-2.797.856,88**	**1.656.852.692,37**	**113.651.062,60**	**113.651.062,60**	**118.975.058,44**	**6,86**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 EMBARA	10.000,00		10.000,00				
PRESTACIONES SOCIALES	180.000,00		180.000,00	3.945,42	3.945,42	3.945,42	2,19
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	150.000,00		150.000,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**340.000,00**	**0,00**	**340.000,00**	**3.945,42**	**3.945,42**	**3.945,42**	**1,16**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	625.000,00		625.000,00				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**625.000,00**	**0,00**	**625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**965.000,00**	**0,00**	**965.000,00**	**3.945,42**	**3.945,42**	**3.945,42**	**0,41**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	7.542.380,60	7.300.323,20	-242.057,40	-3,21
JUBILACIÓN	75.688.631,46	74.561.561,85	-1.127.069,61	-1,49
VIUDEDAD	26.153.189,71	25.413.362,43	-739.827,28	-2,83
ORFANDAD	1.924.098,53	1.924.205,55	107,02	0,01
EN FAVOR DE FAMILIARES	441.092,54	460.610,33	19.517,79	4,42
SUMA DE PENSIONES	**111.749.392,84**	**109.660.063,36**	**-2.089.329,48**	**-1,87**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.111.193,41	3.588.370,14	-522.823,27	-12,72
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	8.403,78	315,00	-8.088,78	-96,25
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	257.487,25	270.313,55	12.826,30	4,98
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	15.636,83	93.863,74	78.226,91	500,27
PRESTACIONES SOCIALES	28.236,76	29.738,90	1.502,14	5,32
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	788,66		-788,66	-100,00
FARMACIA				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**4.421.746,69**	**3.982.601,33**	**-439.145,36**	**-9,93**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	608,91	3.887,68	3.278,77	538,47
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	68.122,09	4.510,23	-63.611,86	-93,38
AL EXTERIOR				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**68.731,00**	**8.397,91**	**-60.333,09**	**-87,78**
TOTAL	**116.239.870,53**	**113.651.062,60**	**-2.588.807,93**	**-2,23**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARA				
PRESTACIONES SOCIALES	5.289,50	3.945,42	-1.344,08	-25,41
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**5.289,50**	**3.945,42**	**-1.344,08**	**-25,41**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A LA SEGURIDAD SOCIAL				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.123.336,85		-2.123.336,85	-100,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.123.336,85**	**0,00**	**-2.123.336,85**	**-100,00**
TOTAL	**2.128.626,35**	**3.945,42**	**-2.124.680,93**	**-99,81**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.804.470,00		1.804.470,00	113.156,12	113.156,12	113.156,12	6,27
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	102.240,00		102.240,00	3.090,53	3.090,53	3.090,53	3,02
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.906.710,00		1.906.710,00	116.246,65	116.246,65	116.246,65	6,10
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.703.710,00		1.703.710,00	99.029,37	99.029,37	99.029,37	5,81
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	1,00		1,00	890,76	890,76	890,76	89.076,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.703.711,00		1.703.711,00	99.920,13	99.920,13	99.920,13	5,86
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.117.290,00		2.117.290,00	234.342,22	234.342,22	234.342,22	11,07
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.328.279,00		4.328.279,00	289.826,73	289.826,73	289.826,73	6,70
1205 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E	481.210,00		481.210,00	19.564,21	19.564,21	19.564,21	4,07
1206 TRIENIOS	2.460.550,00	1,00	2.460.551,00	189.877,77	189.877,77	189.877,77	7,72
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.842.100,00		2.842.100,00	19.270,29	19.270,29	19.270,29	0,68
120 RETRIBUCIONES BASICAS	15.839.850,00	1,00	15.839.851,00	969.048,00	969.048,00	969.048,00	6,12
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.865.200,00		5.865.200,00	434.264,87	434.264,87	434.264,87	7,40
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.339.200,00		3.339.200,00	381.649,64	381.649,64	381.649,64	11,43
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	168.460,00		168.460,00				0,00
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	31.800,00		31.800,00	2.193,14	2.193,14	2.193,14	6,90
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.539.460,00		3.539.460,00	383.842,78	383.842,78	383.842,78	10,84
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	318.450,00		318.450,00	24.139,21	24.139,21	24.139,21	7,58
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.050,00		13.050,00				0,00
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.280,00		3.280,00				0,00
1215 COMPL.CARRERA PROF.PERS.SANITARIO	16.330,00		16.330,00				0,00
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10.160,00		10.160,00	98,11	98,11	98,11	0,97
12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	106.340,00		106.340,00	1.366,48	1.366,48	1.366,48	1,29
12199 OTROS COMPLEMENTOS	23.790,00		23.790,00	3.403,56	3.403,56	3.403,56	14,31
1219 OTROS COMPLEMENTOS	140.290,00		140.290,00	4.868,15	4.868,15	4.868,15	3,47
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.879.730,00		9.879.730,00	847.115,01	847.115,01	847.115,01	8,57
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.110,00		1.110,00				0,00
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.110,00		1.110,00				0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 %
1243 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.110,00		1.110,00				0,00
1244 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.110,00		1.110,00				0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	4.440,00		4.440,00				0,00
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	262.740,00		262.740,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**25.986.760,00**	**1,00**	**25.986.761,00**	**1.816.163,01**	**1.816.163,01**	**1.816.163,01**	**6,99**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.285.220,00	-1,00	12.285.219,00	1.013.413,07	1.013.413,07	1.013.413,07	8,25
1309 OTRO PERSONAL	12.285.220,00	-1,00	12.285.219,00	1.013.413,07	1.013.413,07	1.013.413,07	8,25
130 LABORAL FIJO	12.285.220,00	-1,00	12.285.219,00	1.013.413,07	1.013.413,07	1.013.413,07	8,25
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.201.370,00		5.201.370,00	272.991,58	272.991,58	272.991,58	5,25
131 LABORAL EVENTUAL	5.201.370,00		5.201.370,00	272.991,58	272.991,58	272.991,58	5,25
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	69.410,00		69.410,00				0,00
13 LABORALES	**17.556.000,00**	**-1,00**	**17.555.999,00**	**1.286.404,65**	**1.286.404,65**	**1.286.404,65**	**7,33**
143 OTRO PERSONAL	54.320,00		54.320,00	4.244,72	212,89	212,89	0,39
147 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	2.460,00		2.460,00				0,00
14 OTRO PERSONAL	**56.780,00**		**56.780,00**	**4.244,72**	**212,89**	**212,89**	**0,37**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	5.642.760,00		5.642.760,00	437.147,40	437.147,40	437.147,40	7,75
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.293.730,00		2.293.730,00	615.225,76	615.225,76	615.225,76	26,82
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.936.490,00		7.936.490,00	1.052.373,16	1.052.373,16	1.052.373,16	13,26
151 GRATIFICACIONES	115.390,00		115.390,00				0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	10.170,00		10.170,00	484,44	484,44	484,44	4,76
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	10.170,00		10.170,00	484,44	484,44	484,44	4,76
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	20.480,00		20.480,00				0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**8.082.530,00**		**8.082.530,00**	**1.052.857,60**	**1.052.857,60**	**1.052.857,60**	**13,03**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.229.100,00		13.229.100,00	924.864,74	924.864,74	924.552,43	6,99

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 %
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.229.100,00		13.229.100,00	924.864,74	924.864,74	924.552,43	6,99
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	72.220,00		72.220,00	2.545,58	2.545,58	2.545,58	3,52
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	225.750,00		225.750,00	10.262,72	5.182,72	3.007,72	2,30
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	215.710,00		215.710,00		1.236,19	1.218,19	0,57
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	132.060,00		132.060,00	805,74	805,74	805,74	0,61
1624 Accion Social General	2.230.480,00		2.230.480,00	7.046,27	7.046,27	7.046,27	0,32
1625 SEGUROS	192.090,00		192.090,00				0,00
1629 OTROS	43.500,00		43.500,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	3.039.590,00		3.039.590,00	18.114,73	14.270,92	12.077,92	0,47
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**16.340.910,00**		**16.340.910,00**	**945.525,05**	**941.681,24**	**939.175,93**	**5,76**
1 GASTOS DE PERSONAL	**68.022.980,00**		**68.022.980,00**	**5.105.195,03**	**5.097.319,39**	**5.094.814,08**	**7,49**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	342.000,00		342.000,00	24.399,84	15.765,16	16.265,35	4,61
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.080,00		1.080,00				0,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	1.340,00		1.340,00				0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.290,00		1.290,00				0,00
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				548,00	544,14	524,92	
209 CANONES	39.610,00		39.610,00	9.959,64	1.509,64	8.740,94	3,81
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**385.320,00**		**385.320,00**	**34.907,48**	**17.818,94**	**25.531,21**	**4,62**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	635.480,00		635.480,00	-11.256,29	84.887,68	77.399,40	13,36
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.026.830,00	300.000,00	1.326.830,00	141.864,29	120.460,22	115.458,29	9,08
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.920,00		19.920,00	8.752,44	4.184,05	2.606,39	21,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	150.010,00		150.010,00	-22.404,73	13.613,79	14.666,95	9,08
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.340,00		8.340,00	83,19	214,15	214,15	2,57
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.240,00		3.240,00	28,35	28,35	56,70	0,88
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**1.843.820,00**	**300.000,00**	**2.143.820,00**	**117.067,25**	**223.388,24**	**210.401,88**	**10,42**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	424.190,00		424.190,00	24.394,44	19.192,97	17.139,40	4,52
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	84.150,00		84.150,00	2.436,81	8.498,80	9.347,05	10,10
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	47.890,00		47.890,00	15.350,60	15.350,60	23,80	32,05
220 MATERIAL DE OFICINA	556.230,00		556.230,00	42.181,85	43.042,37	26.510,25	7,74
22100 ENERGIA ELECTRICA	981.700,00		981.700,00	111.860,76	155.034,99	135.924,16	15,79
22101 AGUA	220.420,00		220.420,00	8.102,22	12.090,63	9.479,02	5,49
22102 GAS	133.340,00		133.340,00	26.248,52	31.377,06	31.078,74	23,53
22103 COMBUSTIBLE	848.310,00	1.750.000,00	2.598.310,00	16.071,48	214.622,81	315.709,62	8,26
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.183.770,00	1.750.000,00	3.933.770,00	162.282,98	413.125,49	492.191,54	10,50
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	103.090,00		103.090,00	449,56	2.114,61	2.074,31	2,05
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	103.090,00		103.090,00	449,56	2.114,61	2.074,31	2,05
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	24.720,00		24.720,00	989,56	772,40	740,00	3,12

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 %
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	95.240,00		95.240,00	5.087,81	5.835,46	5.213,81	6,13
22140 LENCERIA	21.390,00		21.390,00	754,90	754,90	269,92	3,53
22141 VESTUARIO	94.460,00		94.460,00	5.527,23	2.738,33	3.038,33	2,90
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	115.850,00		115.850,00	6.282,13	3.493,23	3.308,25	3,02
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	234.520,00	200.000,00	434.520,00	167.543,11	37.216,29	25.161,12	8,56
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	37.490,00		37.490,00	2.294,91	3.446,60	6.129,62	9,19
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.470,00		5.470,00				0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	85.260,00		85.260,00	14.742,23	7.542,74	7.479,49	8,85
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	128.220,00		128.220,00	17.037,14	10.989,34	13.609,11	8,57
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	286.530,00		286.530,00	48.530,12	25.795,11	24.685,84	9,00
2219 OTROS SUMINISTROS	117.290,00		117.290,00	4.481,81	5.487,90	7.324,00	4,68
221 SUMINISTROS	3.289.230,00	1.950.000,00	5.239.230,00	412.684,22	504.829,83	574.307,98	9,64
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	17.160,00		17.160,00	19,28	19,28	19,28	0,11
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	17.160,00		17.160,00	19,28	19,28	19,28	0,11
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	518.860,00		518.860,00	63,70	65.742,95	65.806,65	12,67
2229 OTRAS	13.830,00		13.830,00				0,00
222 COMUNICACIONES	549.850,00		549.850,00	82,98	65.762,23	65.825,93	11,96
223 TRANSPORTES	196.340,00		196.340,00	44.886,05	15.780,82	15.746,20	8,04
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	16.960,00		16.960,00	1.429,44	1.429,44	1.429,44	8,43
2241 VEHICULOS	49.230,00		49.230,00	3.001,86	6.889,77	6.254,93	14,00
2248 OTRO INMOVILIZADO	4.120,00		4.120,00				0,00
2249 OTROS RIESGOS	75.360,00		75.360,00	105.093,87	105.093,87		139,46
224 PRIMAS DE SEGUROS	145.670,00		145.670,00	109.525,17	113.413,08	7.684,37	77,86
2250 ESTATALES	4.630,00	1,00	4.631,00				0,00
2251 AUTONOMICOS	12.180,00		12.180,00	199,20	199,20	297,83	1,64
2252 LOCALES	522.500,00		522.500,00	47.951,95	50.988,75	50.495,44	9,76
225 TRIBUTOS	539.310,00	1,00	539.311,00	48.151,15	51.187,95	50.793,27	9,49
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	50.060,00		50.060,00	2.222,48	2.222,48	2.322,52	4,44

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 %
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	59.870,00		59.870,00	646,25	646,25	646,25	1,08
22621 DE COMUNICACION	144.580,00		144.580,00	2.178,15	1.287,25	287,25	0,89
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	204.450,00		204.450,00	2.824,40	1.933,50	933,50	0,95
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	14.350,00		14.350,00				0,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	41.190,00		41.190,00	-2.595,00	37.405,00	37.405,00	90,81
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	107.520,00		107.520,00	13.730,36	1.632,70	1.062,70	1,52
22661 CURSOS DE FORMACION	2.564.100,00	200.000,00	2.764.100,00	81.761,30	7.048,44	7.122,36	0,25
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.671.620,00	200.000,00	2.871.620,00	95.491,66	8.681,14	8.185,06	0,30
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	4.120,00		4.120,00				0,00
2269 OTROS	179.240,00		179.240,00	7.654,32	5.909,19	5.971,48	3,30
226 GASTOS DIVERSOS	3.165.030,00	200.000,00	3.365.030,00	105.597,86	56.151,31	54.817,56	1,67
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	464.140,00		464.140,00	-1.206,07	23.212,35	23.216,43	5,00
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRAL	73.750,00		73.750,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3.448.820,00		3.448.820,00	383.804,22	327.867,03	382.923,52	9,51
2274 SEGURIDAD	3.420.340,00		3.420.340,00	82.935,36	341.835,59	367.992,79	9,99
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	97.930,00		97.930,00	-22,00			0,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	72.960,00		72.960,00		3.543,01	3.543,01	4,86
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	51.350,00		51.350,00				0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.441.470,00		2.441.470,00		315.484,83	282.586,65	12,92
22784 SERV.INTERNOS GEST.PRESTACIONES	2.000,00		2.000,00	621,44	621,44	621,44	31,07
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.494.820,00		2.494.820,00	621,44	316.106,27	283.208,09	12,67
2279 OTROS	4.059.480,00	349.999,00	4.409.479,00	78.741,68	164.427,39	143.896,71	3,73
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	14.132.240,00	349.999,00	14.482.239,00	544.874,63	1.176.991,64	1.204.780,55	8,13
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**22.573.900,00**	**2.500.000,00**	**25.073.900,00**	**1.307.983,91**	**2.027.159,23**	**2.000.466,11**	**8,08**
230 DIETAS	437.420,00		437.420,00	27.990,35	27.990,35	27.653,12	6,40
231 LOCOMOCION	674.830,00		674.830,00	39.244,75	54.454,75	54.756,06	8,07
232 TRASLADOS	16.450,00		16.450,00				0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 %
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	144.490,00		144.490,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	1,65
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**1.273.190,00**		**1.273.190,00**	**69.615,10**	**84.825,10**	**84.789,18**	**6,66**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	210.000,00		210.000,00		18.858,99	10.607,96	8,98
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**210.000,00**		**210.000,00**		**18.858,99**	**10.607,96**	**8,98**
2513 CON ENTES TERRITORIALES	3.460,00		3.460,00				0,00
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	172.110,00		172.110,00	80,34	80,34	80,34	0,05
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	28.120,00		28.120,00		4.491,00	7.622,70	15,97
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	203.690,00		203.690,00	80,34	4.571,34	7.703,04	2,24
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	8.980,00		8.980,00			3.640,00	0,00
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	73.610,00		73.610,00		5.775,83	7.282,00	7,85
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	383.008,00		383.008,00	207,21	207,21	207,21	0,05
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	26.450,00		26.450,00			26.277,81	0,00
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	492.048,00		492.048,00	207,21	5.983,04	37.407,02	1,22
2532 CLUB DIALISIS	5.560,00		5.560,00				0,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	5.560,00		5.560,00				0,00
25421 OXIGENOTERAPIA	15.330,00		15.330,00			344,48	0,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	15.330,00		15.330,00			344,48	0,00
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE	15.110,00		15.110,00			4.657,08	0,00
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	13.890,00		13.890,00			872,90	0,00
25439 OTROS	9.500,00		9.500,00			4.823,86	0,00
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	38.500,00		38.500,00			10.353,84	0,00
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	8.260,00		8.260,00			258,23	0,00
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	37.290,00		37.290,00		5.591,14	11.405,39	14,99
254 CONCIERTO CENTROS O SERV.DIAG.TRAT.TERAP.	99.380,00		99.380,00		5.591,14	22.361,94	5,63
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	7.430,00		7.430,00		48,70	48,70	0,66
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	27.630,00		27.630,00				0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	35.060,00		35.060,00		48,70	48,70	0,14
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	74.001,00		74.001,00	1.515,82	1.515,82	2.336,20	2,05
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	425.751,00		425.751,00	122.617,92	26.074,02	24.276,42	6,12
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	499.752,00		499.752,00	124.133,74	27.589,84	26.612,62	5,52
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**1.335.490,00**		**1.335.490,00**	**124.421,29**	**43.784,06**	**94.133,32**	**3,28**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**27.621.720,00**	**2.800.000,00**	**30.421.720,00**	**1.653.995,03**	**2.415.834,56**	**2.425.929,66**	**7,94**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	67.480,00		67.480,00				0,00
352 INTERESES DE DEMORA	67.480,00		67.480,00				0,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.720,00		3.720,00				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 2011 MES DE MARZO.-

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 %
4291 Al I.N.G.S	625.000,00		625.000,00				0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	625.000,00		625.000,00				0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**625.000,00**		**625.000,00**				**0,00**
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	300.000,00		300.000,00	3.887,68	3.887,68	3.887,68	1,30
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00		300.000,00	3.887,68	3.887,68	3.887,68	1,30
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**300.000,00**		**300.000,00**	**3.887,68**	**3.887,68**	**3.887,68**	**1,30**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.444.000,00	-2.800.000,00	5.644.000,00	4.510,23	4.510,23	22.468,58	0,08
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	28.000,00		28.000,00				0,00
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	8.000,00		8.000,00				0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**8.480.000,00**	**-2.800.000,00**	**5.680.000,00**	**4.510,23**	**4.510,23**	**22.468,58**	**0,08**
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	113.976.070,00		113.976.070,00	7.300.323,20	7.300.323,20	7.574.236,09	6,41
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	113.976.070,00		113.976.070,00	7.300.323,20	7.300.323,20	7.574.236,09	6,41
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.059.932.870,00		1.059.932.870,00	74.561.561,85	74.561.561,85	78.200.510,34	7,03
4812 JUBILACION	1.059.932.870,00		1.059.932.870,00	74.561.561,85	74.561.561,85	78.200.510,34	7,03
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	395.590.180,00		395.590.180,00	25.413.362,43	25.413.362,43	26.729.165,88	6,42
4813 VIUDEDAD	395.590.180,00		395.590.180,00	25.413.362,43	25.413.362,43	26.729.165,88	6,42
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	28.595.430,00		28.595.430,00	1.924.205,55	1.924.205,55	1.970.317,55	6,73
4814 ORFANDAD	28.595.430,00		28.595.430,00	1.924.205,55	1.924.205,55	1.970.317,55	6,73
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.566.450,00		6.566.450,00	460.610,33	460.610,33	474.710,19	7,01
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	6.566.450,00		6.566.450,00	460.610,33	460.610,33	474.710,19	7,01
481 PENSIONES	1.604.661.000,00		1.604.661.000,00	109.660.063,36	109.660.063,36	114.948.940,05	6,83
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	39.880.000,00		39.880.000,00	3.381.176,35	3.381.176,35	3.443.659,05	8,48
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.950.000,00		1.950.000,00	207.193,79	207.193,79	209.054,65	10,63
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	41.830.000,00		41.830.000,00	3.588.370,14	3.588.370,14	3.652.713,70	8,58
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	41.830.000,00		41.830.000,00	3.588.370,14	3.588.370,14	3.652.713,70	8,58

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 %
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MA	5.000,00		5.000,00				0,00
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.784,25	2.143,12	9.927,37				0,00
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	12.784,25	2.143,12	14.927,37				0,00
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	315,00		315,00	315,00	315,00	315,00	100,00
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	315,00		315,00	315,00	315,00	315,00	100,00
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	13.099,25	2.143,12	15.242,37	315,00	315,00	315,00	2,07
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.526.000,00		1.526.000,00	141.277,79	141.277,79	113.562,54	9,26
48418 NO CONTRIBUTIVA	10.000,00		10.000,00				0,00
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.536.000,00		1.536.000,00	141.277,79	141.277,79	113.562,54	9,20
48427 DE A.T. Y E.P.	200.000,00		200.000,00	14.296,32	14.296,32	13.366,92	7,15
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	200.000,00		200.000,00	14.296,32	14.296,32	13.366,92	7,15
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MA	988.000,00		988.000,00	113.780,34	113.780,34	100.721,51	11,52
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	988.000,00		988.000,00	113.780,34	113.780,34	100.721,51	11,52
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.000,00		16.000,00	959,10	959,10	1.167,60	5,99
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	16.000,00		16.000,00	959,10	959,10	1.167,60	5,99
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.740.000,00		2.740.000,00	270.313,55	270.313,55	228.818,57	9,87
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	112.000,00		112.000,00	9.436,99	9.436,99	7.972,82	8,43
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.350,00		3.350,00	42,09	42,09		1,26
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	115.350,00		115.350,00	9.479,08	9.479,08	7.972,82	8,22
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	345.000,00		345.000,00				0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00		300.000,00	8.395,86	8.395,86	4.214,34	2,80
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	645.000,00		645.000,00	8.395,86	8.395,86	4.214,34	1,30
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00		100.000,00	75.988,80	75.988,80	75.988,80	75,99
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	100.000,00		100.000,00	75.988,80	75.988,80	75.988,80	75,99
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	860.350,00		860.350,00	93.863,74	93.863,74	88.175,96	10,91
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	540.000,00		540.000,00	29.738,90	29.738,90	29.738,90	5,51
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	540.000,00		540.000,00	29.738,90	29.738,90	29.738,90	5,51
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	180.000,00		180.000,00	3.945,42	3.945,42	3.945,42	2,19

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 %
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	180.000,00		180.000,00	3.945,42	3.945,42	3.945,42	2,19
487 PRESTACIONES SOCIALES	720.000,00		720.000,00	33.684,32	33.684,32	33.684,32	4,68
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	15.000,00		15.000,00				0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	28.940,00		28.940,00				0,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	43.940,00		43.940,00				0,00
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	19.480,00		19.480,00				0,00
48828 NO CONTRIBUTIVA	38.960,00		38.960,00				0,00
4882 PRÓTESIS	58.440,00		58.440,00				0,00
48838 NO CONTRIBUTIVA	25.050,00		25.050,00				0,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	25.050,00		25.050,00				0,00
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	187.570,00		187.570,00				0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	187.570,00		187.570,00				0,00
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	315.000,00		315.000,00				0,00
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.000,00		11.000,00				0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	11.000,00		11.000,00				0,00
489 FARMACIA	11.000,00		11.000,00				0,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**1.651.150.449,25**	**2.143,12**	**1.651.152.592,37**	**113.646.610,11**	**113.646.610,11**	**118.952.647,60**	**6,88**
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	**1.660.615.549,25**	**-2.797.856,88**	**1.657.817.692,37**	**113.655.008,02**	**113.655.008,02**	**118.979.003,86**	**6,86**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	6.175.200,00		6.175.200,00	-2.392.125,49	97.839,73	97.839,73	1,58
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.175.200,00		6.175.200,00	-2.392.125,49	97.839,73	97.839,73	1,58
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00	-35.000,00	465.000,00	17.936,00			0,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	300.000,00	-20.000,00	280.000,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	550.000,00	-20.000,00	530.000,00	1.085,60			0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	**7.525.200,00**	**-75.000,00**	**7.450.200,00**	**-2.373.103,89**	**97.839,73**	**97.839,73**	**1,31**
6321 CONSTRUCCIONES	2.005.000,00		2.005.000,00	241.061,67	133.993,11	343.357,60	6,68
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.005.000,00		2.005.000,00	241.061,67	133.993,11	343.357,60	6,68
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	800.000,00	-5.000,00	795.000,00	8.931,48			0,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	375.000,00	60.000,00	435.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	775.000,00	20.000,00	795.000,00	2.744,55			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**3.955.000,00**	**75.000,00**	**4.030.000,00**	**252.737,70**	**133.993,11**	**343.357,60**	**3,32**
6 INVERSIONES REALES	**11.480.200,00**		**11.480.200,00**	**-2.120.366,19**	**231.832,84**	**441.197,33**	**2,02**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	418.390,00		418.390,00	47.377,78	47.377,78	62.040,84	11,32
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	418.390,00		418.390,00	47.377,78	47.377,78	62.040,84	11,32
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**418.390,00**		**418.390,00**	**47.377,78**	**47.377,78**	**62.040,84**	**11,32**
8411 A LARGO PLAZO	2.200,00		2.200,00				0,00
841 FIANZAS	2.200,00		2.200,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**2.200,00**		**2.200,00**				**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**420.590,00**		**420.590,00**	**47.377,78**	**47.377,78**	**62.040,84**	**11,26**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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.	22.300,00		22.300,00				0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	**22.300,00**		**22.300,00**				**0,00**
9 PASIVOS FINANCIEROS	**22.300,00**		**22.300,00**				**0,00**
TOTAL	**1.768.257.699,25**	**2.143,12**	**1.768.259.842,37**	**118.341.209,67**	**121.447.372,59**	**127.002.985,77**	**6,87**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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.	1.656.306.609,25	2.143,12	1.656.308.752,37	114.061.130,55	114.062.401,59	119.370.583,51	6,89
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00				0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.656.316.609,25**	**2.143,12**	**1.656.318.752,37**	**114.061.130,55**	**114.062.401,59**	**119.370.583,51**	**6,89**
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.588.670,00		2.588.670,00	83.436,04	104.274,61	94.085,30	4,03
22 ATENCION ESPECIALIZADA	809.460,00		809.460,00	232,01	280,71	37.602,43	0,03
23 MEDICINA MARITIMA	32.111.450,00	-175.000,00	31.936.450,00	1.697.666,13	1.826.230,08	1.835.171,17	5,72
2 ASISTENCIA SANITARIA	**35.509.580,00**	**-175.000,00**	**35.334.580,00**	**1.781.334,18**	**1.930.785,40**	**1.966.858,90**	**5,46**
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	16.847.570,00		16.847.570,00	781.389,51	847.070,45	854.934,56	5,03
3 SERVICIOS SOCIALES	**16.847.570,00**		**16.847.570,00**	**781.389,51**	**847.070,45**	**854.934,56**	**5,03**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2.963.310,00		2.963.310,00	255.279,21	255.279,21	255.279,21	8,61
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	56.620.630,00	175.000,00	56.795.630,00	1.462.076,22	4.351.835,94	4.555.329,59	7,66
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**59.583.940,00**	**175.000,00**	**59.758.940,00**	**1.717.355,43**	**4.607.115,15**	**4.810.608,80**	**7,71**
TOTAL GENERAL	**1.768.257.699,25**	**2.143,12**	**1.768.259.842,37**	**118.341.209,67**	**121.447.372,59**	**127.002.985,77**	**6,87**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	116.639.788,65	114.062.401,59	-2.577.387,06	-2,21
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**116.639.788,65**	**114.062.401,59**	**-2.577.387,06**	**-2,21**
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	146.776,04	104.274,61	-42.501,43	-28,96
22 ATENCION ESPECIALIZADA	87.330,98	280,71	-87.050,27	-99,68
23 MEDICINA MARITIMA	1.936.990,24	1.826.230,08	-110.760,16	-5,72
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	2.123.336,85		-2.123.336,85	-100,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	**4.294.434,11**	**1.930.785,40**	**-2.363.648,71**	**-55,04**
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.053.118,46	847.070,45	-206.048,01	-19,57
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.053.118,46**	**847.070,45**	**-206.048,01**	**-19,57**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	262.558,17	255.279,21	-7.278,96	-2,77
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4.883.967,64	4.351.835,94	-532.131,70	-10,90
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**5.146.525,81**	**4.607.115,15**	**-539.410,66**	**-10,48**
TOTAL GENERAL	**127.133.867,03**	**121.447.372,59**	**-5.686.494,44**	**-4,47**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	1.608.561.860,00		1.608.561.860,00	109.960.272,81	109.961.543,85	115.252.564,97	6,84
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	47.744.749,25	2.143,12	47.746.892,37	4.100.857,74	4.100.857,74	4.118.018,54	8,59
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.656.306.609,25	2.143,12	1.656.308.752,37	114.061.130,55	114.062.401,59	119.370.583,51	6,89
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	10.000,00		10.000,00				0,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00				0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.656.316.609,25**	**2.143,12**	**1.656.318.752,37**	**114.061.130,55**	**114.062.401,59**	**119.370.583,51**	**6,89**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	112.098.042,22	109.961.543,85	-2.136.498,37	-1,91
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.541.746,43	4.100.857,74	-440.888,69	-9,71
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	116.639.788,65	114.062.401,59	-2.577.387,06	-2,21
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**116.639.788,65**	**114.062.401,59**	**-2.577.387,06**	**-2,21**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	2.588.670,00		2.588.670,00	83.436,04	104.274,61	94.085,30	4,03
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.588.670,00		2.588.670,00	83.436,04	104.274,61	94.085,30	4,03
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	809.460,00		809.460,00	232,01	280,71	37.602,43	0,03
22 ATENCION ESPECIALIZADA	809.460,00		809.460,00	232,01	280,71	37.602,43	0,03
2325 MEDICINA MARITIMA	32.111.450,00	-175.000,00	31.936.450,00	1.697.666,13	1.826.230,08	1.835.171,17	5,72
23 MEDICINA MARITIMA	32.111.450,00	-175.000,00	31.936.450,00	1.697.666,13	1.826.230,08	1.835.171,17	5,72
2 ASISTENCIA SANITARIA	**35.509.580,00**	**-175.000,00**	**35.334.580,00**	**1.781.334,18**	**1.930.785,40**	**1.966.858,90**	**5,46**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	146.776,04	104.274,61	-42.501,43	-28,96
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	146.776,04	104.274,61	-42.501,43	-28,96
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	87.330,98	280,71	-87.050,27	-99,68
22 ATENCION ESPECIALIZADA	87.330,98	280,71	-87.050,27	-99,68
2325 MEDICINA MARITIMA	1.936.990,24	1.826.230,08	-110.760,16	-5,72
23 MEDICINA MARITIMA	1.936.990,24	1.826.230,08	-110.760,16	-5,72
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	2.123.336,85		-2.123.336,85	-100,00
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	2.123.336,85		-2.123.336,85	-100,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	**4.294.434,11**	**1.930.785,40**	**-2.363.648,71**	**-55,04**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	1.223.010,00		1.223.010,00	47.016,23	84.153,78	82.178,22	6,88
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	12.956.150,00		12.956.150,00	530.131,62	542.901,42	551.688,71	4,19
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.668.410,00		2.668.410,00	204.241,66	220.015,25	221.067,63	8,25
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	16.847.570,00		16.847.570,00	781.389,51	847.070,45	854.934,56	5,03
3 SERVICIOS SOCIALES	**16.847.570,00**		**16.847.570,00**	**781.389,51**	**847.070,45**	**854.934,56**	**5,03**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	64.149,83	84.153,78	20.003,95	31,18
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	752.972,13	542.901,42	-210.070,71	-27,90
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	235.996,50	220.015,25	-15.981,25	-6,77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.053.118,46	847.070,45	-206.048,01	-19,57
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.053.118,46**	**847.070,45**	**-206.048,01**	**-19,57**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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.	2.963.310,00		2.963.310,00	255.279,21	255.279,21	255.279,21	8,61
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2.963.310,00		2.963.310,00	255.279,21	255.279,21	255.279,21	8,61
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	56.620.630,00	175.000,00	56.795.630,00	1.462.076,22	4.351.835,94	4.555.329,59	7,66
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	56.620.630,00	175.000,00	56.795.630,00	1.462.076,22	4.351.835,94	4.555.329,59	7,66
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**59.583.940,00**	**175.000,00**	**59.758.940,00**	**1.717.355,43**	**4.607.115,15**	**4.810.608,80**	**7,71**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	262.558,17	255.279,21	-7.278,96	-2,77
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	262.558,17	255.279,21	-7.278,96	-2,77
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	4.883.967,64	4.351.835,94	-532.131,70	-10,90
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4.883.967,64	4.351.835,94	-532.131,70	-10,90
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**5.146.525,81**	**4.607.115,15**	**-539.410,66**	**-10,48**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				2.143,12					2.143,12
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				2.143,12					2.143,12
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				**2.143,12**					**2.143,12**
2325 MEDICINA MARITIMA		2.800.000,00		-2.800.000,00	-175.000,00				-175.000,00
23 MEDICINA MARITIMA		2.800.000,00		-2.800.000,00	-175.000,00				-175.000,00
2 ASISTENCIA SANITARIA		**2.800.000,00**		**-2.800.000,00**	**-175.000,00**				**-175.000,00**
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES					175.000,00				175.000,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR					175.000,00				175.000,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS					**175.000,00**				**175.000,00**
TOTAL		**2.800.000,00**		**-2.797.856,88**					**2.143,12**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	292.022,73	8.186,72		109.660.063,36					109.960.272,81
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	114.368,73			3.986.489,01					4.100.857,74
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	406.391,46	8.186,72		113.646.552,37					114.061.130,55
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**406.391,46**	**8.186,72**		**113.646.552,37**					**114.061.130,55**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	70.524,96	12.911,08							83.436,04
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	70.524,96	12.911,08							83.436,04
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		232,01							232,01
22 ATENCION ESPECIALIZADA		232,01							232,01
2325 MEDICINA MARITIMA	1.050.332,96	642.288,34		4.510,23	534,60				1.697.666,13
23 MEDICINA MARITIMA	1.050.332,96	642.288,34		4.510,23	534,60				1.697.666,13
2 ASISTENCIA SANITARIA	**1.120.857,92**	**655.431,43**		**4.510,23**	**534,60**				**1.781.334,18**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	40.214,98	2.855,83		3.945,42					47.016,23
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	301.098,44	208.359,58			20.673,60				530.131,62
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	207.943,97	-3.702,31							204.241,66
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	549.257,39	207.513,10		3.945,42	20.673,60				781.389,51
3 SERVICIOS SOCIALES	**549.257,39**	**207.513,10**		**3.945,42**	**20.673,60**				**781.389,51**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	255.279,21								255.279,21
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	255.279,21								255.279,21
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.773.409,05	782.863,78			-2.141.574,39		47.377,78		1.462.076,22
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.773.409,05	782.863,78			-2.141.574,39		47.377,78		1.462.076,22
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**3.028.688,26**	**782.863,78**			**-2.141.574,39**		**47.377,78**		**1.717.355,43**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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
TOTAL	**5.105.195,03**	**1.653.995,03**		**113.655.008,02**	**-2.120.366,19**		**47.377,78**		**118.341.209,67**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	292.022,73	9.457,76		109.660.063,36					109.961.543,85
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	114.368,73			3.986.489,01					4.100.857,74
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	406.391,46	9.457,76		113.646.552,37					114.062.401,59
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**406.391,46**	**9.457,76**		**113.646.552,37**					**114.062.401,59**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	70.524,96	33.749,65							104.274,61
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	70.524,96	33.749,65							104.274,61
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		280,71							280,71
22 ATENCION ESPECIALIZADA		280,71							280,71
2325 MEDICINA MARITIMA	1.046.301,13	775.418,72		4.510,23					1.826.230,08
23 MEDICINA MARITIMA	1.046.301,13	775.418,72		4.510,23					1.826.230,08
2 ASISTENCIA SANITARIA	**1.116.826,09**	**809.449,08**		**4.510,23**					**1.930.785,40**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	40.214,98	39.993,38		3.945,42					84.153,78
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	301.098,44	209.951,78			31.851,20				542.901,42
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	207.943,97	12.071,28							220.015,25
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	549.257,39	262.016,44		3.945,42	31.851,20				847.070,45
3 SERVICIOS SOCIALES	**549.257,39**	**262.016,44**		**3.945,42**	**31.851,20**				**847.070,45**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	255.279,21								255.279,21
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	255.279,21								255.279,21
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.769.565,24	1.334.911,28			199.981,64		47.377,78		4.351.835,94
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.769.565,24	1.334.911,28			199.981,64		47.377,78		4.351.835,94
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**3.024.844,45**	**1.334.911,28**			**199.981,64**		**47.377,78**		**4.607.115,15**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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
TOTAL	**5.097.319,39**	**2.415.834,56**		**113.655.008,02**	**231.832,84**		**47.377,78**		**121.447.372,59**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	292.022,73	11.602,19		114.948.940,05					115.252.564,97
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	114.368,73			4.003.649,81					4.118.018,54
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	406.391,46	11.602,19		118.952.589,86					119.370.583,51
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**406.391,46**	**11.602,19**		**118.952.589,86**					**119.370.583,51**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	70.524,96	23.560,34							94.085,30
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	70.524,96	23.560,34							94.085,30
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		37.602,43							37.602,43
22 ATENCION ESPECIALIZADA		37.602,43							37.602,43
2325 MEDICINA MARITIMA	1.046.002,51	766.700,08		22.468,58					1.835.171,17
23 MEDICINA MARITIMA	1.046.002,51	766.700,08		22.468,58					1.835.171,17
2 ASISTENCIA SANITARIA	**1.116.527,47**	**827.862,85**		**22.468,58**					**1.966.858,90**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	40.214,98	38.017,82		3.945,42					82.178,22
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	301.098,44	175.440,49			75.149,78				551.688,71
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	207.934,13	13.133,50							221.067,63
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	549.247,55	226.591,81		3.945,42	75.149,78				854.934,56
3 SERVICIOS SOCIALES	**549.247,55**	**226.591,81**		**3.945,42**	**75.149,78**				**854.934,56**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	255.279,21								255.279,21
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	255.279,21								255.279,21
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.767.368,39	1.359.872,81			366.047,55		62.040,84		4.555.329,59
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.767.368,39	1.359.872,81			366.047,55		62.040,84		4.555.329,59
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**3.022.647,60**	**1.359.872,81**			**366.047,55**		**62.040,84**		**4.810.608,80**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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
TOTAL	**5.094.814,08**	**2.425.929,66**		**118.979.003,86**	**441.197,33**		**62.040,84**		**127.002.985,77**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	68.022.980,00		68.022.980,00	13.585.548,73	13.344.811,72	13.316.328,21	19,62
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	27.621.720,00	2.800.000,00	30.421.720,00	20.544.547,02	4.698.186,31	4.216.856,98	15,44
3 GASTOS FINANCIEROS	74.360,00		74.360,00	1.270,54	1.270,54	1.270,54	1,71
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.660.607.450,00	-2.789.757,63	1.657.817.692,37	352.296.570,15	352.296.570,15	351.549.950,92	21,25
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**1.756.326.510,00**	**10.242,37**	**1.756.336.752,37**	**386.427.936,44**	**370.340.838,72**	**369.084.406,65**	**21,09**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	11.480.200,00		11.480.200,00	3.964.508,74	713.710,87	681.639,94	6,22
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**11.480.200,00**		**11.480.200,00**	**3.964.508,74**	**713.710,87**	**681.639,94**	**6,22**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.767.806.710,00**	**10.242,37**	**1.767.816.952,37**	**390.392.445,18**	**371.054.549,59**	**369.766.046,59**	**20,99**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	420.590,00		420.590,00	76.070,80	76.070,80	67.026,24	18,09
9 PASIVOS FINANCIEROS	22.300,00		22.300,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**442.890,00**		**442.890,00**	**76.070,80**	**76.070,80**	**67.026,24**	**17,18**
TOTAL	**1.768.249.600,00**	**10.242,37**	**1.768.259.842,37**	**390.468.515,98**	**371.130.620,39**	**369.833.072,83**	**20,99**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	14.646.069,02	13.344.811,72	-1.301.257,30	-8,88
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	5.008.772,43	4.698.186,31	-310.586,12	-6,20
3 GASTOS FINANCIEROS	817,18	1.270,54	453,36	55,48
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	348.734.006,23	352.296.570,15	3.562.563,92	1,02
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**368.389.664,86**	**370.340.838,72**	**1.951.173,86**	**0,53**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	603.737,63	713.710,87	109.973,24	18,22
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**603.737,63**	**713.710,87**	**109.973,24**	**18,22**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**368.993.402,49**	**371.054.549,59**	**2.061.147,10**	**0,56**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	76.070,10	76.070,80	0,70	0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**76.070,10**	**76.070,80**	**0,70**	**0,00**
TOTAL	**369.069.472,59**	**371.130.620,39**	**2.061.147,80**	**0,56**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	113.976.070,00		113.976.070,00	22.459.323,34	22.459.323,34	22.451.054,91	19,71
JUBILACIÓN	1.059.932.870,00		1.059.932.870,00	233.892.377,77	233.892.377,77	233.470.475,15	22,07
VIUDEDAD	395.590.180,00		395.590.180,00	79.849.801,49	79.849.801,49	79.807.976,05	20,18
ORFANDAD	28.595.430,00		28.595.430,00	5.825.887,95	5.825.887,95	5.808.199,64	20,37
EN FAVOR DE FAMILIARES	6.566.450,00		6.566.450,00	1.388.287,45	1.388.287,45	1.388.103,75	21,14
SUMA DE PENSIONES	**1.604.661.000,00**	**0,00**	**1.604.661.000,00**	**343.415.678,00**	**343.415.678,00**	**342.925.809,50**	**21,40**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
INCAPACIDAD TEMPORAL	41.830.000,00		41.830.000,00	7.809.580,95	7.809.580,95	7.630.317,40	18,67
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	5.000,00	10.242,37	15.242,37	1.470,75	1.470,75	1.470,75	9,65
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	2.730.000,00		2.730.000,00	735.434,44	735.434,44	665.414,76	26,94
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR	860.350,00		860.350,00	162.915,96	162.915,96	155.448,46	18,94
PRESTACIONES SOCIALES	540.000,00		540.000,00	87.078,25	87.078,25	87.078,25	16,13
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	165.000,00		165.000,00	523,64	523,64	523,64	0,32
FARMACIA	11.000,00		11.000,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**46.141.350,00**	**10.242,37**	**46.151.592,37**	**8.797.003,99**	**8.797.003,99**	**8.540.253,26**	**19,06**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	300.000,00		300.000,00	4.176,16	4.176,16	4.176,16	1,39
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8.480.000,00	-2.800.000,00	5.680.000,00	66.681,37	66.681,37	66.681,37	1,17
AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**8.840.100,00**	**-2.800.000,00**	**6.040.100,00**	**70.857,53**	**70.857,53**	**70.857,53**	**1,17**
TOTAL	**1.659.642.450,00**	**-2.789.757,63**	**1.656.852.692,37**	**352.283.539,52**	**352.283.539,52**	**351.536.920,29**	**21,26**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 EMBARA	10.000,00		10.000,00				
PRESTACIONES SOCIALES	180.000,00		180.000,00	13.030,63	13.030,63	13.030,63	7,24
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	150.000,00		150.000,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**340.000,00**	**0,00**	**340.000,00**	**13.030,63**	**13.030,63**	**13.030,63**	**3,83**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	625.000,00		625.000,00				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**625.000,00**	**0,00**	**625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**965.000,00**	**0,00**	**965.000,00**	**13.030,63**	**13.030,63**	**13.030,63**	**1,35**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
PENSIONES				
INVALIDEZ	22.387.248,75	22.459.323,34	72.074,59	0,32
JUBILACIÓN	225.787.385,95	233.892.377,77	8.104.991,82	3,59
VIUDEDAD	77.827.177,71	79.849.801,49	2.022.623,78	2,60
ORFANDAD	5.671.403,51	5.825.887,95	154.484,44	2,72
EN FAVOR DE FAMILIARES	1.304.795,47	1.388.287,45	83.491,98	6,40
SUMA DE PENSIONES	**332.978.011,39**	**343.415.678,00**	**10.437.666,61**	**3,13**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	8.436.743,31	7.809.580,95	-627.162,36	-7,43
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	8.403,78	1.470,75	-6.933,03	-82,50
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAI	648.650,54	735.434,44	86.783,90	13,38
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAI	51.072,46	162.915,96	111.843,50	218,99
PRESTACIONES SOCIALES	84.523,62	87.078,25	2.554,63	3,02
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	810,98	523,64	-287,34	-35,43
FARMACIA				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**9.230.204,69**	**8.797.003,99**	**-433.200,70**	**-4,69**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.018,19	4.176,16	3.157,97	310,16
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	147.430,66	66.681,37	-80.749,29	-54,77
AL EXTERIOR				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**148.448,85**	**70.857,53**	**-77.591,32**	**-52,27**
TOTAL	**342.356.664,93**	**352.283.539,52**	**9.926.874,59**	**2,90**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARA				
PRESTACIONES SOCIALES	7.330,75	13.030,63	5.699,88	77,75
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**7.330,75**	**13.030,63**	**5.699,88**	**77,75**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A LA SEGURIDAD SOCIAL				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.370.010,55		-6.370.010,55	-100,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**6.370.010,55**	**0,00**	**-6.370.010,55**	**-100,00**
TOTAL	**6.377.341,30**	**13.030,63**	**-6.364.310,67**	**-99,80**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.804.470,00		1.804.470,00	340.915,17	340.915,17	340.915,17	18,89
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	102.240,00		102.240,00	9.872,49	9.872,49	9.872,49	9,66
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.906.710,00		1.906.710,00	350.787,66	350.787,66	350.787,66	18,40
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.703.710,00		1.703.710,00	302.942,31	302.942,31	302.942,31	17,78
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO		1,00	1,00	2.622,27	2.622,27	2.622,27	262.227,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.703.710,00	1,00	1.703.711,00	305.564,58	305.564,58	305.564,58	17,94
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.117.290,00		2.117.290,00	700.952,89	700.952,89	700.952,89	33,11
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.328.280,00	-1,00	4.328.279,00	900.450,26	900.450,26	900.450,26	20,80
1205 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E	481.210,00		481.210,00	58.591,20	58.591,20	58.591,20	12,18
1206 TRIENIOS	2.460.550,00	1,00	2.460.551,00	567.813,65	567.813,65	567.813,65	23,08
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.842.100,00		2.842.100,00	26.883,73	26.883,73	26.883,73	0,95
120 RETRIBUCIONES BASICAS	15.839.850,00	1,00	15.839.851,00	2.911.043,97	2.911.043,97	2.911.043,97	18,38
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.865.200,00		5.865.200,00	1.319.686,63	1.319.686,63	1.319.686,63	22,50
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.339.200,00		3.339.200,00	1.150.368,83	1.150.368,83	1.150.368,83	34,45
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	168.460,00		168.460,00				0,00
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	31.800,00		31.800,00	6.504,52	6.504,52	6.504,52	20,45
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.539.460,00		3.539.460,00	1.156.873,35	1.156.873,35	1.156.873,35	32,69
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	318.450,00		318.450,00	72.603,66	72.603,66	72.603,66	22,80
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.050,00		13.050,00				0,00
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.280,00		3.280,00				0,00
1215 COMPL.CARRERA PROF.PERS.SANITARIO	16.330,00		16.330,00				0,00
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10.160,00		10.160,00	294,33	294,33	294,33	2,90
12192 RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	106.340,00		106.340,00	4.493,25	4.493,25	4.493,25	4,23
12199 OTROS COMPLEMENTOS	23.790,00		23.790,00	10.888,39	10.888,39	10.888,39	45,77
1219 OTROS COMPLEMENTOS	140.290,00		140.290,00	15.675,97	15.675,97	15.675,97	11,17
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.879.730,00		9.879.730,00	2.564.839,61	2.564.839,61	2.564.839,61	25,96
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.110,00		1.110,00				0,00
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.110,00		1.110,00				0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
1243 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.110,00		1.110,00				0,00
1244 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.110,00		1.110,00				0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	4.440,00		4.440,00				0,00
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	262.740,00		262.740,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**25.986.760,00**	**1,00**	**25.986.761,00**	**5.475.883,58**	**5.475.883,58**	**5.475.883,58**	**21,07**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.285.220,00	-1,00	12.285.219,00	2.765.965,51	2.765.965,51	2.765.965,51	22,51
1309 OTRO PERSONAL	12.285.220,00	-1,00	12.285.219,00	2.765.965,51	2.765.965,51	2.765.965,51	22,51
130 LABORAL FIJO	12.285.220,00	-1,00	12.285.219,00	2.765.965,51	2.765.965,51	2.765.965,51	22,51
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.201.370,00		5.201.370,00	889.714,78	849.193,40	849.193,40	16,33
131 LABORAL EVENTUAL	5.201.370,00		5.201.370,00	889.714,78	849.193,40	849.193,40	16,33
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	69.410,00		69.410,00				0,00
13 LABORALES	**17.556.000,00**	**-1,00**	**17.555.999,00**	**3.655.680,29**	**3.615.158,91**	**3.615.158,91**	**20,59**
143 OTRO PERSONAL	54.320,00		54.320,00	33.423,41	25.359,75	25.359,75	46,69
147 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	2.460,00		2.460,00				0,00
14 OTRO PERSONAL	**56.780,00**		**56.780,00**	**33.423,41**	**25.359,75**	**25.359,75**	**44,66**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	5.642.760,00		5.642.760,00	1.364.879,73	1.364.879,73	1.364.879,73	24,19
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.293.730,00		2.293.730,00	784.265,86	784.265,86	784.265,86	34,19
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.936.490,00		7.936.490,00	2.149.145,59	2.149.145,59	2.149.145,59	27,08
151 GRATIFICACIONES	115.390,00		115.390,00				0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	10.170,00		10.170,00	1.646,12	1.646,12	1.646,12	16,19
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	10.170,00		10.170,00	1.646,12	1.646,12	1.646,12	16,19
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	20.480,00		20.480,00				0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**8.082.530,00**		**8.082.530,00**	**2.150.791,71**	**2.150.791,71**	**2.150.791,71**	**26,61**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.229.100,00		13.229.100,00	1.984.957,86	1.972.159,20	1.945.868,69	14,91

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.229.100,00		13.229.100,00	1.984.957,86	1.972.159,20	1.945.868,69	14,91
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	72.220,00		72.220,00	7.743,68	7.743,68	7.743,68	10,72
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	225.750,00		225.750,00	10.262,72	5.182,72	3.007,72	2,30
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	215.710,00		215.710,00	198.987,44	59.667,23	59.649,23	27,66
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	132.060,00		132.060,00	4.825,64	900,74	900,74	0,68
1624 Accion Social General	2.230.480,00		2.230.480,00	19.712,54	19.712,54	19.712,54	0,88
1625 SEGUROS	192.090,00		192.090,00	43.279,86	12.251,66	12.251,66	6,38
1629 OTROS	43.500,00		43.500,00				0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	3.039.590,00		3.039.590,00	277.068,20	97.714,89	95.521,89	3,21
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	**16.340.910,00**		**16.340.910,00**	**2.269.769,74**	**2.077.617,77**	**2.049.134,26**	**12,71**
1 GASTOS DE PERSONAL	**68.022.980,00**		**68.022.980,00**	**13.585.548,73**	**13.344.811,72**	**13.316.328,21**	**19,62**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	342.000,00		342.000,00	87.372,25	45.245,55	44.745,37	13,23
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.080,00		1.080,00				0,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	1.340,00		1.340,00				0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.290,00		1.290,00				0,00
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				548,00	544,14	524,92	
209 CANONES	39.610,00		39.610,00	26.472,24	8.740,94	8.740,94	22,07
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**385.320,00**		**385.320,00**	**114.392,49**	**54.530,63**	**54.011,23**	**14,15**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	615.480,00	20.000,00	635.480,00	642.295,53	139.373,99	131.738,61	21,93
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.026.830,00	300.000,00	1.326.830,00	1.149.628,93	242.836,46	232.287,93	18,30
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.920,00		19.920,00	16.637,08	8.788,98	7.211,32	44,12
215 MOBILIARIO Y ENSERES	150.010,00		150.010,00	283.356,13	40.601,07	38.716,28	27,07
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.340,00		8.340,00	866,66	277,34	277,34	3,33
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.240,00		3.240,00	964,25	515,75	515,75	15,92
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**1.823.820,00**	**320.000,00**	**2.143.820,00**	**2.093.748,58**	**432.393,59**	**410.747,23**	**20,17**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	424.190,00		424.190,00	122.264,87	23.177,10	20.733,48	5,46
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	84.150,00		84.150,00	41.101,96	13.612,23	13.458,80	16,18
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	47.890,00		47.890,00	15.405,42	15.405,42	78,62	32,17
220 MATERIAL DE OFICINA	556.230,00		556.230,00	178.772,25	52.194,75	34.270,90	9,38
22100 ENERGIA ELECTRICA	981.700,00		981.700,00	1.020.177,10	270.882,89	236.901,00	27,59
22101 AGUA	220.420,00		220.420,00	86.442,04	39.834,60	36.882,70	18,07
22102 GAS	133.340,00		133.340,00	69.290,33	55.155,65	54.857,33	41,36
22103 COMBUSTIBLE	848.310,00	1.750.000,00	2.598.310,00	1.638.275,82	339.412,23	339.322,23	13,06
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.183.770,00	1.750.000,00	3.933.770,00	2.814.185,29	705.285,37	667.963,26	17,93
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83.090,00	20.000,00	103.090,00	29.246,94	4.549,16	4.508,86	4,41
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	83.090,00	20.000,00	103.090,00	29.246,94	4.549,16	4.508,86	4,41
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	24.720,00		24.720,00	2.062,78	845,62	813,22	3,42

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	95.240,00		95.240,00	57.511,27	6.396,42	5.774,77	6,72
22140 LENCERIA	21.390,00		21.390,00	754,90	754,90	269,92	3,53
22141 VESTUARIO	94.460,00		94.460,00	34.310,23	3.631,33	3.631,33	3,84
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	115.850,00		115.850,00	35.065,13	4.386,23	3.901,25	3,79
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	234.520,00	200.000,00	434.520,00	416.944,73	37.216,29	25.161,12	8,56
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	37.490,00		37.490,00	70.494,82	9.586,14	9.586,14	25,57
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.470,00		5.470,00				0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	55.260,00	30.000,00	85.260,00	37.693,49	10.609,13	9.222,51	12,44
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	98.220,00	30.000,00	128.220,00	108.188,31	20.195,27	18.808,65	15,75
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	286.530,00		286.530,00	167.984,26	36.374,85	34.615,32	12,69
2219 OTROS SUMINISTROS	117.290,00		117.290,00	33.299,70	8.854,06	8.187,39	7,55
221 SUMINISTROS	3.239.230,00	2.000.000,00	5.239.230,00	3.664.488,41	824.103,27	769.733,84	15,73
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	17.160,00		17.160,00	57,84	57,84	57,84	0,34
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	17.160,00		17.160,00	57,84	57,84	57,84	0,34
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	518.860,00		518.860,00	739.657,19	108.262,49	108.262,49	20,87
2229 OTRAS	13.830,00		13.830,00	264,24	14,24	14,24	0,10
222 COMUNICACIONES	549.850,00		549.850,00	739.979,27	108.334,57	108.334,57	19,70
223 TRANSPORTES	206.340,00	-10.000,00	196.340,00	207.006,65	29.592,70	28.479,40	15,07
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	16.960,00		16.960,00	1.429,44	1.429,44	1.429,44	8,43
2241 VEHICULOS	49.230,00		49.230,00	22.399,15	18.632,58	17.997,74	37,85
2248 OTRO INMOVILIZADO	4.120,00		4.120,00				0,00
2249 OTROS RIESGOS	75.360,00		75.360,00	209.167,41	105.093,87		139,46
224 PRIMAS DE SEGUROS	145.670,00		145.670,00	232.996,00	125.155,89	19.427,18	85,92
2250 ESTATALES	4.630,00	1,00	4.631,00	556,37	556,37	556,37	12,01
2251 AUTONOMICOS	12.180,00		12.180,00	960,31	960,31	960,31	7,88
2252 LOCALES	522.500,00		522.500,00	138.477,21	52.970,90	52.429,82	10,14
225 TRIBUTOS	539.310,00	1,00	539.311,00	139.993,89	54.487,58	53.946,50	10,10
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	50.060,00		50.060,00	4.080,59	4.080,59	3.696,74	8,15

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	59.870,00		59.870,00	6.089,70	6.089,70	6.089,70	10,17
22621 DE COMUNICACION	144.580,00		144.580,00	2.178,15	1.287,25	287,25	0,89
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	204.450,00		204.450,00	8.267,85	7.376,95	6.376,95	3,61
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	14.350,00		14.350,00				0,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	41.190,00		41.190,00	37.405,00	37.405,00	37.405,00	90,81
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	107.520,00		107.520,00	15.474,48	3.376,82	2.806,82	3,14
22661 CURSOS DE FORMACION	2.564.100,00	200.000,00	2.764.100,00	271.573,45	16.644,49	16.412,46	0,60
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.671.620,00	200.000,00	2.871.620,00	287.047,93	20.021,31	19.219,28	0,70
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	4.120,00		4.120,00				0,00
2269 OTROS	179.240,00		179.240,00	127.962,54	31.855,69	30.770,34	17,77
226 GASTOS DIVERSOS	3.165.030,00	200.000,00	3.365.030,00	464.763,91	100.739,54	97.468,31	2,99
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	464.140,00		464.140,00	371.945,15	50.144,34	50.110,07	10,80
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRAL	73.750,00		73.750,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3.448.820,00		3.448.820,00	3.024.833,23	777.167,77	776.086,94	22,53
2274 SEGURIDAD	3.420.340,00		3.420.340,00	3.530.861,83	870.407,80	869.323,38	25,45
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	97.930,00		97.930,00	302.894,13	11.767,95	11.767,95	12,02
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	72.960,00		72.960,00	7.086,03	7.086,02	7.086,02	9,71
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	51.350,00		51.350,00				0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.531.470,00	-90.000,00	2.441.470,00	2.567.894,70	504.286,99	282.586,65	20,66
22784 SERV.INTERNOS GEST.PRESTACIONES	2.000,00		2.000,00	621,44	621,44	621,44	31,07
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.584.820,00	-90.000,00	2.494.820,00	2.568.516,14	504.908,43	283.208,09	20,24
2279 OTROS	3.959.480,00	449.999,00	4.409.479,00	953.901,15	295.945,64	260.607,90	6,71
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	14.122.240,00	359.999,00	14.482.239,00	10.760.037,66	2.517.427,95	2.258.190,35	17,38
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**22.523.900,00**	**2.550.000,00**	**25.073.900,00**	**16.388.038,04**	**3.812.036,25**	**3.369.851,05**	**15,20**
230 DIETAS	437.420,00		437.420,00	49.964,73	49.964,73	47.682,00	11,42
231 LOCOMOCION	674.830,00		674.830,00	228.882,72	98.524,72	94.811,71	14,60
232 TRASLADOS	16.450,00		16.450,00				0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	144.490,00		144.490,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	3,12
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**1.273.190,00**		**1.273.190,00**	**283.352,45**	**152.994,45**	**146.998,71**	**12,02**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	210.000,00		210.000,00	196.715,23	21.147,25	12.896,22	10,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**210.000,00**		**210.000,00**	**196.715,23**	**21.147,25**	**12.896,22**	**10,07**
2513 CON ENTES TERRITORIALES	3.460,00		3.460,00				0,00
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	172.110,00		172.110,00	80,34	80,34	80,34	0,05
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	28.120,00		28.120,00	76.690,46	12.526,30	12.526,30	44,55
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	203.690,00		203.690,00	76.770,80	12.606,64	12.606,64	6,19
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	8.980,00		8.980,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	40,53
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	73.610,00		73.610,00	136.000,00	11.651,49	11.651,49	15,83
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	453.010,00	-70.002,00	383.008,00	207,21	207,21	207,21	0,05
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	26.450,00		26.450,00	320.000,00	60.904,90	60.904,90	230,26
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	562.050,00	-70.002,00	492.048,00	459.847,21	76.403,60	76.403,60	15,53
2532 CLUB DIALISIS	5.560,00		5.560,00				0,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	5.560,00		5.560,00				0,00
25421 OXIGENOTERAPIA	15.330,00		15.330,00	17.262,86	1.767,12	1.767,12	11,53
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	15.330,00		15.330,00	17.262,86	1.767,12	1.767,12	11,53
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE	15.110,00		15.110,00	44.000,00	8.823,92	8.823,92	58,40
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	13.890,00		13.890,00	9.000,00	1.371,50	1.371,50	9,87
25439 OTROS	9.500,00		9.500,00	95.000,00	6.740,10	6.740,10	70,95
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	38.500,00		38.500,00	148.000,00	16.935,52	16.935,52	43,99
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	8.260,00		8.260,00	4.500,00	394,94	394,94	4,78
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	37.290,00		37.290,00	101.668,02	13.148,33	13.148,33	35,26
254 CONCIERTO CENTROS O SERV.DIAG.TRAT.TERAP.	99.380,00		99.380,00	271.430,88	32.245,91	32.245,91	32,45
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	7.430,00		7.430,00	15.712,17	149,98	149,98	2,02
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	27.630,00		27.630,00	5.499,73	5.499,73	5.499,73	19,90

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	35.060,00		35.060,00	21.211,90	5.649,71	5.649,71	16,11
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	74.000,00	1,00	74.001,00	20.389,86	20.389,86	20.389,86	27,55
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	425.750,00	1,00	425.751,00	618.649,58	77.788,42	75.056,82	18,27
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	499.750,00	2,00	499.752,00	639.039,44	98.178,28	95.446,68	19,65
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**1.405.490,00**	**-70.000,00**	**1.335.490,00**	**1.468.300,23**	**225.084,14**	**222.352,54**	**16,85**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**27.621.720,00**	**2.800.000,00**	**30.421.720,00**	**20.544.547,02**	**4.698.186,31**	**4.216.856,98**	**15,44**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	67.480,00		67.480,00				0,00
352 INTERESES DE DEMORA	67.480,00		67.480,00				0,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.720,00		3.720,00	1.270,54	1.270,54	1.270,54	34,15
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**71.200,00**		**71.200,00**	**1.270,54**	**1.270,54**	**1.270,54**	**1,78**
3 GASTOS FINANCIEROS	**74.360,00**		**74.360,00**	**1.270,54**	**1.270,54**	**1.270,54**	**1,71**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
4291 Al I.N.G.S	625.000,00		625.000,00				0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	625.000,00		625.000,00				0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**625.000,00**		**625.000,00**				**0,00**
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	300.000,00		300.000,00	4.176,16	4.176,16	4.176,16	1,39
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00		300.000,00	4.176,16	4.176,16	4.176,16	1,39
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**300.000,00**		**300.000,00**	**4.176,16**	**4.176,16**	**4.176,16**	**1,39**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.444.000,00	-2.800.000,00	5.644.000,00	66.681,37	66.681,37	66.681,37	1,18
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	28.000,00		28.000,00				0,00
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	8.000,00		8.000,00				0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**8.480.000,00**	**-2.800.000,00**	**5.680.000,00**	**66.681,37**	**66.681,37**	**66.681,37**	**1,17**
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	113.976.070,00		113.976.070,00	22.459.323,34	22.459.323,34	22.451.054,91	19,71
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	113.976.070,00		113.976.070,00	22.459.323,34	22.459.323,34	22.451.054,91	19,71
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.059.932.870,00		1.059.932.870,00	233.892.377,77	233.892.377,77	233.470.475,15	22,07
4812 JUBILACION	1.059.932.870,00		1.059.932.870,00	233.892.377,77	233.892.377,77	233.470.475,15	22,07
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	395.590.180,00		395.590.180,00	79.849.801,49	79.849.801,49	79.807.976,05	20,18
4813 VIUDEDAD	395.590.180,00		395.590.180,00	79.849.801,49	79.849.801,49	79.807.976,05	20,18
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	28.595.430,00		28.595.430,00	5.825.887,95	5.825.887,95	5.808.199,64	20,37
4814 ORFANDAD	28.595.430,00		28.595.430,00	5.825.887,95	5.825.887,95	5.808.199,64	20,37
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.566.450,00		6.566.450,00	1.388.287,45	1.388.287,45	1.388.103,75	21,14
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	6.566.450,00		6.566.450,00	1.388.287,45	1.388.287,45	1.388.103,75	21,14
481 PENSIONES	1.604.661.000,00		1.604.661.000,00	343.415.678,00	343.415.678,00	342.925.809,50	21,40
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	39.880.000,00		39.880.000,00	7.229.920,48	7.229.920,48	7.064.762,05	18,13
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.950.000,00		1.950.000,00	579.660,47	579.660,47	565.555,35	29,73
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	41.830.000,00		41.830.000,00	7.809.580,95	7.809.580,95	7.630.317,40	18,67
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	41.830.000,00		41.830.000,00	7.809.580,95	7.809.580,95	7.630.317,40	18,67

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MA	5.000,00		5.000,00				0,00
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		9.927,37	9.927,37	1.155,75	1.155,75	1.155,75	11,64
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5.000,00	9.927,37	14.927,37	1.155,75	1.155,75	1.155,75	7,74
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	100,00
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS		315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	100,00
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	5.000,00	10.242,37	15.242,37	1.470,75	1.470,75	1.470,75	9,65
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.526.000,00		1.526.000,00	403.564,85	403.564,85	358.116,41	26,45
48418 NO CONTRIBUTIVA	10.000,00		10.000,00				0,00
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.536.000,00		1.536.000,00	403.564,85	403.564,85	358.116,41	26,27
48427 DE A.T. Y E.P.	200.000,00		200.000,00	36.289,32	36.289,32	30.514,32	18,14
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	200.000,00		200.000,00	36.289,32	36.289,32	30.514,32	18,14
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MA	988.000,00		988.000,00	292.160,87	292.160,87	274.323,73	29,57
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	988.000,00		988.000,00	292.160,87	292.160,87	274.323,73	29,57
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.000,00		16.000,00	3.419,40	3.419,40	2.460,30	21,37
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	16.000,00		16.000,00	3.419,40	3.419,40	2.460,30	21,37
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.740.000,00		2.740.000,00	735.434,44	735.434,44	665.414,76	26,84
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	112.000,00		112.000,00	22.841,63	22.841,63	19.597,74	20,39
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.350,00		3.350,00	81,17	81,17	39,08	2,42
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	115.350,00		115.350,00	22.922,80	22.922,80	19.636,82	19,87
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	345.000,00		345.000,00				0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00		300.000,00	62.364,36	62.364,36	58.182,84	20,79
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	645.000,00		645.000,00	62.364,36	62.364,36	58.182,84	9,67
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00		100.000,00	77.628,80	77.628,80	77.628,80	77,63
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	100.000,00		100.000,00	77.628,80	77.628,80	77.628,80	77,63
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	860.350,00		860.350,00	162.915,96	162.915,96	155.448,46	18,94
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	540.000,00		540.000,00	87.078,25	87.078,25	87.078,25	16,13
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	540.000,00		540.000,00	87.078,25	87.078,25	87.078,25	16,13
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	180.000,00		180.000,00	13.030,63	13.030,63	13.030,63	7,24

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	180.000,00		180.000,00	13.030,63	13.030,63	13.030,63	7,24
487 PRESTACIONES SOCIALES	720.000,00		720.000,00	100.108,88	100.108,88	100.108,88	13,90
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	15.000,00		15.000,00	523,64	523,64	523,64	3,49
48818 NO CONTRIBUTIVA	28.940,00		28.940,00				0,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	43.940,00		43.940,00	523,64	523,64	523,64	1,19
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	19.480,00		19.480,00				0,00
48828 NO CONTRIBUTIVA	38.960,00		38.960,00				0,00
4882 PRÓTESIS	58.440,00		58.440,00				0,00
48838 NO CONTRIBUTIVA	25.050,00		25.050,00				0,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	25.050,00		25.050,00				0,00
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	187.570,00		187.570,00				0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	187.570,00		187.570,00				0,00
488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	315.000,00		315.000,00	523,64	523,64	523,64	0,17
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.000,00		11.000,00				0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	11.000,00		11.000,00				0,00
489 FARMACIA	11.000,00		11.000,00				0,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**1.651.142.350,00**	**10.242,37**	**1.651.152.592,37**	**352.225.712,62**	**352.225.712,62**	**351.479.093,39**	**21,33**
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	**1.660.607.450,00**	**-2.789.757,63**	**1.657.817.692,37**	**352.296.570,15**	**352.296.570,15**	**351.549.950,92**	**21,25**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	6.175.200,00		6.175.200,00	2.324.385,67	108.793,91	108.793,91	1,76
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.175.200,00		6.175.200,00	2.324.385,67	108.793,91	108.793,91	1,76
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00	-35.000,00	465.000,00	104.082,96			0,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	300.000,00	-20.000,00	280.000,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	550.000,00	-20.000,00	530.000,00	8.585,60			0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	**7.525.200,00**	**-75.000,00**	**7.450.200,00**	**2.437.054,23**	**108.793,91**	**108.793,91**	**1,46**
6321 CONSTRUCCIONES	2.005.000,00		2.005.000,00	1.498.442,62	604.419,70	572.348,77	30,15
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.005.000,00		2.005.000,00	1.498.442,62	604.419,70	572.348,77	30,15
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	800.000,00	-5.000,00	795.000,00	25.770,08			0,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	375.000,00	60.000,00	435.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	775.000,00	20.000,00	795.000,00	3.241,81	497,26	497,26	0,06
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**3.955.000,00**	**75.000,00**	**4.030.000,00**	**1.527.454,51**	**604.916,96**	**572.846,03**	**15,01**
6 INVERSIONES REALES	**11.480.200,00**		**11.480.200,00**	**3.964.508,74**	**713.710,87**	**681.639,94**	**6,22**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	418.390,00		418.390,00	76.070,80	76.070,80	67.026,24	18,18
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	418.390,00		418.390,00	76.070,80	76.070,80	67.026,24	18,18
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**418.390,00**		**418.390,00**	**76.070,80**	**76.070,80**	**67.026,24**	**18,18**
8411 A LARGO PLAZO	2.200,00		2.200,00				0,00
841 FIANZAS	2.200,00		2.200,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**2.200,00**		**2.200,00**				**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**420.590,00**		**420.590,00**	**76.070,80**	**76.070,80**	**67.026,24**	**18,09**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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.	22.300,00		22.300,00				0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	**22.300,00**		**22.300,00**				**0,00**
9 PASIVOS FINANCIEROS	**22.300,00**		**22.300,00**				**0,00**
TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	**1.768.249.600,00**	**10.242,37**	**1.768.259.842,37**	**390.468.515,98**	**371.130.620,39**	**369.833.072,83**	**20,99**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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.	1.656.198.510,00	110.242,37	1.656.308.752,37	353.325.258,10	353.286.941,83	352.530.775,30	21,33
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00				0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.656.208.510,00**	**110.242,37**	**1.656.318.752,37**	**353.325.258,10**	**353.286.941,83**	**352.530.775,30**	**21,33**
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.518.670,00	70.000,00	2.588.670,00	584.867,60	263.935,44	249.007,69	10,20
22 ATENCION ESPECIALIZADA	879.460,00	-70.000,00	809.460,00	505.958,60	80.636,03	80.636,03	9,96
23 MEDICINA MARITIMA	32.111.450,00	-175.000,00	31.936.450,00	9.784.155,93	4.422.042,61	4.170.829,12	13,85
2 ASISTENCIA SANITARIA	**35.509.580,00**	**-175.000,00**	**35.334.580,00**	**10.874.982,13**	**4.766.614,08**	**4.500.472,84**	**13,49**
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	16.847.570,00		16.847.570,00	4.784.087,53	2.232.379,66	2.160.087,02	13,25
3 SERVICIOS SOCIALES	**16.847.570,00**		**16.847.570,00**	**4.784.087,53**	**2.232.379,66**	**2.160.087,02**	**13,25**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2.963.310,00		2.963.310,00	659.121,69	659.121,69	657.240,02	22,24
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	56.720.630,00	75.000,00	56.795.630,00	20.825.066,53	10.185.563,13	9.984.497,65	17,93
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**59.683.940,00**	**75.000,00**	**59.758.940,00**	**21.484.188,22**	**10.844.684,82**	**10.641.737,67**	**18,15**
TOTAL GENERAL	**1.768.249.600,00**	**10.242,37**	**1.768.259.842,37**	**390.468.515,98**	**371.130.620,39**	**369.833.072,83**	**20,99**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	343.362.344,51	353.286.941,83	9.924.597,32	2,89
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**343.362.344,51**	**353.286.941,83**	**9.924.597,32**	**2,89**
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	308.611,34	263.935,44	-44.675,90	-14,48
22 ATENCION ESPECIALIZADA	87.330,98	80.636,03	-6.694,95	-7,67
23 MEDICINA MARITIMA	4.815.642,01	4.422.042,61	-393.599,40	-8,17
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	6.370.010,55		-6.370.010,55	-100,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	**11.581.594,88**	**4.766.614,08**	**-6.814.980,80**	**-58,84**
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.419.090,51	2.232.379,66	-186.710,85	-7,72
3 SERVICIOS SOCIALES	**2.419.090,51**	**2.232.379,66**	**-186.710,85**	**-7,72**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	689.104,29	659.121,69	-29.982,60	-4,35
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	11.017.338,40	10.185.563,13	-831.775,27	-7,55
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**11.706.442,69**	**10.844.684,82**	**-861.757,87**	**-7,36**
TOTAL GENERAL	**369.069.472,59**	**371.130.620,39**	**2.061.147,80**	**0,56**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	1.608.461.860,00	100.000,00	1.608.561.860,00	344.230.956,00	344.192.639,73	343.693.955,51	21,40
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	47.736.650,00	10.242,37	47.746.892,37	9.094.302,10	9.094.302,10	8.836.819,79	19,05
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.656.198.510,00	110.242,37	1.656.308.752,37	353.325.258,10	353.286.941,83	352.530.775,30	21,33
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	10.000,00		10.000,00				0,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00				0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.656.208.510,00**	**110.242,37**	**1.656.318.752,37**	**353.325.258,10**	**353.286.941,83**	**352.530.775,30**	**21,33**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	333.825.359,86	344.192.639,73	10.367.279,87	3,11
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	9.536.984,65	9.094.302,10	-442.682,55	-4,64
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	343.362.344,51	353.286.941,83	9.924.597,32	2,89
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**343.362.344,51**	**353.286.941,83**	**9.924.597,32**	**2,89**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	2.518.670,00	70.000,00	2.588.670,00	584.867,60	263.935,44	249.007,69	10,20
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.518.670,00	70.000,00	2.588.670,00	584.867,60	263.935,44	249.007,69	10,20
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	879.460,00	-70.000,00	809.460,00	505.958,60	80.636,03	80.636,03	9,96
22 ATENCION ESPECIALIZADA	879.460,00	-70.000,00	809.460,00	505.958,60	80.636,03	80.636,03	9,96
2325 MEDICINA MARITIMA	32.111.450,00	-175.000,00	31.936.450,00	9.784.155,93	4.422.042,61	4.170.829,12	13,85
23 MEDICINA MARITIMA	32.111.450,00	-175.000,00	31.936.450,00	9.784.155,93	4.422.042,61	4.170.829,12	13,85
2 ASISTENCIA SANITARIA	**35.509.580,00**	**-175.000,00**	**35.334.580,00**	**10.874.982,13**	**4.766.614,08**	**4.500.472,84**	**13,49**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	308.611,34	263.935,44	-44.675,90	-14,48
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	308.611,34	263.935,44	-44.675,90	-14,48
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	87.330,98	80.636,03	-6.694,95	-7,67
22 ATENCION ESPECIALIZADA	87.330,98	80.636,03	-6.694,95	-7,67
2325 MEDICINA MARITIMA	4.815.642,01	4.422.042,61	-393.599,40	-8,17
23 MEDICINA MARITIMA	4.815.642,01	4.422.042,61	-393.599,40	-8,17
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	6.370.010,55		-6.370.010,55	-100,00
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	6.370.010,55		-6.370.010,55	-100,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	**11.581.594,88**	**4.766.614,08**	**-6.814.980,80**	**-58,84**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	1.223.010,00		1.223.010,00	354.748,49	176.290,19	173.555,17	14,41
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	12.956.150,00		12.956.150,00	3.812.957,97	1.485.639,31	1.417.566,61	11,47
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.668.410,00		2.668.410,00	616.381,07	570.450,16	568.965,24	21,38
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	16.847.570,00		16.847.570,00	4.784.087,53	2.232.379,66	2.160.087,02	13,25
3 SERVICIOS SOCIALES	**16.847.570,00**		**16.847.570,00**	**4.784.087,53**	**2.232.379,66**	**2.160.087,02**	**13,25**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	170.992,46	176.290,19	5.297,73	3,10
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1.643.055,26	1.485.639,31	-157.415,95	-9,58
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	605.042,79	570.450,16	-34.592,63	-5,72
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.419.090,51	2.232.379,66	-186.710,85	-7,72
3 SERVICIOS SOCIALES	**2.419.090,51**	**2.232.379,66**	**-186.710,85**	**-7,72**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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.	2.963.310,00		2.963.310,00	659.121,69	659.121,69	657.240,02	22,24
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2.963.310,00		2.963.310,00	659.121,69	659.121,69	657.240,02	22,24
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	56.720.630,00	75.000,00	56.795.630,00	20.825.066,53	10.185.563,13	9.984.497,65	17,93
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	56.720.630,00	75.000,00	56.795.630,00	20.825.066,53	10.185.563,13	9.984.497,65	17,93
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**59.683.940,00**	**75.000,00**	**59.758.940,00**	**21.484.188,22**	**10.844.684,82**	**10.641.737,67**	**18,15**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	689.104,29	659.121,69	-29.982,60	-4,35
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	689.104,29	659.121,69	-29.982,60	-4,35
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	11.017.338,40	10.185.563,13	-831.775,27	-7,55
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	11.017.338,40	10.185.563,13	-831.775,27	-7,55
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**11.706.442,69**	**10.844.684,82**	**-861.757,87**	**-7,36**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	3.664.190,00	76.570,00		1.604.721.100,00					1.608.461.860,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.428.210,00	7.090,00		46.301.350,00					47.736.650,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.092.400,00	83.660,00		1.651.022.450,00					1.656.198.510,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				10.000,00					10.000,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				10.000,00					10.000,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**5.092.400,00**	**83.660,00**		**1.651.032.450,00**					**1.656.208.510,00**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.484.400,00	409.270,00		625.000,00					2.518.670,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.484.400,00	409.270,00		625.000,00					2.518.670,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		729.460,00		150.000,00					879.460,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		729.460,00		150.000,00					879.460,00
2325 MEDICINA MARITIMA	14.734.510,00	8.061.940,00	3.000,00	8.612.000,00	700.000,00				32.111.450,00
23 MEDICINA MARITIMA	14.734.510,00	8.061.940,00	3.000,00	8.612.000,00	700.000,00				32.111.450,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	**16.218.910,00**	**9.200.670,00**	**3.000,00**	**9.387.000,00**	**700.000,00**				**35.509.580,00**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	712.900,00	326.950,00	3.160,00	180.000,00					1.223.010,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	5.904.490,00	4.751.660,00			2.300.000,00				12.956.150,00
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.529.840,00	138.570,00							2.668.410,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	9.147.230,00	5.217.180,00	3.160,00	180.000,00	2.300.000,00				16.847.570,00
3 SERVICIOS SOCIALES	**9.147.230,00**	**5.217.180,00**	**3.160,00**	**180.000,00**	**2.300.000,00**				**16.847.570,00**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	2.959.940,00	3.370,00							2.963.310,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2.959.940,00	3.370,00							2.963.310,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	34.604.500,00	13.116.840,00	68.200,00	8.000,00	8.480.200,00		420.590,00	22.300,00	56.720.630,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	34.604.500,00	13.116.840,00	68.200,00	8.000,00	8.480.200,00		420.590,00	22.300,00	56.720.630,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**37.564.440,00**	**13.120.210,00**	**68.200,00**	**8.000,00**	**8.480.200,00**		**420.590,00**	**22.300,00**	**59.683.940,00**
TOTAL	**68.022.980,00**	**27.621.720,00**	**74.360,00**	**1.660.607.450,00**	**11.480.200,00**		**420.590,00**	**22.300,00**	**1.768.249.600,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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		100.000,00							100.000,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				10.242,37					10.242,37
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		100.000,00		10.242,37					110.242,37
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		**100.000,00**		**10.242,37**					**110.242,37**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		70.000,00							70.000,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		70.000,00							70.000,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		-70.000,00							-70.000,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		-70.000,00							-70.000,00
2325 MEDICINA MARITIMA		2.800.000,00		-2.800.000,00	-175.000,00				-175.000,00
23 MEDICINA MARITIMA		2.800.000,00		-2.800.000,00	-175.000,00				-175.000,00
2 ASISTENCIA SANITARIA		**2.800.000,00**		**-2.800.000,00**	**-175.000,00**				**-175.000,00**
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES		-100.000,00			175.000,00				75.000,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		-100.000,00			175.000,00				75.000,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS		**-100.000,00**			**175.000,00**				**75.000,00**
TOTAL		**2.800.000,00**		**-2.789.757,63**					**10.242,37**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3.664.190,00	176.570,00		1.604.721.100,00					1.608.561.860,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.428.210,00	7.090,00		46.311.592,37					47.746.892,37
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.092.400,00	183.660,00		1.651.032.692,37					1.656.308.752,37
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				10.000,00					10.000,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				10.000,00					10.000,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**5.092.400,00**	**183.660,00**		**1.651.042.692,37**					**1.656.318.752,37**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.484.400,00	479.270,00		625.000,00					2.588.670,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.484.400,00	479.270,00		625.000,00					2.588.670,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		659.460,00		150.000,00					809.460,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		659.460,00		150.000,00					809.460,00
2325 MEDICINA MARITIMA	14.734.510,00	10.861.940,00	3.000,00	5.812.000,00	525.000,00				31.936.450,00
23 MEDICINA MARITIMA	14.734.510,00	10.861.940,00	3.000,00	5.812.000,00	525.000,00				31.936.450,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	**16.218.910,00**	**12.000.670,00**	**3.000,00**	**6.587.000,00**	**525.000,00**				**35.334.580,00**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	712.900,00	326.950,00	3.160,00	180.000,00					1.223.010,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	5.904.490,00	4.751.660,00			2.300.000,00				12.956.150,00
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.529.840,00	138.570,00							2.668.410,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	9.147.230,00	5.217.180,00	3.160,00	180.000,00	2.300.000,00				16.847.570,00
3 SERVICIOS SOCIALES	**9.147.230,00**	**5.217.180,00**	**3.160,00**	**180.000,00**	**2.300.000,00**				**16.847.570,00**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	2.959.940,00	3.370,00							2.963.310,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2.959.940,00	3.370,00							2.963.310,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	34.604.500,00	13.016.840,00	68.200,00	8.000,00	8.655.200,00		420.590,00	22.300,00	56.795.630,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	34.604.500,00	13.016.840,00	68.200,00	8.000,00	8.655.200,00		420.590,00	22.300,00	56.795.630,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**37.564.440,00**	**13.020.210,00**	**68.200,00**	**8.000,00**	**8.655.200,00**		**420.590,00**	**22.300,00**	**59.758.940,00**
TOTAL	**68.022.980,00**	**30.421.720,00**	**74.360,00**	**1.657.817.692,37**	**11.480.200,00**		**420.590,00**	**22.300,00**	**1.768.259.842,37**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	756.535,15	58.742,85		343.415.678,00					344.230.956,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	293.112,45	9,50		8.801.180,15					9.094.302,10
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.049.647,60	58.752,35		352.216.858,15					353.325.258,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.049.647,60**	**58.752,35**		**352.216.858,15**					**353.325.258,10**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	198.304,11	386.563,49							584.867,60
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	198.304,11	386.563,49							584.867,60
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		505.958,60							505.958,60
22 ATENCION ESPECIALIZADA		505.958,60							505.958,60
2325 MEDICINA MARITIMA	3.031.885,39	6.683.286,77	1.270,54	66.681,37	1.031,86				9.784.155,93
23 MEDICINA MARITIMA	3.031.885,39	6.683.286,77	1.270,54	66.681,37	1.031,86				9.784.155,93
2 ASISTENCIA SANITARIA	**3.230.189,50**	**7.575.808,86**	**1.270,54**	**66.681,37**	**1.031,86**				**10.874.982,13**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	104.848,73	236.869,13		13.030,63					354.748,49
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	762.785,92	2.382.355,80			667.816,25				3.812.957,97
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	543.360,54	73.020,53							616.381,07
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.410.995,19	2.692.245,46		13.030,63	667.816,25				4.784.087,53
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.410.995,19**	**2.692.245,46**		**13.030,63**	**667.816,25**				**4.784.087,53**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	659.121,69								659.121,69
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	659.121,69								659.121,69
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.235.594,75	10.217.740,35			3.295.660,63		76.070,80		20.825.066,53
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.235.594,75	10.217.740,35			3.295.660,63		76.070,80		20.825.066,53
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**7.894.716,44**	**10.217.740,35**			**3.295.660,63**		**76.070,80**		**21.484.188,22**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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
TOTAL	**13.585.548,73**	**20.544.547,02**	**1.270,54**	**352.296.570,15**	**3.964.508,74**		**76.070,80**		**390.468.515,98**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	756.535,15	20.426,58		343.415.678,00					344.192.639,73
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	293.112,45	9,50		8.801.180,15					9.094.302,10
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.049.647,60	20.436,08		352.216.858,15					353.286.941,83
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.049.647,60**	**20.436,08**		**352.216.858,15**					**353.286.941,83**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	198.304,11	65.631,33							263.935,44
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	198.304,11	65.631,33							263.935,44
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		80.636,03							80.636,03
22 ATENCION ESPECIALIZADA		80.636,03							80.636,03
2325 MEDICINA MARITIMA	2.964.501,69	1.389.091,75	1.270,54	66.681,37	497,26				4.422.042,61
23 MEDICINA MARITIMA	2.964.501,69	1.389.091,75	1.270,54	66.681,37	497,26				4.422.042,61
2 ASISTENCIA SANITARIA	**3.162.805,80**	**1.535.359,11**	**1.270,54**	**66.681,37**	**497,26**				**4.766.614,08**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	104.848,73	58.410,83		13.030,63					176.290,19
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	762.785,92	437.572,27			285.281,12				1.485.639,31
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	543.360,54	27.089,62							570.450,16
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.410.995,19	523.072,72		13.030,63	285.281,12				2.232.379,66
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.410.995,19**	**523.072,72**		**13.030,63**	**285.281,12**				**2.232.379,66**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	659.121,69								659.121,69
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	659.121,69								659.121,69
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.062.241,44	2.619.318,40			427.932,49		76.070,80		10.185.563,13
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.062.241,44	2.619.318,40			427.932,49		76.070,80		10.185.563,13
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**7.721.363,13**	**2.619.318,40**			**427.932,49**		**76.070,80**		**10.844.684,82**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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
TOTAL	**13.344.811,72**	**4.698.186,31**	**1.270,54**	**352.296.570,15**	**713.710,87**		**76.070,80**		**371.130.620,39**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	755.292,26	12.853,75		342.925.809,50					343.693.955,51
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	292.380,87	9,50		8.544.429,42					8.836.819,79
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.047.673,13	12.863,25		351.470.238,92					352.530.775,30
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.047.673,13**	**12.863,25**		**351.470.238,92**					**352.530.775,30**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	198.304,11	50.703,58							249.007,69
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	198.304,11	50.703,58							249.007,69
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		80.636,03							80.636,03
22 ATENCION ESPECIALIZADA		80.636,03							80.636,03
2325 MEDICINA MARITIMA	2.960.512,60	1.141.867,35	1.270,54	66.681,37	497,26				4.170.829,12
23 MEDICINA MARITIMA	2.960.512,60	1.141.867,35	1.270,54	66.681,37	497,26				4.170.829,12
2 ASISTENCIA SANITARIA	**3.158.816,71**	**1.273.206,96**	**1.270,54**	**66.681,37**	**497,26**				**4.500.472,84**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	104.848,73	55.675,81		13.030,63					173.555,17
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	761.787,84	402.348,85			253.429,92				1.417.566,61
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	542.614,95	26.350,29							568.965,24
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.409.251,52	484.374,95		13.030,63	253.429,92				2.160.087,02
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.409.251,52**	**484.374,95**		**13.030,63**	**253.429,92**				**2.160.087,02**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	657.240,02								657.240,02
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	657.240,02								657.240,02
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.043.346,83	2.446.411,82			427.712,76		67.026,24		9.984.497,65
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.043.346,83	2.446.411,82			427.712,76		67.026,24		9.984.497,65
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**7.700.586,85**	**2.446.411,82**			**427.712,76**		**67.026,24**		**10.641.737,67**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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
TOTAL	**13.316.328,21**	**4.216.856,98**	**1.270,54**	**351.549.950,92**	**681.639,94**		**67.026,24**		**369.833.072,83**

ÍNDICE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL **Página**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

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 MARZO

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE

GASTOS DEL MES DE MARZO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	666.091.550,00		666.091.550,00	51.821.674,77	51.694.776,68	51.870.595,29	7,76
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	320.036.330,00	3.976.758,62	324.013.088,62	13.968.196,96	21.322.280,25	21.942.182,78	6,58
3 GASTOS FINANCIEROS	13.734.000,00		13.734.000,00	3.473,78	74.016,58	73.066,17	0,54
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.623.900,00		88.623.900,00	8.448,89	8.448,89	8.777,96	0,01
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**1.088.485.780,00**	**3.976.758,62**	**1.092.462.538,62**	**65.801.794,40**	**73.099.522,40**	**73.894.622,20**	**6,69**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	166.350.340,00		166.350.340,00	5.781.891,73	3.337.651,67	3.370.392,06	2,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.103.000,00		15.103.000,00	1.003.999,44	1.003.999,44	1.003.999,44	6,65
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**181.453.340,00**		**181.453.340,00**	**6.785.891,17**	**4.341.651,11**	**4.374.391,50**	**2,39**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.269.939.120,00**	**3.976.758,62**	**1.273.915.878,62**	**72.587.685,57**	**77.441.173,51**	**78.269.013,70**	**6,08**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.960.057.770,00	140.889.050,00	4.100.946.820,00	305.573,29	323.273,33	325.169,81	0,01
9 PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**3.960.067.770,00**	**140.889.050,00**	**4.100.956.820,00**	**305.573,29**	**323.273,33**	**325.169,81**	**0,01**
TOTAL	**5.230.006.890,00**	**144.865.808,62**	**5.374.872.698,62**	**72.893.258,86**	**77.764.446,84**	**78.594.183,51**	**1,45**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	53.330.935,09	51.694.776,68	-1.636.158,41	-3,07
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20.756.615,97	21.322.280,25	565.664,28	2,73
3 GASTOS FINANCIEROS	66.959,60	74.016,58	7.056,98	10,54
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230,67	8.448,89	8.218,22	3.562,76
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**74.154.741,33**	**73.099.522,40**	**-1.055.218,93**	**-1,42**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	5.595.018,74	3.337.651,67	-2.257.367,07	-40,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.003.999,44	1.003.999,44	
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**5.595.018,74**	**4.341.651,11**	**-1.253.367,63**	**-22,40**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**79.749.760,07**	**77.441.173,51**	**-2.308.586,56**	**-2,89**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	335.929,82	323.273,33	-12.656,49	-3,77
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**335.929,82**	**323.273,33**	**-12.656,49**	**-3,77**
TOTAL	**80.085.689,89**	**77.764.446,84**	**-2.321.243,05**	**-2,90**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	17.219.000,00		17.219.000,00				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARI	276.500,00		276.500,00	8.448,89	8.448,89	8.777,96	3,06
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**17.495.500,00**	**0,00**	**17.495.500,00**	**8.448,89**	**8.448,89**	**8.777,96**	**0,05**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	25.178.400,00		25.178.400,00				
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	45.000.000,00		45.000.000,00				
AL EXTERIOR	950.000,00		950.000,00				
SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**71.128.400,00**	**0,00**	**71.128.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**88.623.900,00**	**0,00**	**88.623.900,00**	**8.448,89**	**8.448,89**	**8.777,96**	**0,01**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAI	230,67	8.448,89	8.218,22	3.562,76
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**230,67**	**8.448,89**	**8.218,22**	**3.562,76**
TOTAL	**230,67**	**8.448,89**	**8.218,22**	**3.562,76**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	15.300,00		15.300,00	1.093,12	1.093,12	1.093,12	7,14
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.020,00		40.020,00	2.943,74	2.943,74	2.943,74	7,36
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	55.320,00		55.320,00	4.036,86	4.036,86	4.036,86	7,30
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	130,00		130,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	**55.450,00**		**55.450,00**	**4.036,86**	**4.036,86**	**4.036,86**	**7,28**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.556.590,00		13.556.590,00	1.027.291,37	1.027.291,37	1.027.291,37	7,58
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.556.590,00		13.556.590,00	1.027.291,37	1.027.291,37	1.027.291,37	7,58
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	22.035.630,00		22.035.630,00	1.608.896,92	1.608.896,92	1.608.896,92	7,30
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22.035.630,00		22.035.630,00	1.608.896,92	1.608.896,92	1.608.896,92	7,30
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	52.022.890,00		52.022.890,00	4.185.560,32	4.185.560,32	4.185.560,32	8,05
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	46.630.250,00		46.630.250,00	3.696.011,09	3.696.011,09	3.696.481,93	7,93
1205 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E	334.670,00		334.670,00	21.401,12	21.401,12	21.401,12	6,39
1206 TRIENIOS	34.247.120,00		34.247.120,00	2.722.370,87	2.722.370,87	2.722.511,51	7,95
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	40.208.810,00		40.208.810,00	60.251,27	60.251,27	60.251,27	0,15
120 RETRIBUCIONES BASICAS	209.035.960,00		209.035.960,00	13.321.782,96	13.321.782,96	13.322.394,44	6,37
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	80.015.440,00		80.015.440,00	6.164.666,05	6.164.666,05	6.164.923,32	7,70
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	85.730.900,00		85.730.900,00	5.744.028,41	5.744.028,41	5.744.262,40	6,70
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	85.730.900,00		85.730.900,00	5.744.028,41	5.744.028,41	5.744.262,40	6,70
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.954.250,00		1.954.250,00	134.749,02	134.749,02	134.749,02	6,90
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7.850,00		7.850,00	22,48	22,48	22,48	0,29
12199 OTROS COMPLEMENTOS	359.060,00		359.060,00	86.367,55	86.367,55	86.367,55	24,05
1219 OTROS COMPLEMENTOS	366.910,00		366.910,00	86.390,03	86.390,03	86.390,03	23,55
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	168.067.500,00		168.067.500,00	12.129.833,51	12.129.833,51	12.130.324,77	7,22
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				9.943,74	9.943,74	9.943,74	
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS				9.943,74	9.943,74	9.943,74	
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.658.850,00		1.658.850,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**378.762.310,00**		**378.762.310,00**	**25.461.560,21**	**25.461.560,21**	**25.462.662,95**	**6,72**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 %
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22.270.030,00		22.270.030,00	1.747.521,12	1.747.521,12	1.747.521,12	7,85
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.145.080,00		2.145.080,00	105.123,66	105.123,66	105.123,66	4,90
1309 OTRO PERSONAL	24.415.110,00		24.415.110,00	1.852.644,78	1.852.644,78	1.852.644,78	7,59
130 LABORAL FIJO	24.415.110,00		24.415.110,00	1.852.644,78	1.852.644,78	1.852.644,78	7,59
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	487.450,00		487.450,00	243,12	243,12	243,12	0,05
131 LABORAL EVENTUAL	487.450,00		487.450,00	243,12	243,12	243,12	0,05
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	97.110,00		97.110,00				0,00
13 LABORALES	**24.999.670,00**		**24.999.670,00**	**1.852.887,90**	**1.852.887,90**	**1.852.887,90**	**7,41**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	71.513.830,00		71.513.830,00	6.003.346,42	6.003.346,42	6.003.504,75	8,39
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	24.849.440,00		24.849.440,00	7.661.662,89	7.661.662,89	7.661.724,35	30,83
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.985.630,00		24.985.630,00	733.924,26	733.924,26	733.924,26	2,94
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	121.348.900,00		121.348.900,00	14.398.933,57	14.398.933,57	14.399.153,36	11,87
151 GRATIFICACIONES	2.372.680,00		2.372.680,00	4.011,38	4.011,38	4.011,38	0,17
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**123.721.580,00**		**123.721.580,00**	**14.402.944,95**	**14.402.944,95**	**14.403.164,74**	**11,64**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111.694.120,00		111.694.120,00	9.506.826,45	9.506.826,45	9.712.157,32	8,51
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111.694.120,00		111.694.120,00	9.506.826,45	9.506.826,45	9.712.157,32	8,51
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.125.380,00		2.125.380,00	36.634,59	31.718,59	15.994,42	1,49
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	864.140,00		864.140,00	193.483,36	51.648,57	39.327,43	5,98
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.004.670,00		2.004.670,00	154.954,79	15.416,00	12.965,90	0,77
1624 Accion Social General	21.039.140,00		21.039.140,00	182.350,07	182.350,07	182.350,07	0,87
1625 SEGUROS	791.000,00		791.000,00	13.484,13	172.875,62	172.875,62	21,86
1629 OTROS	33.090,00		33.090,00	932,57	932,57	593,19	2,82
162 GASTOS SOC.PERS.	26.858.420,00		26.858.420,00	581.839,51	454.941,42	424.106,63	1,69
165 PRESTACIONES POR RESP.EMPRESARIAL				11.578,89	11.578,89	11.578,89	

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 %
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	138.552.540,00		138.552.540,00	10.100.244,85	9.973.346,76	10.147.842,84	7,20
1 GASTOS DE PERSONAL	666.091.550,00		666.091.550,00	51.821.674,77	51.694.776,68	51.870.595,29	7,76

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.346.600,00		5.346.600,00	154.066,47	487.990,72	539.769,00	9,13
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.890,00		9.890,00		1.056,55	985,63	10,68
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.000.000,00		20.000.000,00				0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**25.356.490,00**		**25.356.490,00**	**154.066,47**	**489.047,27**	**540.754,63**	**1,93**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	26.190,00		26.190,00		5.286,48	5.286,48	20,19
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.554.620,00		14.554.620,00	586.604,85	1.164.721,90	1.071.252,98	8,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.965.980,00		2.965.980,00	62.701,25	192.800,44	178.616,40	6,50
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	102.870,00		102.870,00	15.104,03	16.170,85	15.682,14	15,72
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.875.080,00		1.875.080,00	60.385,51	58.909,70	66.702,22	3,14
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.233.120,00		17.233.120,00	3.429.549,73	280.735,12	66.595,40	1,63
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.500,00		32.500,00	16.453,45	546,00	546,00	1,68
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**36.790.360,00**		**36.790.360,00**	**4.170.798,82**	**1.719.170,49**	**1.404.681,62**	**4,67**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.131.180,00		6.131.180,00	285.275,21	378.315,42	339.699,06	6,17
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	604.810,00		604.810,00	193.378,65	204.680,07	89.724,00	33,84
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.957.610,00		3.957.610,00	804.231,92	792.402,99	559.602,83	20,02
220 MATERIAL DE OFICINA	10.693.600,00		10.693.600,00	1.282.885,78	1.375.398,48	989.025,89	12,86
22100 ENERGIA ELECTRICA	16.273.520,00		16.273.520,00	1.207.516,86	1.177.440,97	1.460.554,34	7,24
22101 AGUA	684.190,00		684.190,00	35.306,40	44.211,73	60.637,14	6,46
22102 GAS	798.540,00		798.540,00	77.168,86	89.425,57	92.843,70	11,20
22103 COMBUSTIBLE	467.590,00		467.590,00	38.094,49	85.206,92	100.192,72	18,22
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	18.223.840,00		18.223.840,00	1.358.086,61	1.396.285,19	1.714.227,90	7,66
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	93.070,00		93.070,00	5.386,93	583,93	736,54	0,63
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	93.070,00		93.070,00	5.386,93	583,93	736,54	0,63
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	17.370,00		17.370,00	1.332,64	332,64	332,64	1,92
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	320.060,00		320.060,00	18.187,14	16.927,80	20.546,14	5,29
22141 VESTUARIO	269.070,00		269.070,00	10.984,33	9.604,83	16.174,15	3,57

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	269.070,00		269.070,00	10.984,33	9.604,83	16.174,15	3,57
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	27.900,00		27.900,00	1.882,00	1.147,02	1.212,12	4,11
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	27.900,00		27.900,00	1.882,00	1.147,02	1.212,12	4,11
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	467.590,00		467.590,00	41.599,57	37.633,90	36.746,59	8,05
2219 OTROS SUMINISTROS	459.380,00		459.380,00	39.497,28	39.250,20	33.740,20	8,54
221 SUMINISTROS	19.878.280,00		19.878.280,00	1.476.956,50	1.501.765,51	1.823.716,28	7,55
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26.496.330,00		26.496.330,00	8,80	2.101.940,30	2.298.108,92	7,93
22201 COMUNIC.TELEF.CENTROS NAC.FORMAC.	50.000,00		50.000,00				0,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26.546.330,00		26.546.330,00	8,80	2.101.940,30	2.298.108,92	7,92
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	40.726.300,00		40.726.300,00	454.179,97	473.240,45	332.770,22	1,16
2229 OTRAS	36.900,00		36.900,00	1.509,42	1.538,43	1.673,57	4,17
222 COMUNICACIONES	67.309.530,00		67.309.530,00	455.698,19	2.576.719,18	2.632.552,71	3,83
223 TRANSPORTES	1.924.170,00		1.924.170,00	48.996,61	108.430,33	117.422,31	5,64
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	1.120,00		1.120,00	375,89	375,89		33,56
2241 VEHICULOS	160.940,00		160.940,00	12.208,40	13.189,54	15.421,47	8,20
224 PRIMAS DE SEGUROS	162.060,00		162.060,00	12.584,29	13.565,43	15.421,47	8,37
2250 ESTATALES	20.840,00		20.840,00				0,00
2251 AUTONOMICOS	6.700,00		6.700,00	593,09	642,38	333,79	9,59
2252 LOCALES	5.658.270,00		5.658.270,00	629.637,46	630.871,01	628.808,04	11,15
225 TRIBUTOS	5.685.810,00		5.685.810,00	630.230,55	631.513,39	629.141,83	11,11
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	85.180,00		85.180,00	3.527,45	3.527,45	2.862,91	4,14
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.563.600,00		2.563.600,00	166.473,52	971.173,49	958.976,47	37,88
22621 DE COMUNICACION	6.325.160,00		6.325.160,00	108,84	436.879,40	436.879,40	6,91
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	8.888.760,00		8.888.760,00	166.582,36	1.408.052,89	1.395.855,87	15,84
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	842.490,00		842.490,00	227.957,76	227.957,76	286.179,90	27,06
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	80.000,00		80.000,00	74.467,00	74.467,00	74.467,00	93,08
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	730.910,00		730.910,00	264.744,50	261.812,08	196.420,70	35,82
22661 CURSOS DE FORMACION	72.110,00		72.110,00	636,20	636,20	636,20	0,88

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 %
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	803.020,00		803.020,00	265.380,70	262.448,28	197.056,90	32,68
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	11.768.960,00	3.976.758,62	15.745.718,62	1.378.161,60	1.939.742,85	1.905.631,15	12,32
2269 OTROS	137.670,00		137.670,00	4.612,87	9.186,14	9.062,06	6,67
226 GASTOS DIVERSOS	22.606.080,00	3.976.758,62	26.582.838,62	2.120.689,74	3.925.382,37	3.871.115,79	14,77
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.955.220,00		1.955.220,00	42.733,61	40.021,21	36.991,89	2,05
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRAL	356.000,00		356.000,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	17.085.570,00		17.085.570,00	371.746,11	1.566.058,41	1.477.033,45	9,17
2274 SEGURIDAD	21.511.400,00		21.511.400,00	454.829,49	1.768.918,99	1.982.386,61	8,22
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25.220.860,00		25.220.860,00	2.181.890,25	2.525.494,39	3.466.329,14	10,01
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	682.220,00		682.220,00	84.479,93	84.479,93	84.253,48	12,38
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	55.711.760,00		55.711.760,00		2.289.386,26	2.290.431,63	4,11
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	56.393.980,00		56.393.980,00	84.479,93	2.373.866,19	2.374.685,11	4,21
2279 OTROS	1.851.970,00		1.851.970,00	81.683,89	320.124,18	231.695,74	17,29
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	124.375.000,00		124.375.000,00	3.217.363,28	8.594.483,37	9.569.121,94	6,91
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**252.634.530,00**	**3.976.758,62**	**256.611.288,62**	**9.245.404,94**	**18.727.258,06**	**19.647.518,22**	**7,30**
230 DIETAS	1.870.560,00		1.870.560,00	126.639,43	126.639,43	121.088,79	6,77
231 LOCOMOCION	1.777.240,00		1.777.240,00	147.555,58	147.568,28	145.946,16	8,30
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.323.770,00		1.323.770,00	123.731,72	112.596,72	82.193,36	8,51
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**4.971.570,00**		**4.971.570,00**	**397.926,73**	**386.804,43**	**349.228,31**	**7,78**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	283.380,00		283.380,00				0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**283.380,00**		**283.380,00**				**0,00**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**320.036.330,00**	**3.976.758,62**	**324.013.088,62**	**13.968.196,96**	**21.322.280,25**	**21.942.182,78**	**6,58**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	70.000,00		70.000,00	3.172,12	3.172,12	2.221,71	4,53
352 INTERESES DE DEMORA	70.000,00		70.000,00	3.172,12	3.172,12	2.221,71	4,53
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.664.000,00		13.664.000,00	301,66	70.844,46	70.844,46	0,52
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**13.734.000,00**		**13.734.000,00**	**3.473,78**	**74.016,58**	**73.066,17**	**0,54**
3 GASTOS FINANCIEROS	**13.734.000,00**		**13.734.000,00**	**3.473,78**	**74.016,58**	**73.066,17**	**0,54**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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 %
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	24.872.400,00		24.872.400,00				0,00
4289 OTRAS	306.000,00		306.000,00				0,00
428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.	25.178.400,00		25.178.400,00				0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**25.178.400,00**		**25.178.400,00**				**0,00**
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	45.000.000,00		45.000.000,00				0,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**45.000.000,00**		**45.000.000,00**				**0,00**
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.219.000,00		17.219.000,00				0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17.219.000,00		17.219.000,00				0,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00				0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	1.000,00		1.000,00				0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	175.000,00		175.000,00				0,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	175.000,00		175.000,00				0,00
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00		500,00				0,00
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	500,00		500,00				0,00
48691 REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	8.448,89	8.448,89	8.777,96	8,45
4869 OTRAS PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	100.000,00		100.000,00	8.448,89	8.448,89	8.777,96	8,45
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	276.500,00		276.500,00	8.448,89	8.448,89	8.777,96	3,06
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**17.495.500,00**		**17.495.500,00**	**8.448,89**	**8.448,89**	**8.777,96**	**0,05**
499 OTRAS TRANS.EXTERIOR	950.000,00		950.000,00				0,00
49 AL EXTERIOR	**950.000,00**		**950.000,00**				**0,00**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**88.623.900,00**		**88.623.900,00**	**8.448,89**	**8.448,89**	**8.777,96**	**0,01**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	3.404.400,00		3.404.400,00	9.617,00			0,00
6220 ADQUISICIONES	10.967.800,00		10.967.800,00	89.413,45	89.413,45	6.413,45	0,82
6221 CONSTRUCCIONES	104.096.980,00		104.096.980,00	4.071.948,62	2.065.330,49	1.902.288,02	1,98
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115.064.780,00		115.064.780,00	4.161.362,07	2.154.743,94	1.908.701,47	1,87
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	24.448,05	108.585,87	52.088,27	21,72
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	10.937.520,00	-6.600.000,00	4.337.520,00	174.757,02	46.920,88	48.386,70	1,08
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.396.500,00	3.000.000,00	22.396.500,00	395.622,47			0,00
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00				0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	6.010.000,00	6.000.000,00	12.010.000,00		8.696,20	530.896,22	0,07
62 INVERSIONES NUEVAS	**155.364.200,00**	**2.400.000,00**	**157.764.200,00**	**4.765.806,61**	**2.318.946,89**	**2.540.072,66**	**1,47**
6320 ADQUISICIONES	10.000,00		10.000,00				0,00
6321 CONSTRUCCIONES	6.404.800,00	-1.400.000,00	5.004.800,00	254.908,41	990.740,66	818.697,89	19,80
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.414.800,00	-1.400.000,00	5.014.800,00	254.908,41	990.740,66	818.697,89	19,76
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	650.000,00		650.000,00	605.660,78	17.854,85	6.810,04	2,75
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	506.000,00	-400.000,00	106.000,00				0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	3.399.140,00	-600.000,00	2.799.140,00	154.436,23	10.109,27	4.811,47	0,36
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.200,00		6.200,00	1.079,70			0,00
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**10.986.140,00**	**-2.400.000,00**	**8.586.140,00**	**1.016.085,12**	**1.018.704,78**	**830.319,40**	**11,86**
6 INVERSIONES REALES	**166.350.340,00**		**166.350.340,00**	**5.781.891,73**	**3.337.651,67**	**3.370.392,06**	**2,01**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15.000.000,00		15.000.000,00	1.003.999,44	1.003.999,44	1.003.999,44	6,69
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.003.999,44	1.003.999,44	1.003.999,44	6,69
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**1.003.999,44**	**1.003.999,44**	**1.003.999,44**	**6,69**
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	103.000,00		103.000,00				0,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**103.000,00**		**103.000,00**				**0,00**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**15.103.000,00**		**15.103.000,00**	**1.003.999,44**	**1.003.999,44**	**1.003.999,44**	**6,65**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	3.928.300,00		3.928.300,00	305.573,29	323.273,33	325.169,81	8,23
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.928.300,00		3.928.300,00	305.573,29	323.273,33	325.169,81	8,23
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**3.928.300,00**		**3.928.300,00**	**305.573,29**	**323.273,33**	**325.169,81**	**8,23**
8400 A CORTO PLAZO	11.000,00		11.000,00				0,00
8401 A LARGO PLAZO	11.000,00		11.000,00				0,00
840 DEPOSITOS	22.000,00		22.000,00				0,00
8410 A CORTO PLAZO	12.000,00		12.000,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	20.000,00		20.000,00				0,00
841 FIANZAS	32.000,00		32.000,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**54.000,00**		**54.000,00**				**0,00**
8801 A LARGO PLAZO	3.456.964.520,00		3.456.964.520,00				0,00
880 AFECTOS FONDO DE RESERVA SEG.SOCIAL	3.456.964.520,00		3.456.964.520,00				0,00
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO		140.889.050,00	140.889.050,00				0,00
8812 SALDO FINANC.CUEN.AF.FOND.PREV.Y REHAB.	499.110.950,00		499.110.950,00				0,00
881 AFECTOS A FONDO PREVISIÓN Y REHABILITACIÓN	499.110.950,00	140.889.050,00	640.000.000,00				0,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS	**3.956.075.470,00**	**140.889.050,00**	**4.096.964.520,00**				**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3.960.057.770,00**	**140.889.050,00**	**4.100.946.820,00**	**305.573,29**	**323.273,33**	**325.169,81**	**0,01**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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	**5.230.006.890,00**	**144.865.808,62**	**5.374.872.698,62**	**72.893.258,86**	**77.764.446,84**	**78.594.183,51**	**1,45**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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.	817.150,00		817.150,00	49.036,70	49.036,70	49.365,77	6,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**817.150,00**		**817.150,00**	**49.036,70**	**49.036,70**	**49.365,77**	**6,00**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	542.815.500,00	-2.023.241,38	540.792.258,62	38.095.901,82	35.560.143,92	35.291.436,45	6,58
42 GESTION FINANCIERA	4.086.285.690,00	140.889.050,00	4.227.174.740,00	2.371.353,80	2.441.896,60	2.451.467,49	0,06
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15.259.870,00		15.259.870,00	1.089.773,36	1.181.369,72	1.178.274,10	7,74
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	245.715.190,00	9.000.000,00	254.715.190,00	10.226.163,76	12.124.326,24	11.925.791,36	4,76
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	245.745.600,00	-3.000.000,00	242.745.600,00	14.078.880,78	19.429.781,52	20.706.805,19	8,00
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	88.268.900,00		88.268.900,00	6.812.410,16	6.794.720,85	6.790.014,77	7,70
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2.420.990,00		2.420.990,00	169.607,21	183.040,02	201.028,38	7,56
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	2.678.000,00		2.678.000,00	131,27	131,27		0,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**5.229.189.740,00**	**144.865.808,62**	**5.374.055.548,62**	**72.844.222,16**	**77.715.410,14**	**78.544.817,74**	**1,45**
TOTAL GENERAL	**5.230.006.890,00**	**144.865.808,62**	**5.374.872.698,62**	**72.893.258,86**	**77.764.446,84**	**78.594.183,51**	**1,45**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	41.327,74	49.036,70	7.708,96	18,65
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**41.327,74**	**49.036,70**	**7.708,96**	**18,65**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	36.831.005,07	35.560.143,92	-1.270.861,15	-3,45
42 GESTION FINANCIERA	1.514.254,01	2.441.896,60	927.642,59	61,26
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.129.955,49	1.181.369,72	51.414,23	4,55
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	13.056.923,64	12.124.326,24	-932.597,40	-7,14
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	20.165.225,93	19.429.781,52	-735.444,41	-3,65
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7.150.984,44	6.794.720,85	-356.263,59	-4,98
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	196.013,57	183.040,02	-12.973,55	-6,62
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		131,27	131,27	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**80.044.362,15**	**77.715.410,14**	**-2.328.952,01**	**-2,91**
TOTAL GENERAL	**80.085.689,89**	**77.764.446,84**	**-2.321.243,05**	**-2,90**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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.	817.150,00		817.150,00	49.036,70	49.036,70	49.365,77	6,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	817.150,00		817.150,00	49.036,70	49.036,70	49.365,77	6,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**817.150,00**		**817.150,00**	**49.036,70**	**49.036,70**	**49.365,77**	**6,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	41.327,74	49.036,70	7.708,96	18,65
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	41.327,74	49.036,70	7.708,96	18,65
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**41.327,74**	**49.036,70**	**7.708,96**	**18,65**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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.	380.978.170,00	-6.000.000,00	374.978.170,00	27.562.145,49	23.666.331,44	23.424.281,75	6,31
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	161.837.330,00	3.976.758,62	165.814.088,62	10.533.756,33	11.893.812,48	11.867.154,70	7,17
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	542.815.500,00	-2.023.241,38	540.792.258,62	38.095.901,82	35.560.143,92	35.291.436,45	6,58
4263 GESTION FINANCIERA	4.086.285.690,00	140.889.050,00	4.227.174.740,00	2.371.353,80	2.441.896,60	2.451.467,49	0,06
42 GESTION FINANCIERA	4.086.285.690,00	140.889.050,00	4.227.174.740,00	2.371.353,80	2.441.896,60	2.451.467,49	0,06
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15.259.870,00		15.259.870,00	1.089.773,36	1.181.369,72	1.178.274,10	7,74
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15.259.870,00		15.259.870,00	1.089.773,36	1.181.369,72	1.178.274,10	7,74
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	118.112.260,00	9.000.000,00	127.112.260,00	5.469.153,94	4.509.806,46	4.792.885,42	3,55
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	20.685.340,00		20.685.340,00	555.222,56	555.222,56	555.222,56	2,68
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.272.300,00		6.272.300,00	100.253,57	440.355,91	440.355,91	7,02
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	7.056.510,00		7.056.510,00	399.853,67	399.853,67	399.853,67	5,67
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28.488.150,00		28.488.150,00	2.442.711,07	2.442.711,07	2.442.739,43	8,57
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	65.100.630,00		65.100.630,00	1.258.968,95	3.776.376,57	3.294.734,37	5,80
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	245.715.190,00	9.000.000,00	254.715.190,00	10.226.163,76	12.124.326,24	11.925.791,36	4,76
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	230.268.490,00	-3.000.000,00	227.268.490,00	13.147.725,40	18.061.855,58	19.405.379,24	7,95
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15.477.110,00		15.477.110,00	931.155,38	1.367.925,94	1.301.425,95	8,84
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	245.745.600,00	-3.000.000,00	242.745.600,00	14.078.880,78	19.429.781,52	20.706.805,19	8,00
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	88.268.900,00		88.268.900,00	6.812.410,16	6.794.720,85	6.790.014,77	7,70
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	88.268.900,00		88.268.900,00	6.812.410,16	6.794.720,85	6.790.014,77	7,70
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2.420.990,00		2.420.990,00	169.607,21	183.040,02	201.028,38	7,56
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2.420.990,00		2.420.990,00	169.607,21	183.040,02	201.028,38	7,56
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	2.678.000,00		2.678.000,00	131,27	131,27		0,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	2.678.000,00		2.678.000,00	131,27	131,27		0,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**5.229.189.740,00**	**144.865.808,62**	**5.374.055.548,62**	**72.844.222,16**	**77.715.410,14**	**78.544.817,74**	**1,45**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	25.192.154,22	23.666.331,44	-1.525.822,78	-6,06
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	11.638.850,85	11.893.812,48	254.961,63	2,19
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	36.831.005,07	35.560.143,92	-1.270.861,15	-3,45
4263 GESTION FINANCIERA	1.514.254,01	2.441.896,60	927.642,59	61,26
42 GESTION FINANCIERA	1.514.254,01	2.441.896,60	927.642,59	61,26
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.129.955,49	1.181.369,72	51.414,23	4,55
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.129.955,49	1.181.369,72	51.414,23	4,55
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	6.777.909,79	4.509.806,46	-2.268.103,33	-33,46
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	549.000,74	555.222,56	6.221,82	1,13
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	609.231,91	440.355,91	-168.876,00	-27,72
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	682.246,75	399.853,67	-282.393,08	-41,39
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2.248.925,33	2.442.711,07	193.785,74	8,62
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	2.189.609,12	3.776.376,57	1.586.767,45	72,47
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	13.056.923,64	12.124.326,24	-932.597,40	-7,14
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	18.502.611,60	18.061.855,58	-440.756,02	-2,38
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1.662.614,33	1.367.925,94	-294.688,39	-17,72
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	20.165.225,93	19.429.781,52	-735.444,41	-3,65
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7.150.984,44	6.794.720,85	-356.263,59	-4,98
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7.150.984,44	6.794.720,85	-356.263,59	-4,98
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	196.013,57	183.040,02	-12.973,55	-6,62
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	196.013,57	183.040,02	-12.973,55	-6,62
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		131,27	131,27	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		131,27	131,27	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**80.044.362,15**	**77.715.410,14**	**-2.328.952,01**	**-2,91**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.					-6.000.000,00				-6.000.000,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.		3.976.758,62							3.976.758,62
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		3.976.758,62			-6.000.000,00				-2.023.241,38
4263 GESTION FINANCIERA							140.889.050,00		140.889.050,00
42 GESTION FINANCIERA							140.889.050,00		140.889.050,00
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.					9.000.000,00				9.000.000,00
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.					9.000.000,00				9.000.000,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES					-3.000.000,00				-3.000.000,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR					-3.000.000,00				-3.000.000,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS		**3.976.758,62**					**140.889.050,00**		**144.865.808,62**
TOTAL		**3.976.758,62**					**140.889.050,00**		**144.865.808,62**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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.	40.587,81			8.448,89					49.036,70
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	40.587,81			8.448,89					49.036,70
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**40.587,81**			**8.448,89**					**49.036,70**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	19.958.301,88	2.781.839,79			4.822.003,82				27.562.145,49
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8.861.717,45	1.672.038,88							10.533.756,33
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	28.820.019,33	4.453.878,67			4.822.003,82				38.095.901,82
4263 GESTION FINANCIERA	1.363.880,58		3.473,78			1.003.999,44			2.371.353,80
42 GESTION FINANCIERA	1.363.880,58		3.473,78			1.003.999,44			2.371.353,80
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	319.196,19	549.527,30			221.049,87				1.089.773,36
43 GESTION DEL PATRIMONIO	319.196,19	549.527,30			221.049,87				1.089.773,36
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	882.140,30	4.191.751,07			395.262,57				5.469.153,94
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	555.222,56								555.222,56
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	100.253,57								100.253,57
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	399.853,67								399.853,67
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2.437.510,56	5.200,51							2.442.711,07
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	541.807,05	511.493,89			160.637,77		45.030,24		1.258.968,95
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4.916.787,71	4.708.445,47			555.900,34		45.030,24		10.226.163,76
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8.782.672,68	3.969.835,25			182.937,70		212.279,77		13.147.725,40
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	721.155,38	210.000,00							931.155,38
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9.503.828,06	4.179.835,25			182.937,70		212.279,77		14.078.880,78
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.707.044,59	61.175,57					44.190,00		6.812.410,16
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.707.044,59	61.175,57					44.190,00		6.812.410,16
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	150.330,50	15.203,43					4.073,28		169.607,21
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	150.330,50	15.203,43					4.073,28		169.607,21
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		131,27							131,27
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		131,27							131,27

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**51.781.086,96**	**13.968.196,96**	**3.473,78**		**5.781.891,73**	**1.003.999,44**	**305.573,29**		**72.844.222,16**
TOTAL	**51.821.674,77**	**13.968.196,96**	**3.473,78**	**8.448,89**	**5.781.891,73**	**1.003.999,44**	**305.573,29**		**72.893.258,86**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	40.587,81			8.448,89					49.036,70
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	40.587,81			8.448,89					49.036,70
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**40.587,81**			**8.448,89**					**49.036,70**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	19.958.301,88	1.813.460,67			1.894.568,89				23.666.331,44
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8.861.717,45	3.032.095,03							11.893.812,48
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	28.820.019,33	4.845.555,70			1.894.568,89				35.560.143,92
4263 GESTION FINANCIERA	1.363.880,58		74.016,58			1.003.999,44			2.441.896,60
42 GESTION FINANCIERA	1.363.880,58		74.016,58			1.003.999,44			2.441.896,60
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	319.196,19	650.740,66			211.432,87				1.181.369,72
43 GESTION DEL PATRIMONIO	319.196,19	650.740,66			211.432,87				1.181.369,72
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	882.140,30	3.618.969,96			8.696,20				4.509.806,46
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	555.222,56								555.222,56
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	100.253,57	340.102,34							440.355,91
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	399.853,67								399.853,67
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2.437.510,56	5.200,51							2.442.711,07
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	547.317,81	2.144.012,51			1.040.016,01		45.030,24		3.776.376,57
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4.922.298,47	6.108.285,32			1.048.712,21		45.030,24		12.124.326,24
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8.638.828,73	9.010.109,34			182.937,70		229.979,81		18.061.855,58
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	721.155,38	646.770,56							1.367.925,94
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9.359.984,11	9.656.879,90			182.937,70		229.979,81		19.429.781,52
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.711.589,59	38.941,26					44.190,00		6.794.720,85
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.711.589,59	38.941,26					44.190,00		6.794.720,85
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	157.220,60	21.746,14					4.073,28		183.040,02
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	157.220,60	21.746,14					4.073,28		183.040,02
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		131,27							131,27
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		131,27							131,27

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**51.654.188,87**	**21.322.280,25**	**74.016,58**		**3.337.651,67**	**1.003.999,44**	**323.273,33**		**77.715.410,14**
TOTAL	**51.694.776,68**	**21.322.280,25**	**74.016,58**	**8.448,89**	**3.337.651,67**	**1.003.999,44**	**323.273,33**		**77.764.446,84**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	40.587,81			8.777,96					49.365,77
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	40.587,81			8.777,96					49.365,77
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**40.587,81**			**8.777,96**					**49.365,77**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	20.060.704,28	1.451.367,18			1.912.210,29				23.424.281,75
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8.912.369,14	2.954.785,56							11.867.154,70
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	28.973.073,42	4.406.152,74			1.912.210,29				35.291.436,45
4263 GESTION FINANCIERA	1.374.401,88		73.066,17			1.003.999,44			2.451.467,49
42 GESTION FINANCIERA	1.374.401,88		73.066,17			1.003.999,44			2.451.467,49
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	319.196,19	730.282,19			128.795,72				1.178.274,10
43 GESTION DEL PATRIMONIO	319.196,19	730.282,19			128.795,72				1.178.274,10
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	882.140,30	3.379.848,90			530.896,22				4.792.885,42
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	555.222,56								555.222,56
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	100.253,57	340.102,34							440.355,91
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	399.853,67								399.853,67
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2.437.510,56	5.228,87							2.442.739,43
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	545.100,35	1.906.113,95			798.489,83		45.030,24		3.294.734,37
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4.920.081,01	5.631.294,06			1.329.386,05		45.030,24		11.925.791,36
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8.651.466,47	10.522.036,48					231.876,29		19.405.379,24
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	724.655,39	576.770,56							1.301.425,95
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9.376.121,86	11.098.807,04					231.876,29		20.706.805,19
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.710.446,12	35.378,65					44.190,00		6.790.014,77
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.710.446,12	35.378,65					44.190,00		6.790.014,77
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	156.687,00	40.268,10					4.073,28		201.028,38
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	156.687,00	40.268,10					4.073,28		201.028,38
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**51.830.007,48**	**21.942.182,78**	**73.066,17**		**3.370.392,06**	**1.003.999,44**	**325.169,81**		**78.544.817,74**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	**51.870.595,29**	**21.942.182,78**	**73.066,17**	**8.777,96**	**3.370.392,06**	**1.003.999,44**	**325.169,81**		**78.594.183,51**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	666.091.550,00		666.091.550,00	133.312.211,26	132.135.287,99	132.097.188,95	19,84
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	320.036.330,00	3.976.758,62	324.013.088,62	228.679.656,66	43.563.270,17	40.344.976,72	13,44
3 GASTOS FINANCIEROS	13.734.000,00		13.734.000,00	1.238.501,95	240.320,80	239.315,76	1,75
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.623.900,00		88.623.900,00	1.075.749,69	559.749,69	559.749,69	0,63
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**1.088.485.780,00**	**3.976.758,62**	**1.092.462.538,62**	**364.306.119,56**	**176.498.628,65**	**173.241.231,12**	**16,16**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES	166.350.340,00		166.350.340,00	79.097.734,63	6.539.604,84	5.855.098,30	3,93
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.103.000,00		15.103.000,00	1.003.999,44	1.003.999,44	1.003.999,44	6,65
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**181.453.340,00**		**181.453.340,00**	**80.101.734,07**	**7.543.604,28**	**6.859.097,74**	**4,16**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.269.939.120,00**	**3.976.758,62**	**1.273.915.878,62**	**444.407.853,63**	**184.042.232,93**	**180.100.328,86**	**14,45**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.960.057.770,00	140.889.050,00	4.100.946.820,00	782.686,40	579.107,35	575.503,99	0,01
9 PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00				0,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**3.960.067.770,00**	**140.889.050,00**	**4.100.956.820,00**	**782.686,40**	**579.107,35**	**575.503,99**	**0,01**
TOTAL	**5.230.006.890,00**	**144.865.808,62**	**5.374.872.698,62**	**445.190.540,03**	**184.621.340,28**	**180.675.832,85**	**3,43**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	136.321.528,34	132.135.287,99	-4.186.240,35	-3,07
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	44.659.611,54	43.563.270,17	-1.096.341,37	-2,45
3 GASTOS FINANCIEROS	222.595,43	240.320,80	17.725,37	7,96
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.015.801,39	559.749,69	-456.051,70	-44,90
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**182.219.536,70**	**176.498.628,65**	**-5.720.908,05**	**-3,14**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	9.884.682,01	6.539.604,84	-3.345.077,17	-33,84
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.003.999,44	1.003.999,44	
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**9.884.682,01**	**7.543.604,28**	**-2.341.077,73**	**-23,68**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**192.104.218,71**	**184.042.232,93**	**-8.061.985,78**	**-4,20**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	601.375,17	579.107,35	-22.267,82	-3,70
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**601.375,17**	**579.107,35**	**-22.267,82**	**-3,70**
TOTAL	**192.705.593,88**	**184.621.340,28**	**-8.084.253,60**	**-4,20**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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		17.219.000,00	116.000,00			
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARI	276.500,00		276.500,00	9.749,69	9.749,69	9.749,69	3,53
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**17.495.500,00**	**0,00**	**17.495.500,00**	**125.749,69**	**9.749,69**	**9.749,69**	**0,06**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	25.178.400,00		25.178.400,00				
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	45.000.000,00		45.000.000,00				
AL EXTERIOR	950.000,00		950.000,00	950.000,00	550.000,00	550.000,00	57,89
SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**71.128.400,00**	**0,00**	**71.128.400,00**	**950.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**0,77**
TOTAL	**88.623.900,00**	**0,00**	**88.623.900,00**	**1.075.749,69**	**559.749,69**	**559.749,69**	**0,63**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARI	3.421,39	9.749,69	6.328,30	184,96
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**3.421,39**	**9.749,69**	**6.328,30**	**184,96**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL EXTERIOR	1.012.380,00	550.000,00	-462.380,00	-45,67
SUMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.012.380,00**	**550.000,00**	**-462.380,00**	**-45,67**
TOTAL	**1.015.801,39**	**559.749,69**	**-456.051,70**	**-44,90**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	15.300,00		15.300,00	3.279,36	3.279,36	3.279,36	21,43
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.020,00		40.020,00	8.831,22	8.831,22	8.831,22	22,07
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	55.320,00		55.320,00	12.110,58	12.110,58	12.110,58	21,89
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	130,00		130,00				0,00
10 ALTOS CARGOS	**55.450,00**		**55.450,00**	**12.110,58**	**12.110,58**	**12.110,58**	**21,84**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.556.590,00		13.556.590,00	3.097.490,22	3.097.490,22	3.097.490,22	22,85
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.556.590,00		13.556.590,00	3.097.490,22	3.097.490,22	3.097.490,22	22,85
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	22.035.630,00		22.035.630,00	4.823.577,97	4.823.577,97	4.823.577,97	21,89
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22.035.630,00		22.035.630,00	4.823.577,97	4.823.577,97	4.823.577,97	21,89
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	52.022.890,00		52.022.890,00	12.614.451,56	12.614.451,56	12.614.451,56	24,25
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	46.630.250,00		46.630.250,00	11.257.308,96	11.257.308,96	11.257.308,96	24,14
1205 SUELDOS AGRUP.PROF.Y GRUPO E	334.670,00		334.670,00	65.174,40	65.174,40	65.174,40	19,47
1206 TRIENIOS	34.247.120,00		34.247.120,00	8.165.194,47	8.165.194,47	8.165.194,47	23,84
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	40.208.810,00		40.208.810,00	145.167,70	145.167,70	145.167,70	0,36
120 RETRIBUCIONES BASICAS	209.035.960,00		209.035.960,00	40.168.365,28	40.168.365,28	40.168.365,28	19,22
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	80.015.440,00		80.015.440,00	18.632.246,60	18.632.246,60	18.632.246,60	23,29
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	85.730.900,00		85.730.900,00	17.330.219,59	17.330.219,59	17.330.219,59	20,21
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	85.730.900,00		85.730.900,00	17.330.219,59	17.330.219,59	17.330.219,59	20,21
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.954.250,00		1.954.250,00	410.066,17	410.066,17	410.066,17	20,98
12191 COMPL.TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7.850,00		7.850,00	67,44	67,44	67,44	0,86
12199 OTROS COMPLEMENTOS	359.060,00		359.060,00	204.196,88	204.196,88	204.196,88	56,87
1219 OTROS COMPLEMENTOS	366.910,00		366.910,00	204.264,32	204.264,32	204.264,32	55,67
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	168.067.500,00		168.067.500,00	36.576.796,68	36.576.796,68	36.576.796,68	21,76
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				37.547,62	37.547,62	37.547,62	
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS				37.547,62	37.547,62	37.547,62	
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.658.850,00		1.658.850,00				0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**378.762.310,00**		**378.762.310,00**	**76.782.709,58**	**76.782.709,58**	**76.782.709,58**	**20,27**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22.270.030,00		22.270.030,00	4.812.102,30	4.812.102,30	4.812.102,30	21,61
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.145.080,00		2.145.080,00	319.203,24	319.203,24	319.203,24	14,88
1309 OTRO PERSONAL	24.415.110,00		24.415.110,00	5.131.305,54	5.131.305,54	5.131.305,54	21,02
130 LABORAL FIJO	24.415.110,00		24.415.110,00	5.131.305,54	5.131.305,54	5.131.305,54	21,02
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	487.450,00		487.450,00	871,13	871,13	871,13	0,18
131 LABORAL EVENTUAL	487.450,00		487.450,00	871,13	871,13	871,13	0,18
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	97.110,00		97.110,00				0,00
13 LABORALES	**24.999.670,00**		**24.999.670,00**	**5.132.176,67**	**5.132.176,67**	**5.132.176,67**	**20,53**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	71.513.830,00		71.513.830,00	17.974.613,35	17.974.613,35	17.974.613,35	25,13
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	24.849.440,00		24.849.440,00	9.835.805,91	9.835.805,91	9.835.805,91	39,58
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.985.630,00		24.985.630,00	2.211.022,34	2.211.022,34	2.211.022,34	8,85
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	121.348.900,00		121.348.900,00	30.021.441,60	30.021.441,60	30.021.441,60	24,74
151 GRATIFICACIONES	2.372.680,00		2.372.680,00	8.950,05	8.950,05	8.950,05	0,38
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**123.721.580,00**		**123.721.580,00**	**30.030.391,65**	**30.030.391,65**	**30.030.391,65**	**24,27**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111.694.120,00		111.694.120,00	18.934.565,28	18.934.565,28	18.934.565,28	16,95
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111.694.120,00		111.694.120,00	18.934.565,28	18.934.565,28	18.934.565,28	16,95
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.125.380,00		2.125.380,00	50.580,18	41.480,18	22.224,25	1,95
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	864.140,00		864.140,00	817.184,38	96.986,51	81.090,61	11,22
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00				0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.004.670,00		2.004.670,00	469.950,25	51.877,56	49.269,73	2,59
1624 Accion Social General	21.039.140,00		21.039.140,00	695.602,28	695.602,28	695.602,28	3,31
1625 SEGUROS	791.000,00		791.000,00	374.076,95	344.524,24	344.524,24	43,56
1629 OTROS	33.090,00		33.090,00	1.284,57	1.284,57	945,19	3,88
162 GASTOS SOC.PERS.	26.858.420,00		26.858.420,00	2.408.678,61	1.231.755,34	1.193.656,30	4,59
165 PRESTACIONES POR RESP.EMPRESARIAL				11.578,89	11.578,89	11.578,89	

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	138.552.540,00		138.552.540,00	21.354.822,78	20.177.899,51	20.139.800,47	14,56
1 GASTOS DE PERSONAL	666.091.550,00		666.091.550,00	133.312.211,26	132.135.287,99	132.097.188,95	19,84

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.293.600,00	53.000,00	5.346.600,00	4.053.872,66	1.194.261,10	1.144.713,02	22,34
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.890,00		9.890,00	12.678,40	3.169,63	3.098,71	32,05
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.000.000,00		20.000.000,00	1.431.835,62	1.431.835,62	1.431.835,62	7,16
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**25.303.490,00**	**53.000,00**	**25.356.490,00**	**5.498.386,68**	**2.629.266,35**	**2.579.647,35**	**10,37**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	26.190,00		26.190,00	22.656,25	7.929,72	7.929,72	30,28
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.607.620,00	-53.000,00	14.554.620,00	7.731.432,11	2.292.574,76	2.062.781,50	15,75
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.965.980,00		2.965.980,00	1.639.451,57	448.117,86	411.712,91	15,11
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	102.870,00		102.870,00	38.939,38	29.955,47	28.165,53	29,12
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.875.080,00		1.875.080,00	514.816,71	198.998,70	194.119,66	10,61
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.233.120,00		17.233.120,00	13.264.462,58	1.283.825,79	1.068.782,23	7,45
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.500,00		32.500,00	23.141,03	3.207,60	3.207,60	9,87
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**36.843.360,00**	**-53.000,00**	**36.790.360,00**	**23.234.899,63**	**4.264.609,90**	**3.776.699,15**	**11,59**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.131.180,00		6.131.180,00	2.621.684,21	480.600,30	427.092,93	7,84
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	604.810,00		604.810,00	339.542,62	290.682,44	157.878,25	48,06
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.957.610,00		3.957.610,00	842.626,33	827.269,20	570.566,95	20,90
220 MATERIAL DE OFICINA	10.693.600,00		10.693.600,00	3.803.853,16	1.598.551,94	1.155.538,13	14,95
22100 ENERGIA ELECTRICA	16.273.520,00		16.273.520,00	8.741.415,09	2.924.671,80	2.514.135,89	17,97
22101 AGUA	684.190,00		684.190,00	230.723,16	114.031,02	103.687,81	16,67
22102 GAS	798.540,00		798.540,00	221.599,26	195.809,82	172.083,38	24,52
22103 COMBUSTIBLE	467.590,00		467.590,00	269.934,94	157.893,25	152.155,71	33,77
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	18.223.840,00		18.223.840,00	9.463.672,45	3.392.405,89	2.942.062,79	18,62
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	93.070,00		93.070,00	30.486,91	1.283,91	1.283,91	1,38
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	93.070,00		93.070,00	30.486,91	1.283,91	1.283,91	1,38
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	17.370,00		17.370,00	1.755,35	355,35	355,35	2,05
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	320.060,00		320.060,00	38.271,80	25.111,25	24.426,08	7,85
22141 VESTUARIO	269.070,00		269.070,00	24.020,22	21.108,72	19.489,42	7,85

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	269.070,00		269.070,00	24.020,22	21.108,72	19.489,42	7,85
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	27.900,00		27.900,00	3.301,13	1.566,15	1.566,15	5,61
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	27.900,00		27.900,00	3.301,13	1.566,15	1.566,15	5,61
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	467.590,00		467.590,00	163.447,78	60.086,36	58.629,50	12,85
2219 OTROS SUMINISTROS	459.380,00		459.380,00	119.281,70	55.173,98	46.853,69	12,01
221 SUMINISTROS	19.878.280,00		19.878.280,00	9.844.237,34	3.557.091,61	3.094.666,89	17,89
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26.496.330,00		26.496.330,00	26.520.985,85	4.411.463,23	4.410.589,10	16,65
22201 COMUNIC.TELEF.CENTROS NAC.FORMAC.	50.000,00		50.000,00				0,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26.546.330,00		26.546.330,00	26.520.985,85	4.411.463,23	4.410.589,10	16,62
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	40.726.300,00		40.726.300,00	33.687.836,93	3.873.598,75	3.707.788,41	9,51
2229 OTRAS	36.900,00		36.900,00	16.660,80	9.893,37	9.893,37	26,81
222 COMUNICACIONES	67.309.530,00		67.309.530,00	60.225.483,58	8.294.955,35	8.128.270,88	12,32
223 TRANSPORTES	1.924.170,00		1.924.170,00	1.398.540,26	188.832,03	181.672,89	9,81
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	1.120,00		1.120,00	375,89	375,89		33,56
2241 VEHICULOS	160.940,00		160.940,00	54.365,30	44.758,59	44.626,32	27,81
224 PRIMAS DE SEGUROS	162.060,00		162.060,00	54.741,19	45.134,48	44.626,32	27,85
2250 ESTATALES	20.840,00		20.840,00	3,60	3,60	3,60	0,02
2251 AUTONOMICOS	6.700,00		6.700,00	1.127,06	926,35	617,76	13,83
2252 LOCALES	5.658.270,00		5.658.270,00	1.313.112,77	660.147,30	652.705,30	11,67
225 TRIBUTOS	5.685.810,00		5.685.810,00	1.314.243,43	661.077,25	653.326,66	11,63
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	85.180,00		85.180,00	8.475,20	7.605,70	6.740,36	8,93
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.563.600,00		2.563.600,00	1.504.976,96	1.091.928,67	1.079.259,15	42,59
22621 DE COMUNICACION	6.325.160,00		6.325.160,00	2.549.800,32	771.893,84	771.893,84	12,20
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	8.888.760,00		8.888.760,00	4.054.777,28	1.863.822,51	1.851.152,99	20,97
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	842.490,00		842.490,00	362.295,39	362.295,39	338.618,24	43,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	80.000,00		80.000,00	75.543,48	75.543,48	75.543,48	94,43
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	730.910,00		730.910,00	276.476,63	273.544,21	203.186,82	37,43
22661 CURSOS DE FORMACION	72.110,00		72.110,00	6.734,20	6.734,20	6.734,20	9,34

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	803.020,00		803.020,00	283.210,83	280.278,41	209.921,02	34,90
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	11.768.960,00	3.976.758,62	15.745.718,62	11.128.353,28	3.728.362,08	3.219.659,63	23,68
2269 OTROS	137.670,00		137.670,00	21.096,78	15.712,35	15.051,07	11,41
226 GASTOS DIVERSOS	22.606.080,00	3.976.758,62	26.582.838,62	15.933.752,24	6.333.619,92	5.716.686,79	23,83
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.955.220,00		1.955.220,00	418.263,20	88.847,57	84.031,04	4,54
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRAL	356.000,00		356.000,00				0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	17.085.570,00		17.085.570,00	15.439.065,64	3.417.514,40	3.218.384,36	20,00
2274 SEGURIDAD	21.511.400,00		21.511.400,00	18.119.111,47	4.613.640,08	4.348.681,23	21,45
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25.220.860,00		25.220.860,00	16.807.039,73	4.242.042,04	3.890.114,16	16,82
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	682.220,00		682.220,00	177.386,60	177.386,60	177.160,15	26,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	55.711.760,00		55.711.760,00	53.546.940,84	2.290.431,63	2.290.431,63	4,11
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	56.393.980,00		56.393.980,00	53.724.327,44	2.467.818,23	2.467.591,78	4,38
2279 OTROS	1.851.970,00		1.851.970,00	2.231.626,04	554.985,69	450.066,77	29,97
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	124.375.000,00		124.375.000,00	106.739.433,52	15.384.848,01	14.458.869,34	12,37
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**252.634.530,00**	**3.976.758,62**	**256.611.288,62**	**199.314.284,72**	**36.064.110,59**	**33.433.657,90**	**14,05**
230 DIETAS	1.870.560,00		1.870.560,00	225.133,36	225.133,36	215.060,98	12,04
231 LOCOMOCION	1.777.240,00		1.777.240,00	247.900,10	245.712,80	235.877,53	13,83
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.323.770,00		1.323.770,00	159.052,17	134.437,17	104.033,81	10,16
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**4.971.570,00**		**4.971.570,00**	**632.085,63**	**605.283,33**	**554.972,32**	**12,17**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	283.380,00		283.380,00				0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**283.380,00**		**283.380,00**				**0,00**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**320.036.330,00**	**3.976.758,62**	**324.013.088,62**	**228.679.656,66**	**43.563.270,17**	**40.344.976,72**	**13,44**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	70.000,00		70.000,00	8.624,42	8.624,42	7.619,38	12,32
352 INTERESES DE DEMORA	70.000,00		70.000,00	8.624,42	8.624,42	7.619,38	12,32
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.664.000,00		13.664.000,00	1.229.877,53	231.696,38	231.696,38	1,70
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**13.734.000,00**		**13.734.000,00**	**1.238.501,95**	**240.320,80**	**239.315,76**	**1,75**
3 GASTOS FINANCIEROS	**13.734.000,00**		**13.734.000,00**	**1.238.501,95**	**240.320,80**	**239.315,76**	**1,75**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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 %
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	24.872.400,00		24.872.400,00				0,00
4289 OTRAS	306.000,00		306.000,00				0,00
428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.	25.178.400,00		25.178.400,00				0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**25.178.400,00**		**25.178.400,00**				**0,00**
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	45.000.000,00		45.000.000,00				0,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**45.000.000,00**		**45.000.000,00**				**0,00**
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.219.000,00		17.219.000,00	116.000,00			0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17.219.000,00		17.219.000,00	116.000,00			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	9.749,69	9.749,69	9.749,69	9,75
4869 OTRAS PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	100.000,00		100.000,00	9.749,69	9.749,69	9.749,69	9,75
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	276.500,00		276.500,00	9.749,69	9.749,69	9.749,69	3,53
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**17.495.500,00**		**17.495.500,00**	**125.749,69**	**9.749,69**	**9.749,69**	**0,06**
499 OTRAS TRANS.EXTERIOR	950.000,00		950.000,00	950.000,00	550.000,00	550.000,00	57,89
49 AL EXTERIOR	**950.000,00**		**950.000,00**	**950.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**57,89**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**88.623.900,00**		**88.623.900,00**	**1.075.749,69**	**559.749,69**	**559.749,69**	**0,63**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	3.404.400,00		3.404.400,00	9.617,00			0,00
6220 ADQUISICIONES	10.967.800,00		10.967.800,00	97.311,23	97.311,23	14.311,23	0,89
6221 CONSTRUCCIONES	104.096.980,00		104.096.980,00	67.659.577,25	2.697.756,88	2.365.274,57	2,59
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115.064.780,00		115.064.780,00	67.756.888,48	2.795.068,11	2.379.585,80	2,43
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	1.119.910,40	108.585,87	52.088,27	21,72
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00				0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	10.937.520,00	-6.600.000,00	4.337.520,00	257.195,30	48.386,70	48.386,70	1,12
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.396.500,00	3.000.000,00	22.396.500,00	2.165.622,47	1.770.000,00	1.770.000,00	7,90
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00				0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	6.010.000,00	6.000.000,00	12.010.000,00	4.810.957,25	766.443,03	766.443,03	6,38
62 INVERSIONES NUEVAS	**155.364.200,00**	**2.400.000,00**	**157.764.200,00**	**76.120.190,90**	**5.488.483,71**	**5.016.503,80**	**3,48**
6320 ADQUISICIONES	10.000,00		10.000,00				0,00
6321 CONSTRUCCIONES	6.404.800,00	-1.400.000,00	5.004.800,00	1.417.619,08	1.013.166,57	818.697,89	20,24
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.414.800,00	-1.400.000,00	5.014.800,00	1.417.619,08	1.013.166,57	818.697,89	20,20
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	650.000,00		650.000,00	1.326.455,39	17.854,85	6.810,04	2,75
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	506.000,00	-400.000,00	106.000,00	59,68	59,68	59,68	0,06
635 MOBILIARIO Y ENSERES	3.399.140,00	-600.000,00	2.799.140,00	232.329,88	20.040,03	13.026,89	0,72
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.200,00		6.200,00	1.079,70			0,00
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00				0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**10.986.140,00**	**-2.400.000,00**	**8.586.140,00**	**2.977.543,73**	**1.051.121,13**	**838.594,50**	**12,24**
6 INVERSIONES REALES	**166.350.340,00**		**166.350.340,00**	**79.097.734,63**	**6.539.604,84**	**5.855.098,30**	**3,93**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15.000.000,00		15.000.000,00	1.003.999,44	1.003.999,44	1.003.999,44	6,69
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.003.999,44	1.003.999,44	1.003.999,44	6,69
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**1.003.999,44**	**1.003.999,44**	**1.003.999,44**	**6,69**
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	103.000,00		103.000,00				0,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**103.000,00**		**103.000,00**				**0,00**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**15.103.000,00**		**15.103.000,00**	**1.003.999,44**	**1.003.999,44**	**1.003.999,44**	**6,65**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	3.928.300,00		3.928.300,00	781.886,40	578.307,35	574.703,99	14,72
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.928.300,00		3.928.300,00	781.886,40	578.307,35	574.703,99	14,72
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**3.928.300,00**		**3.928.300,00**	**781.886,40**	**578.307,35**	**574.703,99**	**14,72**
8400 A CORTO PLAZO	11.000,00		11.000,00	800,00	800,00	800,00	7,27
8401 A LARGO PLAZO	11.000,00		11.000,00				0,00
840 DEPOSITOS	22.000,00		22.000,00	800,00	800,00	800,00	3,64
8410 A CORTO PLAZO	12.000,00		12.000,00				0,00
8411 A LARGO PLAZO	20.000,00		20.000,00				0,00
841 FIANZAS	32.000,00		32.000,00				0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	**54.000,00**		**54.000,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**1,48**
8801 A LARGO PLAZO	3.456.964.520,00		3.456.964.520,00				0,00
880 AFECTOS FONDO DE RESERVA SEG.SOCIAL	3.456.964.520,00		3.456.964.520,00				0,00
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO		140.889.050,00	140.889.050,00				0,00
8812 SALDO FINANC.CUEN.AF.FOND.PREV.Y REHAB.	499.110.950,00		499.110.950,00				0,00
881 AFECTOS A FONDO PREVISIÓN Y REHABILITACIÓN	499.110.950,00	140.889.050,00	640.000.000,00				0,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS	**3.956.075.470,00**	**140.889.050,00**	**4.096.964.520,00**				**0,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3.960.057.770,00**	**140.889.050,00**	**4.100.946.820,00**	**782.686,40**	**579.107,35**	**575.503,99**	**0,01**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00				0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	**10.000,00**		**10.000,00**				**0,00**
9 PASIVOS FINANCIEROS	**10.000,00**		**10.000,00**				**0,00**
TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**5.230.006.890,00**	**144.865.808,62**	**5.374.872.698,62**	**445.190.540,03**	**184.621.340,28**	**180.675.832,85**	**3,43**

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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.	817.150,00		817.150,00	116.800,90	116.800,90	116.800,90	14,29
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**817.150,00**		**817.150,00**	**116.800,90**	**116.800,90**	**116.800,90**	**14,29**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	542.815.500,00	-2.023.241,38	540.792.258,62	175.695.864,06	88.090.981,72	86.868.135,73	16,29
42 GESTION FINANCIERA	4.086.285.690,00	140.889.050,00	4.227.174.740,00	5.671.811,18	4.673.630,03	4.672.624,99	0,11
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15.259.870,00		15.259.870,00	3.318.992,74	2.170.487,50	2.041.832,83	14,22
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	245.715.190,00	9.000.000,00	254.715.190,00	146.747.851,69	28.288.556,42	27.063.195,96	11,11
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	245.745.600,00	-3.000.000,00	242.745.600,00	95.716.019,33	43.677.274,82	42.323.764,07	17,99
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	88.268.900,00		88.268.900,00	17.297.672,84	17.161.207,61	17.152.360,52	19,44
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2.420.990,00		2.420.990,00	509.396,02	442.270,01	437.117,85	18,27
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	2.678.000,00		2.678.000,00	116.131,27	131,27		0,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**5.229.189.740,00**	**144.865.808,62**	**5.374.055.548,62**	**445.073.739,13**	**184.504.539,38**	**180.559.031,95**	**3,43**
TOTAL GENERAL	**5.230.006.890,00**	**144.865.808,62**	**5.374.872.698,62**	**445.190.540,03**	**184.621.340,28**	**180.675.832,85**	**3,43**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	108.900,27	116.800,90	7.900,63	7,25
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**108.900,27**	**116.800,90**	**7.900,63**	**7,25**
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	94.570.556,17	88.090.981,72	-6.479.574,45	-6,85
42 GESTION FINANCIERA	3.863.493,79	4.673.630,03	810.136,24	20,97
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.082.161,17	2.170.487,50	88.326,33	4,24
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	26.861.857,69	28.288.556,42	1.426.698,73	5,31
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	46.761.850,00	43.677.274,82	-3.084.575,18	-6,60
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	17.982.505,94	17.161.207,61	-821.298,33	-4,57
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	474.268,85	442.270,01	-31.998,84	-6,75
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		131,27	131,27	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**192.596.693,61**	**184.504.539,38**	**-8.092.154,23**	**-4,20**
TOTAL GENERAL	**192.705.593,88**	**184.621.340,28**	**-8.084.253,60**	**-4,20**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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.	817.150,00		817.150,00	116.800,90	116.800,90	116.800,90	14,29
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	817.150,00		817.150,00	116.800,90	116.800,90	116.800,90	14,29
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**817.150,00**		**817.150,00**	**116.800,90**	**116.800,90**	**116.800,90**	**14,29**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	108.900,27	116.800,90	7.900,63	7,25
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	108.900,27	116.800,90	7.900,63	7,25
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**108.900,27**	**116.800,90**	**7.900,63**	**7,25**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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.	380.978.170,00	-6.000.000,00	374.978.170,00	128.450.944,83	58.009.669,58	57.346.817,11	15,47
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	161.837.330,00	3.976.758,62	165.814.088,62	47.244.919,23	30.081.312,14	29.521.318,62	18,14
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	542.815.500,00	-2.023.241,38	540.792.258,62	175.695.864,06	88.090.981,72	86.868.135,73	16,29
4263 GESTION FINANCIERA	4.086.285.690,00	140.889.050,00	4.227.174.740,00	5.671.811,18	4.673.630,03	4.672.624,99	0,11
42 GESTION FINANCIERA	4.086.285.690,00	140.889.050,00	4.227.174.740,00	5.671.811,18	4.673.630,03	4.672.624,99	0,11
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15.259.870,00		15.259.870,00	3.318.992,74	2.170.487,50	2.041.832,83	14,22
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15.259.870,00		15.259.870,00	3.318.992,74	2.170.487,50	2.041.832,83	14,22
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	118.112.260,00	9.000.000,00	127.112.260,00	64.881.148,61	13.121.970,72	12.664.983,19	10,32
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	20.685.340,00		20.685.340,00	15.760.139,51	1.344.161,15	1.344.161,15	6,50
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.272.300,00		6.272.300,00	5.005.116,42	586.024,10	586.024,10	9,34
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	7.056.510,00		7.056.510,00	4.066.747,34	918.570,90	918.570,90	13,02
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28.488.150,00		28.488.150,00	6.311.035,56	6.311.035,56	6.310.588,33	22,15
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	65.100.630,00		65.100.630,00	50.723.664,25	6.006.793,99	5.238.868,29	9,23
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	245.715.190,00	9.000.000,00	254.715.190,00	146.747.851,69	28.288.556,42	27.063.195,96	11,11
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	230.268.490,00	-3.000.000,00	227.268.490,00	91.128.536,62	40.867.698,59	39.584.187,84	17,98
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15.477.110,00		15.477.110,00	4.587.482,71	2.809.576,23	2.739.576,23	18,15
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	245.745.600,00	-3.000.000,00	242.745.600,00	95.716.019,33	43.677.274,82	42.323.764,07	17,99
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	88.268.900,00		88.268.900,00	17.297.672,84	17.161.207,61	17.152.360,52	19,44
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	88.268.900,00		88.268.900,00	17.297.672,84	17.161.207,61	17.152.360,52	19,44
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2.420.990,00		2.420.990,00	509.396,02	442.270,01	437.117,85	18,27
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2.420.990,00		2.420.990,00	509.396,02	442.270,01	437.117,85	18,27
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	2.678.000,00		2.678.000,00	116.131,27	131,27		0,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL	2.678.000,00		2.678.000,00	116.131,27	131,27		0,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**5.229.189.740,00**	**144.865.808,62**	**5.374.055.548,62**	**445.073.739,13**	**184.504.539,38**	**180.559.031,95**	**3,43**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	62.865.400,91	58.009.669,58	-4.855.731,33	-7,72
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	31.705.155,26	30.081.312,14	-1.623.843,12	-5,12
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	94.570.556,17	88.090.981,72	-6.479.574,45	-6,85
4263 GESTION FINANCIERA	3.863.493,79	4.673.630,03	810.136,24	20,97
42 GESTION FINANCIERA	3.863.493,79	4.673.630,03	810.136,24	20,97
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.082.161,17	2.170.487,50	88.326,33	4,24
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.082.161,17	2.170.487,50	88.326,33	4,24
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	13.358.400,21	13.121.970,72	-236.429,49	-1,77
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1.385.294,87	1.344.161,15	-41.133,72	-2,97
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	835.987,45	586.024,10	-249.963,35	-29,90
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1.209.397,37	918.570,90	-290.826,47	-24,05
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	5.813.606,86	6.311.035,56	497.428,70	8,56
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	4.259.170,93	6.006.793,99	1.747.623,06	41,03
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	26.861.857,69	28.288.556,42	1.426.698,73	5,31
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	43.594.201,98	40.867.698,59	-2.726.503,39	-6,25
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	3.167.648,02	2.809.576,23	-358.071,79	-11,30
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	46.761.850,00	43.677.274,82	-3.084.575,18	-6,60
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	17.982.505,94	17.161.207,61	-821.298,33	-4,57
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	17.982.505,94	17.161.207,61	-821.298,33	-4,57
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	474.268,85	442.270,01	-31.998,84	-6,75
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	474.268,85	442.270,01	-31.998,84	-6,75
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		131,27	131,27	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		131,27	131,27	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**192.596.693,61**	**184.504.539,38**	**-8.092.154,23**	**-4,20**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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.	540.650,00			276.500,00					817.150,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	540.650,00			276.500,00					817.150,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**540.650,00**			**276.500,00**					**817.150,00**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	236.543.760,00	45.148.390,00			99.286.020,00				380.978.170,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	134.025.670,00	27.811.660,00							161.837.330,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	370.569.430,00	72.960.050,00			99.286.020,00				542.815.500,00
4263 GESTION FINANCIERA	17.327.820,00		13.704.000,00	84.178.400,00		15.000.000,00	3.956.075.470,00		4.086.285.690,00
42 GESTION FINANCIERA	17.327.820,00		13.704.000,00	84.178.400,00		15.000.000,00	3.956.075.470,00		4.086.285.690,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4.057.020,00	6.162.850,00			5.000.000,00		30.000,00	10.000,00	15.259.870,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4.057.020,00	6.162.850,00			5.000.000,00		30.000,00	10.000,00	15.259.870,00
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	11.497.590,00	81.264.670,00			25.350.000,00				118.112.260,00
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5.585.340,00	15.100.000,00							20.685.340,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.272.300,00	5.000.000,00							6.272.300,00
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4.056.510,00	3.000.000,00							7.056.510,00
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28.138.150,00	350.000,00							28.488.150,00
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	8.662.380,00	28.371.850,00			27.699.320,00		367.080,00		65.100.630,00
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	59.212.270,00	133.086.520,00			53.049.320,00		367.080,00		245.715.190,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	118.319.390,00	98.450.100,00		1.950.000,00	8.500.000,00		3.049.000,00		230.268.490,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	9.014.120,00	6.462.990,00							15.477.110,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	127.333.510,00	104.913.090,00		1.950.000,00	8.500.000,00		3.049.000,00		245.745.600,00
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	85.376.960,00	1.960.820,00	30.000,00		415.000,00		486.120,00		88.268.900,00
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	85.376.960,00	1.960.820,00	30.000,00		415.000,00		486.120,00		88.268.900,00
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1.673.890,00	597.000,00			100.000,00		50.100,00		2.420.990,00
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1.673.890,00	597.000,00			100.000,00		50.100,00		2.420.990,00
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		356.000,00		2.219.000,00		103.000,00			2.678.000,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		356.000,00		2.219.000,00		103.000,00			2.678.000,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**665.550.900,00**	**320.036.330,00**	**13.734.000,00**	**88.347.400,00**	**166.350.340,00**	**15.103.000,00**	**3.960.057.770,00**	**10.000,00**	**5.229.189.740,00**
TOTAL	**666.091.550,00**	**320.036.330,00**	**13.734.000,00**	**88.623.900,00**	**166.350.340,00**	**15.103.000,00**	**3.960.057.770,00**	**10.000,00**	**5.230.006.890,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.					-6.000.000,00				-6.000.000,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.		3.976.758,62							3.976.758,62
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		3.976.758,62			-6.000.000,00				-2.023.241,38
4263 GESTION FINANCIERA							140.889.050,00		140.889.050,00
42 GESTION FINANCIERA							140.889.050,00		140.889.050,00
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.					9.000.000,00				9.000.000,00
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.					9.000.000,00				9.000.000,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES					-3.000.000,00				-3.000.000,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR					-3.000.000,00				-3.000.000,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS		**3.976.758,62**					**140.889.050,00**		**144.865.808,62**
TOTAL		**3.976.758,62**					**140.889.050,00**		**144.865.808,62**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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.	540.650,00			276.500,00					817.150,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	540.650,00			276.500,00					817.150,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**540.650,00**			**276.500,00**					**817.150,00**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	236.543.760,00	45.148.390,00			93.286.020,00				374.978.170,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	134.025.670,00	31.788.418,62							165.814.088,62
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	370.569.430,00	76.936.808,62			93.286.020,00				540.792.258,62
4263 GESTION FINANCIERA	17.327.820,00		13.704.000,00	84.178.400,00		15.000.000,00	4.096.964.520,00		4.227.174.740,00
42 GESTION FINANCIERA	17.327.820,00		13.704.000,00	84.178.400,00		15.000.000,00	4.096.964.520,00		4.227.174.740,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4.057.020,00	6.162.850,00			5.000.000,00		30.000,00	10.000,00	15.259.870,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4.057.020,00	6.162.850,00			5.000.000,00		30.000,00	10.000,00	15.259.870,00
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	11.497.590,00	81.264.670,00			34.350.000,00				127.112.260,00
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	5.585.340,00	15.100.000,00							20.685.340,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.272.300,00	5.000.000,00							6.272.300,00
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4.056.510,00	3.000.000,00							7.056.510,00
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28.138.150,00	350.000,00							28.488.150,00
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	8.662.380,00	28.371.850,00			27.699.320,00		367.080,00		65.100.630,00
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	59.212.270,00	133.086.520,00			62.049.320,00		367.080,00		254.715.190,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	118.319.390,00	98.450.100,00		1.950.000,00	5.500.000,00		3.049.000,00		227.268.490,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	9.014.120,00	6.462.990,00							15.477.110,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	127.333.510,00	104.913.090,00		1.950.000,00	5.500.000,00		3.049.000,00		242.745.600,00
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	85.376.960,00	1.960.820,00	30.000,00		415.000,00		486.120,00		88.268.900,00
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	85.376.960,00	1.960.820,00	30.000,00		415.000,00		486.120,00		88.268.900,00
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1.673.890,00	597.000,00			100.000,00		50.100,00		2.420.990,00
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1.673.890,00	597.000,00			100.000,00		50.100,00		2.420.990,00
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		356.000,00		2.219.000,00		103.000,00			2.678.000,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		356.000,00		2.219.000,00		103.000,00			2.678.000,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**665.550.900,00**	**324.013.088,62**	**13.734.000,00**	**88.347.400,00**	**166.350.340,00**	**15.103.000,00**	**4.100.946.820,00**	**10.000,00**	**5.374.055.548,62**
TOTAL	**666.091.550,00**	**324.013.088,62**	**13.734.000,00**	**88.623.900,00**	**166.350.340,00**	**15.103.000,00**	**4.100.946.820,00**	**10.000,00**	**5.374.872.698,62**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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.	107.051,21			9.749,69					116.800,90
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	107.051,21			9.749,69					116.800,90
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**107.051,21**			**9.749,69**					**116.800,90**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	50.674.516,15	36.671.933,96			41.104.494,72				128.450.944,83
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	24.036.219,02	23.208.700,21							47.244.919,23
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	74.710.735,17	59.880.634,17			41.104.494,72				175.695.864,06
4263 GESTION FINANCIERA	3.429.309,79		1.238.501,95			1.003.999,44			5.671.811,18
42 GESTION FINANCIERA	3.429.309,79		1.238.501,95			1.003.999,44			5.671.811,18
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	801.518,93	2.200.604,99			316.868,82				3.318.992,74
43 GESTION DEL PATRIMONIO	801.518,93	2.200.604,99			316.868,82				3.318.992,74
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	2.214.253,97	55.690.674,82			6.976.219,82				64.881.148,61
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1.344.161,15	14.415.978,36							15.760.139,51
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	245.921,76	4.759.194,66							5.005.116,42
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	918.570,90	3.148.176,44							4.066.747,34
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	6.298.881,34	12.154,22							6.311.035,56
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1.499.578,94	23.686.455,29			25.492.599,78		45.030,24		50.723.664,25
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	12.521.368,06	101.712.633,79			32.468.819,60		45.030,24		146.747.851,69
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	22.451.320,64	61.874.103,61		950.000,00	5.207.551,49		645.560,88		91.128.536,62
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1.829.538,57	2.757.944,14							4.587.482,71
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	24.280.859,21	64.632.047,75		950.000,00	5.207.551,49		645.560,88		95.716.019,33
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	17.070.082,00	139.568,84					88.022,00		17.297.672,84
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	17.070.082,00	139.568,84					88.022,00		17.297.672,84
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	391.286,89	114.035,85					4.073,28		509.396,02
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	391.286,89	114.035,85					4.073,28		509.396,02
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		131,27		116.000,00					116.131,27
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		131,27		116.000,00					116.131,27

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

GASTOS COMPROMETIDOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**133.205.160,05**	**228.679.656,66**	**1.238.501,95**	**1.066.000,00**	**79.097.734,63**	**1.003.999,44**	**782.686,40**		**445.073.739,13**
TOTAL	**133.312.211,26**	**228.679.656,66**	**1.238.501,95**	**1.075.749,69**	**79.097.734,63**	**1.003.999,44**	**782.686,40**		**445.190.540,03**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	107.051,21			9.749,69					116.800,90
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	107.051,21			9.749,69					116.800,90
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**107.051,21**			**9.749,69**					**116.800,90**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	50.674.516,15	4.920.285,76			2.414.867,67				58.009.669,58
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	24.036.219,02	6.045.093,12							30.081.312,14
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	74.710.735,17	10.965.378,88			2.414.867,67				88.090.981,72
4263 GESTION FINANCIERA	3.429.309,79		240.320,80			1.003.999,44			4.673.630,03
42 GESTION FINANCIERA	3.429.309,79		240.320,80			1.003.999,44			4.673.630,03
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	801.518,93	1.061.716,75			307.251,82				2.170.487,50
43 GESTION DEL PATRIMONIO	801.518,93	1.061.716,75			307.251,82				2.170.487,50
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	2.214.253,97	8.371.273,72			2.536.443,03				13.121.970,72
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1.344.161,15								1.344.161,15
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	245.921,76	340.102,34							586.024,10
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	918.570,90								918.570,90
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	6.298.881,34	12.154,22							6.311.035,56
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1.406.477,29	3.469.722,31			1.085.564,15		45.030,24		6.006.793,99
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	12.428.266,41	12.193.252,59			3.622.007,18		45.030,24		28.288.556,42
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	21.425.342,53	18.254.896,06		550.000,00	195.478,17		441.981,83		40.867.698,59
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1.829.538,57	980.037,66							2.809.576,23
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	23.254.881,10	19.234.933,72		550.000,00	195.478,17		441.981,83		43.677.274,82
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	17.029.619,08	43.566,53					88.022,00		17.161.207,61
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	17.029.619,08	43.566,53					88.022,00		17.161.207,61
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	373.906,30	64.290,43					4.073,28		442.270,01
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	373.906,30	64.290,43					4.073,28		442.270,01
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		131,27							131,27
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL		131,27							131,27

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**132.028.236,78**	**43.563.270,17**	**240.320,80**	**550.000,00**	**6.539.604,84**	**1.003.999,44**	**579.107,35**		**184.504.539,38**
TOTAL	**132.135.287,99**	**43.563.270,17**	**240.320,80**	**559.749,69**	**6.539.604,84**	**1.003.999,44**	**579.107,35**		**184.621.340,28**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	107.051,21			9.749,69					116.800,90
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	107.051,21			9.749,69					116.800,90
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**107.051,21**			**9.749,69**					**116.800,90**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	50.674.516,15	4.424.808,80			2.247.492,16				57.346.817,11
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	24.036.219,02	5.485.099,60							29.521.318,62
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	74.710.735,17	9.909.908,40			2.247.492,16				86.868.135,73
4263 GESTION FINANCIERA	3.429.309,79		239.315,76			1.003.999,44			4.672.624,99
42 GESTION FINANCIERA	3.429.309,79		239.315,76			1.003.999,44			4.672.624,99
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	801.518,93	1.025.729,23			214.584,67				2.041.832,83
43 GESTION DEL PATRIMONIO	801.518,93	1.025.729,23			214.584,67				2.041.832,83
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	2.214.253,97	7.914.286,19			2.536.443,03				12.664.983,19
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1.344.161,15								1.344.161,15
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	245.921,76	340.102,34							586.024,10
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	918.570,90								918.570,90
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	6.298.881,34	11.706,99							6.310.588,33
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1.404.259,83	2.945.540,25			844.037,97		45.030,24		5.238.868,29
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	12.426.048,95	11.211.635,77			3.380.481,00		45.030,24		27.063.195,96
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	21.393.004,55	17.190.264,35		550.000,00	12.540,47		438.378,47		39.584.187,84
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1.829.538,57	910.037,66							2.739.576,23
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	23.222.543,12	18.100.302,01		550.000,00	12.540,47		438.378,47		42.323.764,07
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	17.027.153,08	37.185,44					88.022,00		17.152.360,52
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	17.027.153,08	37.185,44					88.022,00		17.152.360,52
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	372.828,70	60.215,87					4.073,28		437.117,85
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	372.828,70	60.215,87					4.073,28		437.117,85
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**131.990.137,74**	**40.344.976,72**	**239.315,76**	**550.000,00**	**5.855.098,30**	**1.003.999,44**	**575.503,99**		**180.559.031,95**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	**132.097.188,95**	**40.344.976,72**	**239.315,76**	**559.749,69**	**5.855.098,30**	**1.003.999,44**	**575.503,99**		**180.675.832,85**